

Secretaría de Salud Pública

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

**Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora**



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

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

INGRESOS:

(Pesos)

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

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

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

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

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

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

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

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

(Pesos)

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

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

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

(Pesos)

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

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

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

(Pesos)

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

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

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

(Pesos)

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

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

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

(Pesos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------|--------|--------|-------|--|---|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 9.3 | 2 | 2.1 | 8 | 4 | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Procesar credenciales de nuevo ingreso, reingreso y por concepto de renovación | Credenciales | 84,350 | 84,350 | 84167 | 100% |
| | 02 | Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| | 03 | Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite | Documento | 345 | 345 | 610 | 177% | | | | | | |
| | 04 | Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados | Informe | 110 | 110 | 129 | 117% | | | | | | |
| | 05 | Programa de digitalización de archivos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| | 9.4 | 2 | 2.1 | 8 | 4 | | | DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | |
| SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | Jubilaciones y Pensiones | Trámite | 828 | 828 | 823 | 99% |
| 02 | | | | | | | | Subsidio por Incapacidad | Trámite | 1,224 | 1,224 | 1463 | 120% |
| 03 | | Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados | Nómina | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| 04 | | Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados en promedio incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico | Visitas | 360 | 360 | 358 | 99% | | | | | | |
| 05 | | Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad | Estudios | 60 | 60 | 51 | 85% | | | | | | |
| 06 | | Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses | Carta de Supervivencia | 16,962 | 16,962 | 16442 | 97% | | | | | | |
| 07 | | Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades | Visitas | 60 | 60 | 58 | 97% | | | | | | |
| 08 | | Pago Póstumo Ordinario | Trámite de pago | 190 | 190 | 233 | 123% | | | | | | |
| 09 | | Pago Póstumo Extraordinario | Trámite de pago | 132 | 132 | 162 | 123% | | | | | | |
| 10 | | Ayuda para Gastos de Funeral | Trámite de pago | 145 | 145 | 168 | 116% | | | | | | |
| 11 | Seguros de Retiro | Trámite de pago | 600 | 600 | 499 | 83% | | | | | | | |
| | | 2.1 | 8 | 4 | | | DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | |
| | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 11.2 | 2 | 2.1 | 6 | 2 | | | | | DEPARTAMENTO DE CAJAS SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | | | | |
| | | | | | | | 01 Realizar pago mensual a Jubilados y Pensionados 02 Realizar pago quincenal de nómina de sueldos del Personal del Instituto | Pago Pago | 12 24 | 12 24 | 12 24 | 100% 100% | |
| 11.3 | 2 | 2.1 | 6 | 2 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | | | | | | |
| | | | | | | | 01 Formular conciliaciones bancarias 02 Emitir estados financieros 03 Emitir diarios generales | Conciliación Edo. Finan. Diario | 252 12 12 | 252 12 12 | 243 12 12 | 96% 100% 100% | |
| 11.4 | 2 | 2.1 | 6 | 2 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | | | | | | |
| | | | | | | | 01 Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos 02 Elaborar solicitudes de órdenes de pago 03 Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos 04 Elaborar Reportes mensuales del ejercicio presupuestal para la H. Junta Directiva 05 Elaborar Informes trimestrales del ejercicio presupuestal Cuenta Pública 06 Elaborar Acta de Fideicomiso para depositar el importe pagado por la Secretaría de Hacienda, así como para efectuar el retiro para el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados | Presupuesto Solicitudes Presupuesto Reporte Informe Actas | 2 226 1 12 4 12 | 1 226 1 12 4 12 | 1 240 1 12 4 15 | 100% 106% 100% 100% 100% 125% | |
| 12 | 2 | 2.1 | 8 | 1 | | | FOVSSSTESON SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | |
| | | | | | | | 01 Créditos Con Garantía Hipotecaria 02 Créditos para apoyo de enganche 03 Créditos Para Ampliación Sin Garantía Hipotecaria | Créditos capturados Créditos capturados Créditos capturados | 224 66 307 | 224 66 307 | 266 30 735 | 119% 45% 239% | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|-------------|--|----------------|--|-----------------|------------------------------|------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | | | | | 06 | Consulta externa general, especializada, dental, urgencias y hospitalización | Informe | | 12 |
| | | | | | | | 07 | Estudios auxiliares de diagnostico (radiología, laboratorio) | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 08 | Atención ginecológica (Partos y Cesáreas) | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 09 | Registro de procedimientos quirurgicos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 10 | Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 11 | Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes | Nómina | 24 | 24 | 24 | 100% |
| | | | | | | | 12 | Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño, puntualidad al personal de base del instituto | Reporte | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | 13 | Elaborar reporte mensual de incidencias de personal | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 14 | Formulación de conciliaciones bancarias | Conciliación | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 15 | Reporte mensual de cheques expedidos | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 16 | Enfermedades prevenibles por vacunación | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 17 | Rehidratación oral | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 18 | Detección y vigilancia de padecimientos sujeros a control epidemiológico | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 19 | Control de enfermedades no transmisibles | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 20 | Detección oportuna de enfermedades | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 21 | Informe mensual de entradas al almacen de medicamentos y material de curación | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 22 | Informe mensual de salidas de medicamentos y material de curación del almacen (gasto por área de servicio) | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 23 | Inventario de almacén de medicamentos y material de curación | Acta | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | | | 24 | Informe de estudios de laboratorio realizados | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 25 | Informe de resultado de laboratorio con alteraciones de interes epidemiologico | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 26 | Informe microbiológico de la unidad hospitalaria | Informe | 6 | 6 | 6 | 100% |
| | | | | | | | 27 | Realizar sesiones generales | Informe | 12 | 12 | 38 | 317% |
| | | | | | | | 28 | Efectuar jornadas médicas | Jornadas | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | 29 | Efectuar curso monografico de geriatría | curso | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | 30 | Efectuar congreso de enfermería | Congreso | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | 31 | Elaborar informe de referencia y contrareferencia de pacientes al 3er. Nivel | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 32 | Informe de certificados de nacimiento | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 33 | Informe a coordinación médica local de pacientes hospitalizados para el tramite del pago de servicios subrogados | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 34 | Relación de fallecimientos en la unidad hospitalaria | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 35 | Elaboración de estudios socioeconomicos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 36 | Reunión del subcomite de seguridad e higiene | Acta | 4 | 4 | 1 | 25% |
| | | | | | | | 37 | Reunión del subcomite de escalafón | Acta | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | 38 | Elaborar informe de actividades de ocupación hospitalaria | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 39 | Dar mantenimiento preventivo a equipos de computo | Servicio | 372 | 372 | 310 | 83% |
| | | | | | | | 40 | Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 41 | Elaboración del libro de costos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 42 | Relación de expedientes de derechohabientes hospitalizados por primera vez y recién nacidos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 43 | Mantenimiento a equipos electromedicos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |

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

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

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|----|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | | 19 | | | Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten | Informe | 12 | | 12 |
| | | | | | | 20 | Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones hidráulicas y eléctricas | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | 21 | Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos de informatica | Informe | 2 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | 22 | Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo | Conferencia | 2 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | 23 | Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | 24 | Deteccion oportuna de enfermedades | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | | TOTAL DE METAS | | | 498 | | | |

Anexo Cierre Cuenta Pública

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

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

Anexo Cierre Cuenta Pública

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

Anexo Cierre Cuenta Pública

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

Anexo Cierre Cuenta Pública

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

Anexo Cierre Cuenta Pública

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

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

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

Resultados Generales:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

INGRESOS

(Pesos)

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

EGRESOS

(Pesos)

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

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

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

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNADO ORIGINAL | ASIGNADO MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 30,900.00 | 18,368.86 | 18,368.86 | 59.45 |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 16,000.00 | 52,668.86 | 52,585.42 | 328.66 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 35,866,663.00 | 55,544,903.55 | 55,286,931.01 | 154.15 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 57,500.00 | 83,127.21 | 83,127.21 | 144.57 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,727,000.00 | 2,357,938.23 | 2,357,938.23 | 136.53 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,500,000.00 | 3,541,435.06 | 3,541,435.06 | 141.66 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 720,000.00 | 746,948.00 | 746,948.00 | 103.74 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 2,340,000.00 | 2,686,969.24 | 2,686,969.24 | 114.83 |
| 3202 | ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 590,200.00 | 454,614.41 | 454,614.41 | 77.03 |
| 3203 | ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 52.20 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 4,724,500.00 | 5,955,388.35 | 5,903,808.95 | 124.96 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 200,000.00 | 4,555.87 | 4,555.87 | 2.28 |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR. | 191,000.00 | 563,339.65 | 563,339.65 | 294.94 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 230,000.00 | 212,055.08 | 212,055.08 | 92.20 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 1,161,000.00 | 1,044,842.53 | 1,044,842.53 | 90.00 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 225,000.00 | 241,223.92 | 241,223.92 | 107.21 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 4,390,000.00 | 3,673,156.89 | 3,673,156.89 | 83.67 |
| 3501 | MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO | 260,000.00 | 313,341.60 | 313,341.60 | 120.52 |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 428,000.00 | 277,795.42 | 277,795.42 | 64.91 |
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES | 986,000.00 | 2,416,337.44 | 2,416,337.44 | 245.06 |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 3,452,000.00 | 3,724,403.34 | 3,724,403.34 | 107.89 |
| 3505 | MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP. | 1,015,000.00 | 1,873,052.96 | 1,873,052.96 | 184.54 |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 210,000.00 | 215,287.40 | 215,287.40 | 102.52 |
| 3514 | INSTALACIONES | 97,500.00 | 63,812.47 | 63,812.47 | 65.45 |
| 3515 | MANT Y CONSERVACION BIENES INF | 150,000.00 | 146,351.40 | 146,351.40 | 97.57 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN | 420,000.00 | 12,597,744.01 | 12,597,744.01 | 2999.46 |
| 3604 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 206,000.00 | 371,163.05 | 370,711.91 | 179.96 |
| 3606 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 750,000.00 | 1,002,698.19 | 1,002,698.19 | 133.69 |

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

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

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

| ORGANISMO: DIF SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|-----------------------|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| 01 | E6 | 02 | 06 | 05 | | 001 | Dirección General Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental. | | | | | |
| | | | | | | 1 | Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad | Evento | 17 | 17 | 17 | 100.00% |
| | | | | | | 2 | Giras de Trabajo | Evento | 24 | 24 | 38 | 158.33% |
| | | | | | | 3 | Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora | Documento | 1,515 | 1,515 | 2,385 | 157.43% |
| | | | | | | 4 | Difusión de las Actividades de DIF Sonora | Ejemplar | 245 | 245 | 329 | 134.29% |
| | | | | | | 5 | Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora | Centro | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 02 | E1 | 03 | 08 | 03 | | 001 | Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad. | | | | | |
| | | | | | | 1 | Servicios funerarios a personas en situación vulnerable | Servicios | 1,167 | 1,167 | 1,123 | 96.23% |
| | | | | | | 2 | Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF | Consultas | 6,217 | 6,217 | 5,604 | 90.14% |
| | | | | | | 3 | Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana | Apoyo | 8,568 | 8,568 | 8,592 | 100.28% |
| | | | | | | 4 | Personas atendidas a través de Atención Ciudadana | Persona | 4,620 | 4,620 | 5,431 | 117.55% |
| | | | | | | 5 | Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacarí" (CAIM) | Menor | 372 | 372 | 348 | 93.55% |
| | | | | | | 6 | Asistencia Educativa para Menores Albergados | Menor | 126 | 126 | 93 | 73.81% |
| | | | | | | 7 | Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki" | Menor | 113 | 113 | 123 | 108.85% |
| | | | | | | 8 | Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida | Menor | 23 | 23 | 10 | 43.48% |
| | | | | | | 9 | Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa de Atención a Menores Migrantes No Acompañados | Menor | 8,285 | 8,285 | 6,388 | 77.10% |
| 03 | E1 | 03 | 08 | 03 | | | Coordinación General de Operación Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social | | | | | |

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

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

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

| ORGANISMO: DIF SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | |
|-----------------------|----|-----|-----|------|-----|--|-------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|----|----|---------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | | | | | | | | | | |
| 07 | E6 | 02 | 06 | 06 | 001 | Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública | Informe | 2 | 2 | 2 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | Actividades enfocadas al seguimiento, control y evaluación de la gestión y las finanzas públicas | | | | | | 2 | 4 | 7 | 175.00% |
| | | | | | | 1 Revisión del Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad | | | | | | 2 | 4 | 6 | 150.00% |
| 08 | E6 | 02 | 06 | 05 | 001 | Realizar auditorias directas de conformidad con el Programa Anual de auditoria y dar seguimiento a las observaciones | Documento | 4 | 4 | 6 | 150.00% | | | | |
| | | | | | | Realizar Auditoria de seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización | | | | | | 2 | 25 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 3 Coordinación General de Administración | | | | | | | | | |
| 09 | E6 | 02 | 06 | 05 | 001 | Sonora Ciudadano y Municipalista | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | Gobierno Austero | | | | | | 2 | 24 | 29 | 120.83% |
| | | | | | | Administración de la Hacienda Pública | | | | | | | | | |
| 10 | E6 | 02 | 06 | 05 | 001 | Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público | Informe | 12 | 12 | 11 | 91.67% | | | | |
| | | | | | | Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental. | | | | | | 2 | 7 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | 1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sonora Ciudadano y Municipalista | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gobierno Austero | | | | | | | | | |
| | | | | | | Administración de la Hacienda Pública | | | | | | | | | |
| | | | | | | Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 Organizar cursos de capacitación para el personal acorde al perfil de puestos | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dirección de Planeación y Finanzas | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sonora Ciudadano y Municipalista | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gobierno Austero | | | | | | | | | |

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

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

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

| |
|------------------------------|
| ORGANISMO: DIF Sonora |
|------------------------------|

Resultados:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

META 2:**Giras de Trabajo**

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

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

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

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

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

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

META 4: Difusión de las Actividades de DIF Sonora

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

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

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

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

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

META 1: Servicios funerarios a personas en situación vulnerable

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

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

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

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

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

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

META 4: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana

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

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

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

META 6: Asistencia Educativa para Menores Albergados

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

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

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

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

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

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

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

03 E1 03 08 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

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

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

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

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

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

04 E1 03 08 03

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

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

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

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

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

META 3: Operar Casas de Apoyo

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

META 4: Menores atendidos en Casas de Apoyo.

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

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

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

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

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

META 7: Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil

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

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

META 1: Denuncias recibidas a través de la Línea Protege

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

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

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

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

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

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

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

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

META 5: Entrega de Menores en Adopción

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

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

06 E6 02 06 06 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

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

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

07 E6 02 06 05 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 1: Presentar a Dirección General Informes Financieros

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

META 2: Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones

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

08 E6 02 06 05 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META 1: Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos

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

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

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

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

09 E6 02 06 05

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

META 1: Informe mensual de Adquisiciones realizadas.

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

META 2: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

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

10 E6 02 06 05

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

META 1: Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno.

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

META 2: Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.

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

META 3: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.

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

META 4: Organizar Sesiones de Junta de Gobierno.

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

META 5: Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

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

META 6: Elaborar los estados financieros del Organismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

META 5: Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana

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

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

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

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

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

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

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

Servicios de Salud de Sonora



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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

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

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: GLOBALES

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

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

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

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

| ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----|------|-----|---|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|----|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | E2 | 01 | 08 | 01 | 003 | | Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud | Supervisión | 50 | 50 | 50 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Supervisiones realizadas a las unidades de salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 004 | Capacitar a los prestadores de servicios de salud | Evento | | | | | | 40 | 40 | 42 | 105.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Eventos de capacitación organizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud | | | | | | | | | | | Unidad* | 354 | 354 | 354 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | 01 | Unidades de salud que informan al SUIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 025 | Atender los desastres y urgencias epidemiológicas | | | | | | | | | | | | | | | | Brote | 116 | 116 | 186 | 160.3 |
| | | | | | 01 | Controlar los brotes epidemiológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud | Supervisión | 255 | 255 | 246 | 96.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. | | | | | | Evento | 128 | 128 | 134 | 104.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población | | | | | | | | | | | Apoyo | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 01 | Entrega de obsequios para recién nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades" | | | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje* | 95 | 95 | 96 | 101.1 | | | | | |
| 02 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | Capacitar a los prestadores de servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evento | 152 | 152 | 153 | 100.7 |
| 01 | Realizar eventos de capacitación al personal de salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial | Evento | 73 | 73 | 74 | 101.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | Capacitar a los prestadores de servicios de salud | | | | | | Persona | 7,100 | 7,100 | 7,980 | 112.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Número de trabajadores del Organismo capacitados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | Fomentar la Investigación en salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----|---|-------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----|----|-------|---|--|--|--|--|-------------|----|----|----|-------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | E2 | 01 | 08 | 02 | 01 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | Sistema | 2 | 2 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | | Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E2 | 01 | 08 | 01 | 003 | Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud | | | | | Supervisión | 20 | 20 | 20 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas de estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanasy nuevas afiliaciones) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cedula de características socioeconómicas del hogar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | | Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | | Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | E2 | 01 | 08 | 01 | 006 | | | | | | Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño | | | | | Supervisión | 20 | 20 | 20 | 100.0 |
| | | | | | | | | | 01 | | | | | | | Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención médica de segundo nivel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Consultas de especialidad otorgadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Número de Egresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Egresos atendidos de afiliados al SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Cirugías realizadas dentro de quirófano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E2 | 01 | 08 | 06 | 010 | Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño | | | | | Documento | 4 | 4 | 4 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Atención médica de segundo nivel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Consultas de especialidad otorgadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Número de Egresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Egresos atendidos de afiliados al SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Cirugías realizadas dentro de quirófano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E2 | 01 | 08 | 06 | 010 | Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño | | | | | Documento | 4 | 4 | 4 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Atención médica de segundo nivel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Consultas de especialidad otorgadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Número de Egresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Egresos atendidos de afiliados al SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Cirugías realizadas dentro de quirófano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--|--|----------|--------|--------|--------|-------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | | | | | | | |
| 14 | E2 | 01 | 08 | | 02 | 012 | Atención de urgencias | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Número de atenciones otorgadas en 2° nivel | Atención | 39,555 | 39,555 | 40,361 | 102.0 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | Atenciones otorgadas a afiliados del SP | Atención | 11,947 | 11,947 | 16,090 | 134.7 | | | | | | |
| | | | | | | 013 | Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención | Exámen | 500,672 | 500,672 | 609,595 | 121.8 | | | | | | |
| | | | | | | 024 | Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Sesiones de tratamiento desarrolladas | Sesión | 8,299 | 8,299 | 8,651 | 104.2 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | Personas que recibieron tratamiento | Persona | 942 | 942 | 1,047 | 111.1 | | | | | | |
| | | | | | | 034 | Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | |
| | | | | | | 005 | Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Estudiantes en Formación | Persona* | 197 | 197 | 217 | 110.2 | | | | | | |
| | | | | | | 006 | Fomentar la Investigación en salud | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Cursos realizados | Evento | 100 | 100 | 94 | 94.0 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | Protocolos Realizados | Documento | 112 | 112 | 159 | 142.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 011 | Atención médica de tercer nivel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 01 | Consultas de especialidad | Consulta | 75,000 | 75,000 | 76,033 | 101.4 |
| | | | | | | | | | | | | 02 | Egresos atendidos | Egreso | 16,500 | 16,500 | 17,290 | 104.8 |
| | | | | | | | | | | | | 03 | Egresos atendidos de afiliados al SP. | Egreso | 10,000 | 10,000 | 12,120 | 121.2 |
| | | | | | | | | | | | | 04 | Cirugías realizadas en quirófano | Cirugía | 8,500 | 8,500 | 8,948 | 105.3 |
| | | | | | | | | | | | | 05 | Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. | Cirugía | 3,950 | 3,950 | 5,515 | 139.6 |
| | | | | | | | | | | | | 012 | Atención de urgencias | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 01 | Número de Urgencias atendidas | Atención | 62,000 | 62,000 | 60,670 | 97.9 |
| | | | | | | 02 | Atenciones otorgadas a afiliados del SP | Atención | 30,500 | 30,500 | 58,955 | 193.3 | | | | | | |
| | | | | | | 013 | Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Estudios de laboratorio realizados | Estudio | 378,250 | 378,250 | 536,313 | 141.8 | | | | | | |
| | | | | | | 028 | Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Consultas a embarazadas en control prenatal | Consulta | 13,000 | 13,000 | 12,954 | 99.6 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | Partos atendidos | Persona | 8,000 | 8,000 | 8,063 | 100.8 | | | | | | |
| | | | | | | 03 | Recien nacidos atendidos | Niño | 8,000 | 8,000 | 8,108 | 101.4 | | | | | | |
| | | | | | | 04 | Consultas de atención al puerperio | Consulta | 1,400 | 1,400 | 1,566 | 111.9 | | | | | | |
| | | | | | | 034 | Adminsitación hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud) | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|--|---------|-----|------|-----|-------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| 18 | E2 | 01 | 08 | 06 | | 01 | Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar | Mensaje | 210,000 | 210,000 | 201,791 | 96.1 |
| | | | | | | 02 | Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar | Persona | 10,000 | 10,000 | 9,531 | 95.3 |
| | | | | | | 013 | Fortalecer los modelos de salud mental | | | | | |
| | | | | | | 014 | Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones | Mensaje | 30,000 | 30,000 | 31,897 | 106.3 |
| | | | | | | | Combatir las adicciones | | | | | |
| | | | | | | 01 | Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. | Persona | 25,000 | 25,000 | 25,772 | 103.1 |
| | | | | | | 011 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | | | | Atención médica de tercer nivel | | | | | |
| | | | | | | 01 | Consultas de especialidad otorgadas | Consulta | 32,000 | 32,000 | 32,265 | 100.8 |
| | | | | | | 02 | Número de egresos | Egreso | 2,800 | 2,800 | 2,468 | 88.1 |
| | | | | | | 015 | Combatir las adicciones | | | | | |
| | | | | | | 013 | Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas. | Consulta | 15,000 | 15,000 | 19,041 | 126.9 |
| | | | | | | 01 | Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. | Terapia | 12,000 | 12,000 | 15,857 | 132.1 |
| | | | | | | 034 | Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud) | | | | | |
| | | | | | | 19 | E2 | 01 | 08 | 06 | | 01 |
| 02 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | | | | | | |
| 004 | Capacitar a los prestadores de servicios de la salud | | | | | | | | | | | |
| 01 | Capacitación al personal médico | Persona | 120 | 120 | 120 | | | | | | | 100.0 |
| 008 | Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acciones desarrolladas en la unidad | Acción | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 100.0 |
| | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | |
| | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 19 | E2 | 01 | 08 | 05 | | 013 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | | | | Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica | | | | | |
| | | | | | | 01 | Estudios realizados en muestras ambientales | Análisis | 58,483 | 58,483 | 70,075 | 119.8 |
| | | | | | | 02 | Estudios realizados en muestras humanas | Análisis | 114,850 | 114,850 | 152,609 | 132.9 |
| | | | | | | | CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA | | | | | |
| | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | |
| | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | |
| | implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura | | | | | | | | | | | |
| 01 | Campañas realizadas para promover la donación | Campaña | 12 | 12 | 32 | 266.7 | | | | | | |
| 06 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | | | | | |
| 29 | E2 | 01 | 08 | 01 | 02 | 01 | Dosis aplicadas a niños menores de 1 año | Dosis | 44,447 | 44,447 | 37,985 | 85.5 | | | | |
| | | | | | | 02 | Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años | Dosis | 29,422 | 29,422 | 19,928 | 67.7 | | | | |
| | | | | | | 03 | Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales | Dosis | 44,190 | 44,190 | 40,563 | 91.8 | | | | |
| | | | | | | 04 | Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos | Dosis | 37,085 | 37,085 | 26,084 | 70.3 | | | | |
| | | | | | | 028 | Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Embarazadas en control prenatal | Consulta | 4,737 | 4,737 | 6,353 | 134.1 | | | | |
| | | | | | | 02 | Partos atendidos | Partos | 4,152 | 4,152 | 3,024 | 72.8 | | | | |
| | | | | | | 03 | Recien nacidos atendidos | Niño | 5,071 | 5,071 | 3,030 | 59.8 | | | | |
| | | | | | | 04 | Consulta de atención al puerperio | Consulta | 2,428 | 2,428 | 3,087 | 127.1 | | | | |
| | | | | | | 029 | Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Número de consultas otorgadas por EDA | Consulta | 2,195 | 2,195 | 2,875 | 131.0 | | | | |
| | | | | | | 02 | Número de consultas otorgadas por IRA | Consulta | 17,928 | 17,928 | 15,238 | 85.0 | | | | |
| | | | | | | 031 | Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Número de atenciones otorgadas a lesionados | Persona | 3,440 | 3,440 | 6,599 | 191.8 | | | | |
| | | | | | | 034 | Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.0 | | | | |
| | | | | | | 002 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo | Evento | 24 | 24 | 31 | 129.2 | | | | |
| | | | | | | 003 | Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Comités de salud integrados | Documento | 239 | 239 | 115 | 48.1 | | | | |
| | | | | | | 02 | Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS | Persona | 20,309 | 20,309 | 38,585 | 190.0 | | | | |
| | | | | | | 004 | Capacitar a los prestadores de servicios de la salud | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Número de trabajadores del Organismo capacitados | Persona | 720 | 720 | 1,180 | 163.9 | | | | |
| | | | | | | | DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | |
| | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contraloría Interna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Auditorías realizadas | Informe | 42 | 42 | 42 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 009 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Asuntos atendidos | Asunto | 2,900 | 2,900 | 2,913 | 100.4 | | | | | | | | | | |
| 30 | E2 | | | | | | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | |

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

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

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados Generales

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

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

Unidad Responsable: Presidencia Ejecutiva

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

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

Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

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

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

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

Unidad Responsable: Dirección General de Innovación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora

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

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

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

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular.

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

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

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

Número de Atenciones otorgadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Hospital Oncológico del Estado de Sonora

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

Consultas de especialidad otorgadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

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

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

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Centro de Información para la Salud

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

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

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

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

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

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

Rectoría del Sistema de Salud.

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

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generación de Recursos para la Salud

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

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

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

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

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

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

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generación de Recursos para la Salud

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

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

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

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

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

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

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generación de Recursos para la Salud

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

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

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

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

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

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generación de Recursos para la Salud.

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

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

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

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

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

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generación de Recursos para la Salud.

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

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

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

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

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

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

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

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

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

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

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

Fondo Estatal de Solidaridad



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS

(Pesos)

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

EGRESOS

(Pesos)

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

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

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

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

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)

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

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

META 1: Personas Beneficiadas

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

META 2: Apoyos otorgados

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

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

META 3: Realización de reuniones de Consejo

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

Centro Estatal de Trasplantes



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS:

(Pesos)

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

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

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

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

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

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

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

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

| ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | | 6 | | | Elaboración de Informe de recursos por concepto de transferencias de recursos ordinarios y extraordinarios ministrados por el Gobierno del Estado. | DOCUMENTO | 4 | | 4 |
| | | | | | | 7 | Actualización del Portal de Transparencia | DOCUMENTO | 4 | 4 | 8 | 100.00% | |
| TOTAL | | | | | | | | 10 | | | | | |

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

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

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

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

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

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

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

Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

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

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora



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

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

INGRESOS:

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

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 3,191,215.70 | 5,891,740.39 | 5,891,740.39 | 184.62 | 3,723,261.49 | 158.24 |
| 2000 | 2,991,950.00 | 3,731,196.52 | 3,731,196.52 | 124.71 | 2,355,662.38 | 158.39 |
| 3000 | 9,793,610.29 | 12,884,608.03 | 12,856,416.10 | 131.27 | 8,223,813.52 | 156.33 |
| 5000 | 356,000.01 | 345,050.20 | 345,050.20 | 96.92 | 640,708.24 | 53.85 |
| 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,139.40 | 0.00 |
| TOTAL | 16,332,776.00 | 22,852,595.14 | 22,824,403.21 | 139.75 | 15,171,585.03 | 150.44 |

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

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 45,917,493.70 | 52,965,171.15 | 52,965,171.15 | 115.35 |
| 1101 | Sueldos | 6,905,000.00 | 7,188,460.92 | 7,188,460.92 | 104.11 |
| 1104 | Previsión Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 2,099,622.70 | 3,536,430.96 | 3,536,430.96 | 51.22 |
| 1202 | Remuneraciones diversas | 1,019,398.00 | 1,716,276.88 | 1,716,276.88 | 0.00 |
| 1203 | Remuneraciones de carácter social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1301 | Prima Quinquenal | 480,000.00 | 512,836.36 | 512,836.36 | 0.00 |
| 1305 | Estímulos al Personal | 13,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1306 | Prima Vacacional | 212,488.00 | 745,016.37 | 745,016.37 | 155.21 |
| 1307 | Aguinaldo | 123,757.00 | 1,515,937.73 | 1,515,937.73 | 11,499.19 |
| 1308 | Servicios Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310 | Estímulos al Personal Confianza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | Indeminizacion al personal | 0.00 | 550,694.41 | 550,694.41 | 0.00 |
| 1313 | Horas Extras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1317 | 10 Días Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1321 | Riesgo Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 21,500.00 | 67,035.78 | 67,035.78 | 0.00 |
| 1324 | Bono Navideño | 21,500.00 | 67,035.82 | 67,035.82 | 0.00 |
| 1327 | Bono de Despensa | 0.00 | 2,381.47 | 2,381.47 | 11.08 |
| 1328 | Guarderia | 28,000.00 | 23,731.46 | 23,731.46 | 0.00 |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | Seguro por Defunción | 20,000.00 | 28,098.17 | 28,098.17 | 100.35 |
| 1342 | Bono de Escolar | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1344 | Bono de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1345 | Bono Personal Titulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1348 | Bono Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1349 | Comp. En Apoyo a la Discapacidad | 10,000.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 |
| 1350 | Riesgos Laborales | 11,237,740.00 | 10,033,649.11 | 10,033,649.11 | 0.00 |
| 1351 | Ayuda para Habitación | 4,143,932.00 | 4,015,527.50 | 4,015,527.50 | 40,155.28 |
| 1353 | Prima de Riesgo Laboral | 0.00 | 1,446,052.05 | 1,446,052.05 | 12.87 |
| 1354 | Bono día de las Madres | 0.00 | 302,891.19 | 302,891.19 | 7.31 |
| 1355 | Fideicomiso | 67,000.00 | 20,909.20 | 20,909.20 | 31.21 |
| 1356 | Ayuda energia electrica | 2,759,456.00 | 2,677,016.25 | 2,677,016.25 | 0.00 |
| 1401 | Serv. Médico Isssteson | 7,525,000.00 | 7,324,238.45 | 7,324,238.45 | 10,931.70 |
| 1402 | Fovisssteson | 0.00 | 201,926.28 | 201,926.28 | 7.32 |
| 1403 | Seguro Vida Isssteson | 376.50 | 466,797.00 | 466,797.00 | 6.20 |
| 1404 | Seguro de Retiro Isssteson | 4,540.50 | 4,656.25 | 4,656.25 | 102.55 |
| 1405 | Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 32.80 | 32.80 | 8.71 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 9,140,000.00 | 10,508,088.74 | 10,508,088.74 | 231,430.21 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,926,950.00 | 6,553,167.21 | 6,553,167.21 | 110.57 |
| 2101 | Material de Oficina | 309,900.00 | 233,588.59 | 233,588.59 | 75.38 |
| 2102 | Material de Limpieza | 196,725.00 | 221,561.60 | 221,561.60 | 112.63 |
| 2103 | Materiales Educativos | 48,000.00 | 94,805.11 | 94,805.11 | 197.51 |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 173,195.00 | 147,600.66 | 147,600.66 | 85.22 |
| 2105 | Materiales y Utiles Proc. Inf. | 11,000.00 | 502.27 | 502.27 | 4.57 |
| 2106 | Material para Información | 15,000.00 | 7,720.03 | 7,720.03 | 51.47 |
| 2201 | Alimentación de Personas | 121,220.00 | 184,906.68 | 184,906.68 | 152.54 |
| 2204 | Alimentación de Animales | 2,087,500.00 | 2,070,186.73 | 2,070,186.73 | 99.17 |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 9,000.00 | 14,664.96 | 14,664.96 | 0.00 |
| 2207 | Adquisición de Agua Potable | 30,000.00 | 20,480.67 | 20,480.67 | 68.27 |
| 2301 | Costo de Venta | 637,010.00 | 869,363.48 | 869,363.48 | 136.48 |

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 2302 | Refacccs, Accs, y Herram. Menor | 297,500.00 | 649,914.83 | 649,914.83 | 218.46 |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 60,041.00 | 57,986.80 | 57,986.80 | 96.58 |
| 2304 | Refacccs, Accs para Equipo de Cómputo | 81,000.00 | 42,855.74 | 42,855.74 | 52.91 |
| 2401 | Materiales de Construcción | 82,000.00 | 105,521.15 | 105,521.15 | 128.68 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 320,000.00 | 64,944.61 | 64,944.61 | 20.30 |
| 2403 | Material Complementario | 25,000.00 | 119,188.30 | 119,188.30 | 476.75 |
| 2404 | Material Eléctrico | 42,959.00 | 38,287.23 | 38,287.23 | 89.13 |
| 2501 | Sustancias Químicas | 273,000.00 | 412,545.51 | 412,545.51 | 151.12 |
| 2502 | plaguicidas, abonos y fertilizantes | 10,000.00 | 5,412.53 | 5,412.53 | 54.13 |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmacéuticos | 83,000.00 | 84,145.62 | 84,145.62 | 101.38 |
| 2504 | Mats. y Suministros Médicos | 27,000.00 | 14,205.03 | 14,205.03 | 52.61 |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laborat. | 8,000.00 | 5,014.93 | 5,014.93 | 62.69 |
| 2601 | Combustibles | 738,900.00 | 790,575.59 | 790,575.59 | 106.99 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 10,000.00 | 26,921.87 | 26,921.87 | 269.22 |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 205,000.00 | 223,403.87 | 223,403.87 | 108.98 |
| 2702 | Prendas de Protección | 25,000.00 | 45,721.38 | 45,721.38 | 182.89 |
| 2703 | Articulos Deportivos | 0.00 | 677.44 | 677.44 | 0.00 |
| 2803 | Prendas de proteccion p/seg | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 15,759,863.29 | 22,665,021.18 | 22,631,966.33 | 143.61 |
| 3101 | Servicio Postal | 37,500.00 | 33,705.12 | 33,705.12 | 89.88 |
| 3102 | Servicio Telegráfico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 457,000.00 | 598,648.84 | 598,648.84 | 131.00 |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | 2,546,863.29 | 2,824,328.00 | 2,824,328.00 | 110.89 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 182,000.00 | 276,228.55 | 276,228.55 | 151.77 |
| 3109 | Servicio de conducion de señal.. | 317,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 0.00 | 3,485.80 | 3,485.80 | 0.00 |

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3202 | Arrendamiento de Muebles | 195,500.00 | 282,166.59 | 282,166.59 | 144.33 |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transp. | 22,500.00 | 18,810.00 | 18,810.00 | 83.60 |
| 3205 | Arrendamientos especiales | 5,004,000.00 | 5,042,434.42 | 5,042,434.42 | 100.77 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 390,000.00 | 1,167,280.23 | 1,139,088.30 | 292.07 |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 153,000.00 | 329,572.05 | 329,572.05 | 215.41 |
| 3303 | Servicios de Informatica | 5,000.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | 50,100.00 | 669,941.78 | 669,941.78 | 1,337.21 |
| 3402 | Gastos Financieros | 176,000.00 | 111,449.86 | 111,449.86 | 63.32 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 421,000.00 | 750,675.54 | 745,812.62 | 177.15 |
| 3404 | Impuestos de Importacion | 1,500.00 | 3,683.00 | 3,683.00 | 245.53 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 260,000.00 | 18,768.05 | 18,768.05 | 7.22 |
| 3407 | Servicios de Vigilancia | 600,000.00 | 689,967.06 | 689,967.06 | 114.99 |
| 3408 | Patentes, regalías, otros | 8,000.00 | 6,020.40 | 6,020.40 | 75.26 |
| 3501 | Mant. y Cons. Mob. y Equipo | 142,000.00 | 16,895.40 | 16,895.40 | 11.90 |
| 3502 | Mant. y Cons. Maq. y Equipo | 995,900.00 | 219,849.67 | 219,849.67 | 22.08 |
| 3503 | Mant. y Cons. de Inmuebles | 1,358,000.00 | 664,315.47 | 664,315.47 | 48.92 |
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fum. | 340,500.00 | 623,240.16 | 623,240.16 | 183.04 |
| 3505 | Mant. y Cons. Equipo de Transp. | 383,500.00 | 288,706.20 | 288,706.20 | 75.28 |
| 3514 | Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3515 | Mant. y Cons. Bienes Informáticos | 0.00 | 1,222.00 | 1,222.00 | 0.00 |
| 3601 | Impresión de doc. oficiales | 0.00 | 1,099.10 | 1,099.10 | 0.00 |
| 3602 | Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales | 43,000.00 | 3,342,685.01 | 3,342,685.01 | 7,773.69 |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 90,000.00 | 195,819.83 | 195,819.83 | 217.58 |
| 3605 | Gastos de difusión de serv pub. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 0.00 | 401,519.86 | 401,519.86 | 0.00 |
| 3608 | Licitaciones y Convenios | 0.00 | 48,372.00 | 48,372.00 | 0.00 |

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3701 | Pasajes | 521,000.00 | 410,780.08 | 410,780.08 | 78.84 |
| 3702 | Viáticos | 570,000.00 | 614,418.24 | 614,418.24 | 107.79 |
| 3703 | Gastos de Camino | 150,000.00 | 205,794.28 | 205,794.28 | 137.20 |
| 3801 | Gastos de ceremonia | 212,000.00 | 484,056.14 | 484,056.14 | 228.33 |
| 3802 | Congres., Conven. y Expos. | 76,000.00 | 2,286,990.00 | 2,286,990.00 | 3,009.20 |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | 50,500.00 | 27,736.45 | 27,736.45 | 54.92 |
| 3906 | Apoyo deportivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | Ayudas Diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3905 | Becas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 356,000.01 | 345,050.20 | 345,050.20 | 96.92 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 0.00 | 65,809.60 | 65,809.60 | 0.00 |
| 5102 | Equipo de Administración | 50,000.00 | 159,786.17 | 159,786.17 | 319.57 |
| 5105 | Mob y equipo p/escuelas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5201 | Maq y Eq. Agropecuario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5202 | Maquinaria y eq. Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5204 | Eq y Aparatos de Comunicación | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5205 | Maq y Eq Eléctrico | 15,000.00 | 75,548.24 | 75,548.24 | 503.65 |
| 5206 | Equipo de Comp. Electronica | 100,000.01 | 39,230.23 | 39,230.23 | 39.23 |
| 5301 | Vehiculos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5401 | Equipo Médico | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5402 | Instrumental Médico | 20,000.00 | 4,675.96 | 4,675.96 | 0.00 |
| 5502 | Refacciones y herramientas mayores | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5602 | Animales en reproduccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | CAPÍTULO | 0.00 | 925,939.77 | 925,939.77 | 0.00 |
| 6161 | Programas de ejecucion directa | 0.00 | 925,939.77 | 925,939.77 | 0.00 |

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

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|

| | RESUMEN | 67,960,307.00 | 83,454,349.51 | 83,421,294.66 | 122.75 |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 45,917,493.70 | 52,965,171.15 | 52,965,171.15 | 115.35 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,926,950.00 | 6,553,167.21 | 6,553,167.21 | 110.57 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 15,759,863.29 | 22,665,021.18 | 22,631,966.33 | 143.61 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 356,000.01 | 345,050.20 | 345,050.20 | 96.92 |
| 6000 | GASTOS DE INVERSION | 0.00 | 925,939.77 | 925,939.77 | 0.00 |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|-----|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | |
| 10 | E4 | 03 | 11 | 01 | 01 | | COMISION EJECUTIVA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 01 | PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 02 | DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 03 | ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN. | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 04 | MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 05 | DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 06 | FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 07 | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | E4 | 03 | 11 | 01 | 01 | | COORDINACIÓN TÉCNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 01 | PROMOVER LA CULTURA, EDUCACION E INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | PROTECCION ECOLOGICA. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 05 | RECEPCION DE SOLICITUDES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 06 | ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-------|----|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|---|-----------|---|---|---|------|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS | | | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | | | | | | | |
| 10 | E4 | 3 | 11 | 02 | 01 | 07 | EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75% | | | | | | |
| | | | | | | 08 | EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75% | | | | | | |
| | | | | | | 09 | DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 10 | NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DESARROLLO SOSTENIDO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | 01 | SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 02 | 02 | SESIONES DEL ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 03 | 03 | DIFUSION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO EN | EVENTO | 4 | 4 | 9 | 225% |
| | | | | | | | | | | | 04 | 04 | REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | 05 | 05 | TERRITORIAL ESTATAL | REPORTE | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 06 | 06 | SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE | EVENTO | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | | | | | | | 07 | 07 | PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | 02 | | | EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | 01 | ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS | INFORME | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 02 | 02 | ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 03 | 03 | ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 04 | 04 | ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | 05 | 05 | ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE | INFORME | 2 | 2 | 1 | 50% |
| | | | | | | | | | | | 06 | 06 | ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO. | INFORME | 2 | 2 | 1 | 50% |
| | | | | | | | | | | | 07 | 07 | LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 08 | 08 | SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 09 | 09 | ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | |
| | | | | 03 | | | REGLAMENTOS DE LA LEY DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | | 02 | 02 | PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | | | |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|-------|----|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | | | | | |
| 10 | E4 | 03 | 02 | 05 | 04 | 03 | RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 04 | REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 01 | FONDO AMBIENTAL SONORA | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA | EVENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COMPROMISO CON EL FUTURO IMPARTICION DE JUSTICIA APLICAR SANCIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 01 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS AMBIENTALES Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 10 | E4 | 03 | 11 | 02 | 01 | 01 | VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 02 | ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 03 | DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL AMBIENTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A DIFUNDIR Y CAPACITAR EN MATERIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 02 | CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 03 | IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA | | | | | | | | | |
| 01 | RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTALES. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | | | | | |
| 02 | VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|---------|--|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | | | | | |
| 10 | E4 | 03 | 11 | | | 03 | REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISON PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | | | | 04 | DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 05 | DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 06 | REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COMPROMISO CON EL FUTURO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | E6 | 02 | 06 | 05 | 01 | 01 | PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS | | | |
| 01 | PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 02 | PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 03 | PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 04 | ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL. | TURISTA | 248,750 | 248,750 | 206,368 | | | | | | | 83% | | | | |
| 05 | ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO. | DIETAS | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 100% | | | | |
| 06 | APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS. | INFORME | 2 | | 2 | | | | | | | 100% | | | | |
| 07 | REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL. | VACUNAS | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 100% | | | | |
| 08 | REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL. | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 09 | PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERNO AUSTERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISSION. | INFORME | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 02 | ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION. | INFORME | 12 | 12 | 12 | | | | | | | 100% | | | | |
| 03 | INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 100% | | | | |
| 04 | INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA | REPORTE | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | |
| 05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, | MANUALES | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | | | | | | |
| 06 | INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-------|----|---|---|---|------------------|-----------------|--------------------|-------------|------|--|--|--|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS | | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | DESCRIPCION | | | | |
| 10 | E4 | 03 | | | | 07 | SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL. | NOMINAS | 24 | 24 | 24 | 100% | | | | |
| | | | | | | 08 | COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 09 | REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 10 | REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE | ARQUEOS, REPORTES E | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | |
| | | | | | | 11 | DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | 12 | CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION. | INVENTARIO | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | | | | 13 | ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| | | | | | | UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COMPROMISO CON EL FUTURO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | 01 | 01 | REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. PARA EL | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 02 | ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD. | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 03 | AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 04 | APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 05 | DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 06 | ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 07 | ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | | | | | 08 | SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| 10 | E4 | 03 | | | | 11 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPROMISO CON EL FUTURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-------|----|------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|----|---|---------|-----|-------|-------|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS | | | | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | DESCRIPCION | | | | | | |
| 10 | E4 | 03 | 11 | 01 | 01 | 01 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTA | EVENTO | 9 | 9 | 13 | 144% | | | | | | |
| | | | | | | | 02 PLAN DE ACCION MUNICIPAL | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 03 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX. | LLANTA | 187,500 | 187,500 | 726,505 | 387% | | | | | | |
| | | | | | | | 04 PROGRAMAS DE REFORESTACION 2010 CEDES | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 05 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PERSONAS | 900 | 900 | 2,371 | 263% | | | | | | |
| | | | | | | | 06 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS. | PLANTA | 498,000 | 498,000 | 312,107 | 63% | | | | | | |
| | | | | | | | 07 DONACION DE PLANTAS NATIVAS | PLANTAS | 499,392 | 499,392 | 89,074 | 18% | | | | | | |
| | | | | | | | 08 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. | REUNION | 3 | 3 | 2 | 67% | | | | | | |
| | | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COMPROMISO CON EL FUTURO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 02 | | 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE TERAPIA ASISITIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR, EVENTOS DE CARACTER EDUCATIVO Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACIÓN. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01 | BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR | TERAPIA | 600 | 1,000 | 2,597 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO | TERAPIA | 600 | 1,000 | 822 | 137% | | | | | | |
| | | | | | | 03 | REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS | CONSTANCIA | 600 | 1,000 | 599 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 04 | IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES | PLATICA | 20 | 20 | 17 | 85% | | | | | | |
| | | | | | | 05 | ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA. | VISITANTE | 40,726 | 30,569 | 32,157 | 79% | | | | | | |
| | | | | | | 06 | BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES | PARTICIPANTE | 452 | 452 | 796 | 176% | | | | | | |
| | | | | | | 07 | BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES | PARTICIPANTE | 751 | 751 | 598 | 80% | | | | | | |
| | | | | | | 08 | OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO | TALLER | 3 | 3 | 4 | 133% | | | | | | |
| | | | | | | 09 | DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 10 | OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | | |
| 10 | | | | | | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
|---|----|-----|-----|-------|----|------|---|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| CLAVE DE ORGANISMO | | | | | | | | DESCRIPCION | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO VS |
| UR | E | EST | FUN | SUBFU | LA | META | | | | | | |
| | E6 | 02 | 06 | 06 | 01 | 01 | SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Para el ejercicio 2010, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 67.9 millones de pesos, de los cuales \$ 51.6 millones corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado (76.0%) y 16.3 millones de captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y la organización de eventos (24.0%)

| Proyecto de ingresos Ejercicio 2010 | Presupuesto 2010 | Modificado 2010 | Variación % |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Subsidio | 51,627,531 | 60,231,057 | 17.38 |
| Recursos Propios | 16,332,776 | 22,852,595 | 39.05 |
| Total | 67,960,307 | 83,083,652 | 22.8 |

El presupuesto de subsidio se incrementó en \$ 8.9 millones de pesos, debido a los ingresos extraordinarios recibidos por \$ 3.7 millones para cubrir gastos de comunicación social (40.30%), ingresos gestionados por la Dirección General de Recursos Humanos para hacer frente a finiquitos de personal (4.36%), así como la incorporación de \$ 2.5 millones (37.34%) del remanente del ejercicio 2009.

Sin embargo, en la última quincena del mes de diciembre de 2010, no se recibió subsidio por la cantidad de \$ 370,697, lo que generó un déficit en la operación de la CEDES por \$ 337,542.65, debido a que de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental el gasto quedo registrado en el momento en que se realizó. El presupuesto de Recursos Propios se incremento \$ 6.4 millones de pesos, debido al éxito en la presentación del show de dinosaurios en el en el Centro Ecológico, así como el otorgamiento de terapias en el periodo abril a

diciembre en las instalaciones del Delfinario.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

| Concepto | Presupuesto Ingreso 2010 | Modificado al 31/12/10 | Ejercido al 31/12/10 | Por ejercer al (31/12/10) | Avance % Financiero |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Subsidio | 51,627,531 | 60,231,057 | 60,596,891 | -365,834 | 117.38 |
| Recursos propios | 16,332,776 | 22,852,595 | 22,824,403 | 28,192 | 139.74 |
| Total | 67,960,307 | 83,083,652 | 83,421,294 | -337,642 | 122.75 |

En la XVII sesión ordinaria se presentó a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensable para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2010. Así por ejemplo, tenemos un incremento significativo en el seguro de vida del ISSSTESON, en virtud de que la Dirección General de Recursos Humanos no consideró dentro del presupuesto del capítulo 1000.- Servicios Personales el pago de la prima de seguros y esta Entidad tuvo que aportarlo de sus recursos propios. Asimismo, los gastos de publicidad que genera el área de comunicación social del Gobierno Estatal, incrementó significativamente el ejercicio en relación al presupuesto original.

El ejercicio del gasto se realizó bajo los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal y el déficit de operación fue generado por que la Secretaria de Hacienda no entregó los recursos presupuestales a la CEDES correspondientes a la segunda quince de diciembre. De este hecho se hizo del conocimiento a la Junta Directiva en su XVII sesión ordinaria.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2010:

En cuanto al Programa Anual, de las 100 metas previstas para el ejercicio fiscal 2010, 87 se cumplieron eficaz y eficientemente, destacando 9 que rebasaran las metas previstas, tales como: La difusión del Programa de ordenamiento ecológico territorial, sesiones del Órgano técnico de dicho programa, participación en eventos de difusión ambiental, programa de "Gobernador en tu colonia", platicas de educación ambiental en Instituciones educativas, limpieza de llantas en los Municipios de Agua prieta, Nogales y San Luís Río Colorado, terapias asistidas con delfines, programa interactivo con delfines y talleres educativos ecológicos entre otros.

Durante el presente año, 9 de las metas no fueron cumplidas al 100%, debido a la falta de recursos, por lo cual no se pudo concluir los dos estudios programados para los proyectos denominados: Estudio poblacional del berrendo sonoreense y tortuga del desierto. En cuanto a los

visitantes del Centro Ecológico y Delfinario, las altas temperaturas de la temporada de verano evitaron alcanzar la meta estimada; reorientado sus actividades a la atención de pacientes y realización de terapias; la producción de plantas nativas no fue la esperada, en virtud de que en el último trimestre no fue posible contar con los recursos que se requiere para la adquisición de semilla, tierra lama y bolsa. La donación estuvo baja en virtud de que los interesados no solicitaron plantas, no obstante de contar con las plantas suficientes para su entrega al público en general.

El área de conservación, no realizó las metas denominadas: Proceso de consulta pública del programa de ordenamiento ecológico, debido a que sus objetivos se enfocaron a la difusión de dicho programa y realización de dos sesiones de su comité técnico. En cuanto al estudio del plan de conservación y manejo para el sitio Ramsar humedales de Bahía Adair, reglamento interno del Consejo Estatal para el desarrollo sustentable y reimpresión de la versión ejecutiva del POET costero de Sonora, no fue posible su conclusión y se reprogramaron para el ejercicio 2011, considerando que esta área se enfocó en la atención y consolidación del área natural protegida Arivechi y equipamiento del Estero el Soldado

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió en el año 2010 con su Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 325,397,193 | 325,397,193 | 326,500,972 | 100.34% | 136,732,779 | 238.79% |
| FEDERALES | 58,472,314 | 174,276,031 | 89,522,869 | 153.10% | 38,585,497 | 232.01% |
| PROPIOS | 10,728,818 | 10,728,818 | 8,976,931 | 83.67% | 6,457,375 | 139.02% |
| OTROS INGRESOS | 7,500,000 | 7,500,000 | 12,340,975 | 164.55% | 22,656,491 | 54.47% |
| TOTAL | 402,098,325 | 517,902,042 | 437,341,747 | 108.76% | 204,432,142 | 213.93% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 25,551,398 | 25,551,398 | 25,497,505 | 99.79% | 20,702,011 | 123.16% |
| 2000 | 1,280,300 | 1,280,300 | 829,989 | 64.83% | 1,025,862 | 80.91% |
| 3000 | 9,679,130 | 9,679,130 | 7,556,629 | 78.07% | 6,902,586 | 109.48% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | 0.00% | 885,906 | 0.00% |
| 6000 | 365,587,497 | 481,391,184 | 402,600,982 | 110.12% | 173,740,381 | 231.73% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 402,098,325 | 517,902,012 | 436,485,105 | 108.55% | 203,256,746 | 214.75% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 1,280,300 | 1,280,300 | 829,989 | 64.83% | 1,025,862 | 80.91% |
| 3000 | 9,679,130 | 9,679,130 | 7,556,629 | 78.07% | 6,902,586 | 109.48% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | 885,906 | 0.00% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 10,959,430 | 10,959,430 | 8,386,618 | 76.52% | 8,814,354 | 95.15% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | TOTALES | 402,098,295 | 517,902,012 | 436,485,105 | 108.55% |
| 1000 | <u>SERVICIOS PERSONALES</u> | 25,551,398 | 25,551,398 | 25,497,505 | 99.79% |
| 1101 | Sueldos | 10,960,143 | 5,210,143 | 4,347,410 | 39.67% |
| 1104 | Plan de previsión Social | - | - | 0 | |
| 1206 | Remuneraciones a personal eventual | 35,000 | - | 0 | 0.00% |
| 1301 | Prima quinquenal a personal burocratico | 654,237 | 654,237 | 189,063 | 28.90% |
| 1305 | Estimulos al Personal | 3,636,267 | - | 0 | 0.00% |
| 1306 | Prima vacacional | 645,243 | 645,243 | 363,959 | 56.41% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 1,437,087 | 1,333,517 | 713,205 | 49.63% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por ser- vicios especiales al personal de carác- ter permanente | - | - | 0 | |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 1,055,520 | - | 0 | 0.00% |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | - | - | 189,209 | |
| 1321 | Compensación por riesgo | - | - | 0 | |
| 1323 | Compensaciones por ajuste de calendario | - | - | 0 | |
| | | 161,311 | - | 9,126 | 5.66% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 161,311 | - | 9,126 | 5.66% |
| 1327 | Bono para despensa | 365,040 | - | 0 | 0.00% |
| 1328 | Apoyo canstilla de maternidad | 750 | 750 | 1,500 | 200.00% |
| 1333 | Bono de puntualidad | 49,140 | 49,140 | 0 | 0.00% |
| 1339 | Ayuda para guarderia madres trabajadoras | 33,600 | 33,600 | 25,200 | 75.00% |
| 1343 | Apoyo utiles escolares | 7,750 | 7,750 | 0 | 0.00% |
| 1344 | Apoyo para desarrollo y capacitación | 99,840 | - | 0 | 0.00% |
| 1345 | Compensación por titulación nivel licenciatura | 73,016 | - | 0 | 0.00% |
| 1346 | Compensación especifica personal de base | - | - | 0 | |
| 1348 | Ayuda para servicio de transporte | 127,920 | - | 0 | 0.00% |
| 1350 | Riesgos Laborales | - | 7,522,363 | 9,152,028 | |
| 1351 | Ayuda de Habitación | - | 1,953,758 | 2,430,408 | |
| 1352 | Ayuda de despensa | - | - | 0 | |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1353 | Riesgo Prima Laboral | - | - | 7,750 | |
| 1354 | Bono día de las Madres | 6,750 | 6,750 | 0 | 0.00% |
| 1356 | Ayuda para consumo de energia electrica | - | - | 1,620,271 | |
| 1401 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,626,013 | 1,626,013 | 1,062,095 | 65.32% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 464,575 | 464,575 | 499,808 | 107.58% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 154 | 154 | 161 | 104.95% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 1,843 | 1,843 | 2,015 | 109.32% |
| 1405 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 3,135,882 | 3,135,882 | 2,162,866 | 68.97% |
| 1406 | Asignación para préstamos a corto plazo | 116,144 | 116,144 | 62,471 | 53.79% |
| 1407 | Asignación para préstamos prendarios | 116,144 | 116,144 | 62,471 | 53.79% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 580,719 | 580,719 | 499,790 | 86.06% |
| 1502 | Otras prestaciones | | 2,092,673 | 2,087,571 | |
| 2000 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 1,280,300 | 1,280,300 | 829,989 | 64.83% |
| 2101 | Material de oficina | 250,000 | 250,000 | 96,251 | 38.50% |
| 2102 | Material de limpieza | 50,000 | 50,000 | 18,970 | 37.94% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 350,000 | 350,000 | 122,922 | 35.12% |
| 2106 | Material para información | 32,500 | 32,500 | 26,919 | 82.83% |
| 2201 | Alimentación de personas | 100,000 | 100,000 | 100,358 | 100.36% |
| 2206 | Utensilios para servicio de Alim. | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2207 | Adquisición Agua Potable | 17,500 | 17,500 | 15,899 | 90.85% |
| 2302 | Refacciones, Acc. Y Herramientas Men. | 14,500 | 14,500 | 7,662 | 52.84% |
| 2303 | Placas engomados calcomanias | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 2304 | Refacciones Accesorio eqo computo | 25,000 | 25,000 | 24,654 | 98.61% |
| 2403 | Materiales complementarios | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 2404 | Material Electrico | 9,800 | 9,800 | 7,355 | 75.05% |
| 2503 | Prod quimicos, farmaceuticos | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2601 | Combustibles | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.00% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 2701 | Uniformes | - | - | 0 | |
| 2703 | Articulos deportivos | - | - | 0 | |
| 3000 | <u>SERVICIOS GENERALES</u> | 9,679,130 | 9,679,130 | 7,556,629 | 78.07% |
| 3101 | Servicio postal | 10,000 | 10,000 | 1,625 | 16.25% |
| 3103 | Servicio telefónico | 350,000 | 350,000 | 331,916 | 94.83% |
| 3104 | Servicio energía eléctrica | 295,000 | 295,000 | 289,027 | 97.98% |
| 3106 | Agua potable | 35,000 | 35,000 | 30,844 | 88.13% |
| 3107 | Servicio de Agua Potable | - | - | 0 | |
| 3201 | Arred. De inmuebles | 37,500 | 37,500 | 31,807 | 84.82% |
| 3202 | Arrend. Muebles Maq. Y Equipo | 87,000 | 87,000 | 70,613 | 81.16% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 3,866,880 | 3,866,880 | 2,541,572 | 65.73% |
| 3302 | Estudios e Investigación | - | - | 0 | |
| 3401 | Almacenaje fletes y maniobras | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 100,000 | 100,000 | 143,305 | 143.31% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 330,000 | 330,000 | 246,749 | 74.77% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 515,000 | 415,000 | 344,813 | 66.95% |
| 3407 | Servicio de vigilancia | 5,000 | 5,000 | 3,480 | 69.60% |
| 3501 | Mant. y cons. de mob. y equipo | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% |
| 3502 | Mant.y cons. De Maq.y Equipo | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100.00% |
| 3503 | Mant. y conservación de inmuebles | 1,700,000 | 1,315,000 | 1,300,906 | 76.52% |
| 3504 | Ser. de lavandería, higiene y fumigación | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 100.00% |
| 3505 | Mant. y cons. de eq. de transporte | 380,000 | 430,000 | 430,000 | 113.16% |
| 3509 | Mtto. Parques y Jardines | 100,000 | 100,000 | 70,528 | 70.53% |
| 3514 | Instalaciones | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% |
| 3515 | Mnto y conservación de bienes informaticos | 70,000 | 70,000 | 17,260 | 24.66% |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | - | - | 0 | |
| 3602 | Gastos de Difusión e imagen Institucional | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3606 | Servicio de Telecomunicaciones | 92,000 | 92,000 | 52,718 | 57.30% |
| 3608 | Licitaciones convenios y convocatorias | 220,000 | 220,000 | 124,091 | 56.41% |
| 3701 | Pasajes | 115,000 | 200,000 | 184,022 | 160.02% |
| 3702 | Viáticos | 305,000 | 405,000 | 337,270 | 110.58% |
| 3703 | Gastos de camino | 135,000 | 135,000 | 118,610 | 87.86% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 275,750 | 475,750 | 366,775 | 133.01% |
| 3802 | Congresos Convenciones y Exposiciones | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% |
| 3903 | Cuotas | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 50,000 | 50,000 | 28,100 | 56.20% |
| 3907 | Ayudas Diversas | - | - | 0 | |
| 3910 | Servicios de carácter social | 25,000 | 75,000 | 55,600 | 222.40% |
| 5000 | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | 0 | 0 | 0 | |
| 5101 | Mobiliario de administración | - | - | 0 | |
| 5102 | Equipo de Administración | - | - | 0 | |
| 5204 | Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec. | - | - | 0 | |
| 5205 | Maquinaria y equipo electronico | - | - | 0 | |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | - | - | 0 | |
| 5301 | Vehiculos y Equipo de Transporte | - | - | 0 | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 365,587,467 | 481,391,184 | 402,600,982 | 110.12% |
| 6101 | Programas de Ejecución Directa | 0 | 124,281,478 | 131,857,545 | |
| 6204 | Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) | 299,615,153 | 175,333,675 | 77,322,920 | 25.81% |
| 6207 | Programas de financiamiento compartido | 58,472,314 | 174,276,031 | 179,770,095 | 307.44% |
| 6209 | Otras inversiones | 7,500,000 | 7,500,000 | 13,650,423 | 182.01% |

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

| ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|----|---|---|---------------------------|-----|-------|------------------------------|---------|----|------|----------------|------------------|-----------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | UR | | | E | EST | FUN | | SUBF | LA | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 3 | 03 | A01 | 01 | | | INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | 01 | COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | ACTAS | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO. | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 03 | 03 | PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO. | ACTAS | 5 | 5 | 7 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 04 | 04 | SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES | DOCUMENTOS | 5 | 5 | 5 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 05 | 05 | MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA | AUDITORIAS DE VIGILANACIA | 2 | 3 | 3 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | 02 | | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL. | DOCUMENTOS | 2 | 2 | 2 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO | INFORMES | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 03 | 03 | COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO. | INFORMES | 16 | 16 | 16 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 04 | 04 | COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 05 | 05 | PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. | CURSOS | 16 | 16 | 16 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | 03 | | DIRECCIÓN TÉCNICA: DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | EXPEDIENTES | 600 | 1,214 | 964 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN | LICITACIÓN | 120 | 220 | 236 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | 03 | 03 | ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA. | CONTRATO | 470 | 750 | 1,202 | 100.00% | | | | | |
| | | | | | 04 | | DIRECCIÓN DE OBRAS: DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. | | | | | | | | | | | |

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

| ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 01 | | | ELABORAR DICTAMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO | DICTAMENES | 470 | |
| | | | | | | 02 | ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS. | OBRAS | 470 | 920 | 1,193 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. | ACTA DE ENTREGA | 470 | 690 | 200 | 42.00% |
| | | | | | 05 | | ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS | INFORME DE AUDITORÍA | 6 | 6 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA. | ACTA | 12 | 12 | 11 | 91.67% |
| | | | | | | 03 | ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | REALIZAR EVUALUACIONES DIARIAS | INFORME | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y LICITACIONES | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | | | | 06 | | UNIDAD DE INFORMÁTICA: COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO | | | | | |
| | | | | | | 01 | BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL. | INFORMES | 24 | 24 | 24 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCIÓN GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, para el ejercicio se programaron 12 reuniones, una reunión cada mes, cumpliendo con lo programado en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General **OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO**, para el ejercicio se tenían programado la realización de 4 Informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General **PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**, meta cumplida.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General **SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES**, se presentaron los 5 informes en el ejercicio como se tenía programado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General **MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA**, tal y como se tenía programado, se realizaron las auditorias de vigilancia, cumpliendo al 100% con la meta.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración **ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL**, al respecto se le informa que esta meta se cumplió con el 100%.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO se le informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010; logrando un cumplimiento del 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se le informa que se cuenta con un cumplimiento del 100% en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010, así como con los 4 informes trimestrales del mismo año.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS se cuenta con el cumplimiento del 100% en atención de tener los informes tal y como se tenía programado originalmente.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO se cuenta con el cumplimiento del 100% al realizar los dieciséis cursos que se tenían programados en el año.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado la elaboración de 600 expedientes para el ejercicio, se notifica que se cumplió al 100%.

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían reprogramado 120 procedimientos de licitación, para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida, es decir se cumplió al 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 contratos de obras para el ejercicio en mención, se informa que se cumplió al con el 100% al cierre del ejercicio.

DIRECCIÓN DE OBRAS:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO Los Dictámenes Técnicos elaborados durante este año se cumplieron al 100% de la meta original establecida por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL

TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 obras se informa que se cumplió con el 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, Las Actas de Entrega y se generan una vez que las obras ejecutadas se concluyan y se presenta le Estimación Final en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, debido a que las obras que se concluyeron en el ejercicio presentaron en su gran mayoría conceptos fuera del presupuesto contratado, sus autorizaciones justo se están empezando a liberar y con ello se procederá a presentar la estimación final y la generación de dichas actas. Les recordamos que siempre en nuestra programación de obras, estamos sujetos a la programación original del anteproyecto de obras de la SEC, la cual constantemente sufre modificaciones, por tanto hay un cumplimiento del 42% con relación a la programación original.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Se realizaron los 6 informes de auditoría programados cumpliendo con esto al 100%, esta meta.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA Se dio seguimiento a todas y cada una de las solventaciones, en donde se elaboraron 11 actas, cumpliendo al 92% esta meta al cierre del ejercicio.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN Se elaboraron los 4 informes, cumpliendo al 100% con lo programado anual.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se realizaron los informes correspondiente al ejercicio, cumpliendo al 100% con la meta.

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS, se realizaron 3 de los 4 informes programados para el ejercicio, cumpliendo con esto un 75% de la meta establecida.

UNIDAD DE INFORMÁTICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL al respecto se le informa que se realizaron los 24 informes programados por tanto se cumple al 100% con la meta.

Las partidas presupuestales:

- 1350 Riesgos Laborales
- 1351 Ayuda de Habitación
- 1356 Ayuda para consumo de energía

eléctrica
1502 Otras prestaciones

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades antes descritas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el caculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total (PRT), para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISPT) a retener, las partidas mencionadas son las que se afectan para el pago mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en dicho convenio (PRT). Cabe señalar que el importe que se ejerció de más en este capítulo, es cubierto por la secretaría de hacienda como se puede apreciar.

Existen 5 órdenes de pago con fecha 31 de diciembre cuyo recurso fue recibido efectivamente en el ejercicio 2011.

**Consejo Estatal de Concertación para
la Obra Pública**



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 194,039,297 | 280,005,136 | 264,692,129 | 136.41% | 136,267,949 | 194.24% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 18,436,432 | 0.00% | 14,795,517 | 124.61% |
| TOTAL | 194,039,297 | 280,005,136 | 283,128,561 | 145.91% | 151,063,466 | 187.42% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 16,057,425 | 16,057,425 | 17,429,976 | 108.55% | 14,967,269 | 116.45% |
| 2000 | 1,598,948 | 1,199,048 | 1,077,818 | 67.41% | 1,849,962 | 58.26% |
| 3000 | 3,606,129 | 4,048,448 | 3,996,273 | 110.82% | 5,053,131 | 79.09% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 38,232 | 1,224,798 | 1,267,119 | 3314.25% | 49,690 | 2550.05% |
| 6000 | 172,738,563 | 262,031,374 | 260,716,891 | 150.93% | 121,676,007 | 214.27% |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,106,506 | 0.00% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 194,039,297 | 284,561,093 | 284,488,077 | 146.61% | 147,702,565 | 192.61% |

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

| NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 1101 | Sueldos | 5,745,383.52 | 4,992,468.15 | 4,992,468.15 | 86.90% |
| 1104 | Plan de Previsión Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1206 | Remuneraciones a Personal Eventual | 2,834,669.72 | 3,032,231.55 | 3,096,861.37 | 109.25% |
| 1301 | Prima quinquenal personal Buroc. | 252,578.40 | 2,649.28 | 59,995.40 | 23.75% |
| 1305 | Compensacion a Personal Base | 621,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1306 | Prima vacacional | 409,626.77 | 207,762.02 | 207,762.02 | 50.72% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 914,472.83 | 208,391.75 | 208,391.75 | 22.79% |
| 1308 | Comps. Adic. por servicios especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1310 | Estímulos personal de confianza | 1,866,642.48 | 1,369,526.48 | 1,369,526.48 | 73.37% |
| 1323 | Compensación por ajuste calendario | 278,618.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 278,618.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1327 | Bono para despensa | 98,280.00 | 840,039.10 | 853,157.16 | 868.09% |
| 1344 | Bono de Capacitación | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1348 | Bono de Transporte | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1350 | Bono por Riesgo Profesional | 0.00 | 1,757,914.18 | 2,394,359.33 | |
| 1351 | Ayuda Habitación | | 950,582.75 | 1,279,743.41 | |
| 1353 | Prima por Riesgo Profesional | | 0.00 | 0.00 | |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 683,489.35 | 677,845.91 | 730,830.85 | 106.93% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 321,642.05 | 327,285.49 | 343,918.79 | 106.93% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 110.40 | 107.20 | 107.20 | 97.10% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | 1,324.80 | 1,328.00 | 1,340.00 | 101.15% |
| 1405 | Pagas de Def., Pens. y jubilaciones | 1,286,568.19 | 1,286,568.19 | 1,461,635.84 | 113.61% |
| 1406 | Asig. Prést. corto plazo | 40,205.26 | 40,205.26 | 42,985.97 | 106.92% |
| 1407 | Asigación préstamos prendarios | 40,205.26 | 40,205.26 | 42,985.97 | 106.92% |
| 1408 | Otras prestaciones de S. S. | 322,314.75 | 322,314.75 | 343,906.19 | 106.70% |
| 1502 | Otras prestaciones | | 0.00 | 0.00 | |
| 1801 | Previsión Incremento de sueldos | | 0.00 | 0.00 | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 16,057,425.00 | 16,057,425.32 | 17,429,975.88 | 108.55% |
| 2101 | Material de Oficina | 409,522.80 | 305,801.34 | 233,849.67 | 57.10% |
| 2102 | Material de Limpieza | 100,000.00 | 44,760.00 | 41,898.52 | 41.90% |

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

| NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 2104 | Materiales y Útiles de Impresión | 200,000.00 | 25,928.10 | 25,928.10 | 12.96% |
| 2105 | Mat.y Utiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2106 | Materiales para información | 13,875.00 | 5,197.60 | 0.00 | 0.00% |
| 2201 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 125,000.00 | 59,145.65 | 43,729.70 | 34.98% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 25,000.00 | 12,313.93 | 6,157.77 | 24.63% |
| 2207 | Adquisicion de Agua Potable | 26,000.00 | 20,168.00 | 6,240.36 | 24.00% |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 11,562.50 | 30,573.11 | 30,573.11 | 264.42% |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 66,600.00 | 56,626.00 | 56,626.00 | 85.02% |
| 2304 | Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo | 0.00 | 728.96 | 728.96 | |
| 2404 | Material Eléctrico y electrónico | | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1,387.50 | 1,387.50 | 0.00 | 0.00% |
| 2601 | Combustibles | 595,000.00 | 636,417.61 | 632,085.47 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | 0.00 | |
| 2701 | Vestuario,Uniformes y Blancos | | 0.00 | 0.00 | |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,598,947.80 | 1,199,047.80 | 1,077,817.66 | 67.41% |
| 3101 | Servicio Postal | 13,875.00 | 6,177.51 | 6,177.51 | 44.52% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 240,000.00 | 334,760.15 | 334,760.15 | 139.48% |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | 157,250.00 | 206,157.13 | 204,967.13 | 130.34% |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 9,250.00 | 14,934.28 | 14,934.28 | 161.45% |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 125,000.00 | 98,846.61 | 98,846.61 | 79.08% |
| 3202 | Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo | 60,125.00 | 89,512.13 | 89,512.13 | 148.88% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 18,500.00 | 6,253.24 | 6,253.24 | 33.80% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 700,000.00 | 1,004,923.34 | 1,004,923.34 | 143.56% |
| 3303 | Servicios de Informática | 18,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3402 | Gastos Financieros | 55,000.00 | 71,890.26 | 71,890.26 | 130.71% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 343,250.00 | 395,838.76 | 395,838.76 | 115.32% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 200,000.00 | 350,823.20 | 350,823.20 | 175.41% |
| 3501 | Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo | 45,000.00 | 26,672.78 | 26,672.78 | 59.27% |
| 3502 | Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo | 69,375.00 | 157,152.34 | 157,152.34 | 226.53% |
| 3503 | Mantto.y Conserv. De Inmuebles | 220,000.00 | 285,734.43 | 283,732.37 | 128.97% |

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

| NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 3504 | Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación | 129,500.00 | 33,999.60 | 33,999.60 | 26.25% |
| 3505 | Mantto. Y conserv. De equipo de transporte | 267,753.76 | 220,397.11 | 220,397.11 | 82.31% |
| 3514 | Instalaciones | 32,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 111,000.00 | 80,040.00 | 80,040.00 | 72.11% |
| 3602 | Gastos de difusión imagen institucional | 30,000.00 | 10,000.00 | 9,836.80 | 32.79% |
| 3701 | Pasajes | 45,000.00 | 31,961.00 | 19,386.00 | 43.08% |
| 3702 | Viáticos | 625,000.00 | 508,206.71 | 471,962.03 | 75.51% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 37,500.00 | 60,138.55 | 60,138.55 | 160.37% |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 35,000.00 | 54,028.88 | 54,028.88 | 154.37% |
| 3910 | Becas de Educación Media y Superior | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SERVICIOS GENERALES | 3,606,128.76 | 4,048,448.01 | 3,996,273.07 | 110.82% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 0.00 | 116,929.44 | 124,447.44 | |
| 5102 | Equipo de Administración | 38,232.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Electrónico | 0.00 | 14,181.00 | 48,983.61 | |
| 5206 | Equipo de Computación Electrónica | 0.00 | 43,351.76 | 43,351.76 | |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 1,050,336.00 | 1,050,336.00 | |
| | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 38,232.44 | 1,224,798.20 | 1,267,118.81 | 3314.25% |
| 6101 | Estatad Directo | 130,000,000.00 | 130,664,213.04 | 105,648,457.45 | 81.27% |
| 6102 | Normal Convenido | 0.00 | 7,186,201.00 | 6,332,264.00 | 0.00% |
| 6103 | Gastos Indirectos de Obra Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6104 | Programa de Infraestructura Social | 21,369,281.50 | 97,900,847.58 | 121,590,422.63 | 569.00% |
| 6105 | Indirectos Programa de Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6107 | Indirectos Junta Estatal | 21,369,281.50 | 26,272,955.10 | 27,138,589.86 | 127.00% |
| 6108 | Gastos Indirectos de Obra Pública | | 7,157.28 | 7,157.28 | 0.00% |
| | INVERS. EN INFR. PARA EL DESARROLLO | 172,738,563.00 | 262,031,374.00 | 260,716,891.22 | 150.93% |
| | TOTAL PRESUPUESTO 2010 | 194,039,297.00 | 284,561,093.33 | 284,488,076.64 | 146.61% |

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

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 01 | 1 | 02 | 09 | 01 | | | COORDINACIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO | | | | | |
| | | | | | 01 | | ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015 | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO | SESIONES | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | 02 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | 03 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS | CONVENIOS | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | 04 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010 | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | 05 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO | ACUERDO | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 06 | 06 INFORMES TRIMESTRALES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 07 | 07 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | GIRA | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD | ARTÍCULOS | 15,000 | 11,000 | 11,000 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | 02 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | PÁGINA WEB | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | 03 PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF | EVENTOS | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | 04 PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO | BAZAR | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | 05 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO | CAMPAÑAS | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | | TOTAL COORDINACION GENERAL | | 15,214 | 11,213 | 11,213 | 100.00% |
| 02 | 1 | 02 | 09 | 01 | | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | | | | | |
| | | | | | 01 | | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100.00% |

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

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|-------------|---|------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| | | | | | | 02 | COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 01 | SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | GESTIÓN | 24 | 24 | 24 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | SOLICITUD | 1,000 | 750 | 750 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 400 | 400 | 432 | 108.00% |
| | | | | | | 03 | LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 01 | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA | EVALUACION | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009 | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 1,542 | 1,292 | 1,324 | 102.48% |
| 03 | 1 | 02 | 09 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO SONORA SOLIDARIO PUEBLO AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP | EXPEDIENTE | 1,000 | 600 | 761 | 126.83% |
| | | | | | | 02 | REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE | EXPEDIENTE | 1,000 | 600 | 761 | 126.83% |
| | | | | | | 01 | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS | DOCUMENTO | 1,000 | 600 | 577 | 96.17% |
| | | | | | | 01 | ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS | DOCUMENTO | 400 | 400 | 194 | 48.50% |
| | | | | | | 02 | ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA | | | | | |
| | | | | | | 03 | ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP | | | | | |

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

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|-------------|--|------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| | | | | | 03 | | SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES | | | | | |
| | | | | | | 01 | VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION | VISITA | 1,200 | 1,200 | 772 | 64.33% |
| | | | | | | 02 | REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS | INFORME | 12 | 12 | 9 | 75.00% |
| | | | | | 04 | | EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | | 01 | FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA | EXPEDIENTE | 20 | 165 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 02 | ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | DOCUMENTO | 20 | 165 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 03 | REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA | CONTRATOS | 20 | 165 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 04 | CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO | DOCUMENTO | 40 | 40 | 402 | 1005.00% |
| | | | | | | 05 | SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION | VISITA | 100 | 320 | 500 | 156.25% |
| | | | | | 05 | | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES | | | | | |
| | | | | | | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | 06 | | OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS) | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO. | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LA PAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | 07 | | LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% |

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

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|--|--|---------------|----------------|------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO | | | | | |
| 04 | 1 | 02 | 09 | 01 | 01 | 02 | ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 | 100 | 170 | 170.00% | | | | | |
| | | | | | | 03 | INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP | DOCUMENTO | 112 | 112 | 21 | 18.75% | | | | | |
| | | | | | | 04 | REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | OBRAS | 1,000 | 600 | 702 | 117.00% | | | | | |
| | | | | | | TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO | | | | | | | | 6,080 | 5,135 | 5,609 | 109.23% |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SONORA SOLIDARIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PUENTE AL DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRAR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | COORDINACION | 1,300 | 850 | 1,004 | 118.12% |
| | | | | | | | | | | | 02 | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES | DOCUMENTO | 1,300 | 850 | 1,004 | 118.12% |
| | | | | | | | | | | 02 | FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 1,300 | 850 | 1,004 | 118.12% |
| | | | | | | | | | | | 02 | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 15 | 4 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | 03 | INFORMES DE RESULTADOS | INFORME | 15 | 4 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | 03 | OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA | | | | | | |
| | | | | | 01 | INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 1,000 | 600 | 1,004 | 167.33% | | | | | | |
| | | | | | 02 | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 1,000 | 600 | 1,004 | 167.33% | | | | | | |
| | | | | | 03 | TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO | VIAJES | 500 | 120 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 2,000 | 480 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | 05 | CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL | COMITES | 200 | 50 | 0 | 0.00% | | | | | | |
| TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL | | | | | | | | 8,630 | 4,408 | 5,020 | 113.88% | | | | | | |
| TOTAL GENERAL CECOP | | | | | | | | 31,466 | 22,048 | 23,166 | 105.07% | | | | | | |

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

Resultados Generales

Para el Cuarto Trimestre del 2010, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

Coordinación General de Cecop

1001102090101 Establecer, implementar y dirigir mecanismos operativos entre las Direcciones Generales del Cecop que permitan el logro de objetivos congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 26 acciones de las cuales se realizaron 21, con un avance del 80.77%, esta meta fue afectada por las giras de trabajo del Coordinador, ya que estas fueron afectadas por la agenda de trabajo.

De las 176 acciones que se programaron para el 2010 se llevaron a cabo 176 cerrando con un avance del 100%.

1001102090102 Desarrollar programas de trabajo dirigidos a la difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se programaron para el Cuarto Trimestre un total de 3,505 acciones y se realizaron 3,505 que representa un avance trimestral del 100%.

De las 11,037 acciones que se programaron en esta meta para el 2010 se llevaron a cabo 11,037 cerrando con un avance del 100%.

En total para el Cuarto Trimestre del 2010 en la Coordinación General de Cecop se fijaron 3,531 acciones de las que se llevaron a cabo un total de 3,526, con un avance trimestral del 99.86% y con una meta establecida anual total de 11,213 cumpliéndose con el 100%.

Dirección General de Administración y Finanzas.

1002102090101 Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 4 acciones programas para el Cuarto Trimestre en el año, se realizaron 3 con un avance en el trimestre del 75% y un avance acumulado del 100%, esto debido a que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado solicito el documento del Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2011 durante el mes de septiembre y no en octubre como originalmente estaba calendarizado.

1002102090102 Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 359 acciones, realizándose un total de 416 lo que representa un avance del 115.88%, esto debido a que las gestiones de recursos fueron menores que las programadas, ya que parte del recurso de este trimestre se adelanto durante el Primer Trimestre.

1002102090103 Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativas de Cecop.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 5 acciones y se llevaron a cabo las 5 con un avance trimestral del 100%

En total, para la Dirección General de Administración y Finanzas en el Cuarto Trimestre del 2010 se fijaron 368 acciones de las cuales se realizaron 424, lo que significa un avance trimestral del 115.22%.

Para el 2010 la Dirección General de Administración y Finanzas programo 1,292 acciones, llevándose a cabo 1,324 con un avance total de 102.48%.

Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.

1003102090101 Concertar con la Autoridad Municipal los proyectos de obra susceptibles a aprobarse y librarse de acuerdo con los lineamientos de convenio de concertación del Ayuntamiento con el Cecop.

En esta línea de acción para el Cuarto Trimestre del 2010, se programaron 100 acciones y se realizaron 88 presentando un avance trimestral del 88%. Esta meta depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos. Esta meta tiene un avance acumulado 126.83%.

1003102090102 Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonoreNSE.

Esta meta se afecta de igual manera ya que depende de la cantidad de expedientes que envíen las Autoridades Municipales para su revisión, por lo que se modifico la meta, pasando de 2,400 acciones a 1,600. En este periodo se programaron 400 acciones y se llevaron a cabo 239 los que representa un avance trimestral de 59.75% y un avance acumulado de 95.75%

1003102090103 Supervisar el avance de la ejecución de las obras concertadas con los ayuntamientos y entidades.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 303 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 48, lo que significo un avance trimestral del 15.84%, y un avance acumulado del 65.44%, esto debido a que la mayor parte de la verificación de el avance físico de las obras concertadas mediante visitas de verificación se llevo a cabo durante el primer trimestre.

1003102090104 Ejecutar obra pública concertada de manera directa por el Cecop, de programas especiales del gobierno del estado

En esta meta se modifico pasando de 200 acciones a 855, debido a que por instrucciones del Ejecutivo Estatal se estipulo que las obras realizadas con recursos especiales fueran ejecutadas a través de Cecop, asignándole mayor presupuesto. Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 90 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 458 lo que significo un avance del 185.50%, y un avance acumulado de 508.89%.

1003102090105 Optimizar los recursos financieros asignados para obra pública concertada mediante la elaboración y actualización periódica de lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por regiones como base en la revisión de expedientes

Se programó 1 acción, llevándose a cabo 1, para un avance del 100% para el Cuarto Trimestre del 2010, registrando un avance acumulado de 100%

1003102090106 Operar el sistema de gestión social para dar respuesta a las peticiones de obras que grupos ciudadanos solicitan al ejecutivo del gobierno del estado, al Cecop y a la junta estatal de Participación Social Sonorense para la obra pública concertada

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 10 acciones, llevándose a cabo un total de 10 acciones para el 100% del avance programático trimestral y avance acumulado de 100%

1003102090107 Llevar un registro de información de la obra liberada que será la base de elaboración de documentos informativos.

Esta meta también fue afectada pasando de 1,224 a 824 como repercusión de la meta 1003102090101. De las 151 acciones programadas para el Cuarto Trimestre del 2010, se llevaron a cabo 467 acciones, para un total del 309.27% del avance del trimestre y avance acumulado de 109.83%

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010 1,055 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 1,311, con un avance trimestral del 124.27% y avance acumulado para el 2010 del 109.23%

Dirección General de Organización Social.

1004102090101 Integrar en los 72 municipios, con los propios integrantes, los comités que en forma conjunta Gobierno-Comunidad, funjan como integradores y controladores sociales en las obras y acciones del Programa de Participación Social Sonorense.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron un total de 220 acciones y se realizaron 682 lo que significa un avance trimestral del 97.43%, esta meta no se alcanzo debido a que se depende de las solicitudes de los ayuntamientos. Dado que esta meta está relacionada con las solicitudes de obra que realicen los Ayuntamientos y de la solicitud de conformación de comités que haga la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico, la meta anual fue modificada de 2,600 a 1,700, presentando así un avance acumulado de 118.12%

1004102090102 Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades en el análisis y toma de decisiones del Programa Pasos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 110 acciones, de las cuales se desarrollaron 341 lo que significa un avance trimestral del 97.43% y acumulado del 117.02%, como consecuencia de lo explicado en la meta anterior, la meta anual fue modificada pasando de 1,330 a 858.

1003102090103 Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programa de Participación Social, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acciones de gobierno concertada.

Para este trimestre se programaron 220 acciones, de las cuales se realizaron 682 que representa un avance del 243.57%, cabe mencionar que la meta anual fue modificada pasando de 3,180 a 1,850 ya que las Reuniones de los Comités con el Gobernador y los Informes de Resultados no se están llevando a cabo por lo que se desactivaron estas acciones ya que estos dependen de la Agenda del C. Gobernador y para lo que resta del año no se tiene programada estas actividades.

En el Cuarto Trimestre del 2010, para la Dirección General de Organización Social se fijaron 550 acciones, llevándose a cabo un total de 1,705, significando un avance del trimestre del 128.20% y avance acumulado del 113.88%

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010, 5,354 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 6,966, con avance trimestral del 130.11%.

Para el 2010 el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica programo un total de 22,048 acciones llevando a cabo 23,166, lo que significo un avance del 105.07%

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2010:

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|---------|----|---------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--|--|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | 10013041012P0016105 | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | |
| U | R | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | AVANCE FISICO (%) | | |
| | | | | | | | | | | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | |
| | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM | | |
| 0 | 1 | | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO | | | | | | | | | | | | |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|---------|----|---|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | | | | |
| U | R | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | | | MET A | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) |
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | |
| | | | | | | 01 | ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO | SESIONES | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | |
| | | | | | | 02 | REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | | |
| | | | | | | 03 | FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS | CONVENIOS | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100.00% | | |
| | | | | | | 04 | EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010 | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | | |
| | | | | | | 05 | ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO | ACUERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | 06 | INFORMES TRIMESTRALES | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | |
| | | | | | | 07 | GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | GIRA | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 100.00% | | |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD | ARTÍCULOS | 15,000 | 11,000 | 2,000 | 4,300 | 4,350 | 3,495 | 1,900 | 4,385 | 1,220 | 3,495 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | PÁGINA WEB | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF | EVENTOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA | BAZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 05 | REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO | CAMPAÑAS | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | | TOTAL COORDINACION GENERAL | | 15,214 | 11,213 | 2,107 | 4,335 | 4,385 | 3,531 | 1,935 | 4,496 | 1,256 | 3,526 | 11,213 | 100.00% |
| 0 | 2 | 1 | 02 | 09 | 01 | | DIRECCION GENERAL DE ADM Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUEENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | | | | | | | | | | | | | |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|----|-------|---|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | METAS | | | | | | | | | | | | | |
| U | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) | |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM | |
| | | | | | 01 | | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| | | | | | 01 | | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| | | | | | 03 | | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP | DOCUMENTO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS | GESTIÓN | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| | | | | | 03 | | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SOLICITUD | 1,000 | 750 | 250 | 200 | 150 | 150 | 121 | 189 | 149 | 291 | 750 | 100.00% |
| ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE HAGAN, POR LO CUAL ESTA VARIA DE TRIMESTRE A TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | | LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | INFORME | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 200 | 32 | 139 | 145 | 116 | 432 | 108.00% |
| ESTA META DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR LAS LIBERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| | | | | | 03 | | ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| | | | | | 05 | | EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009 | EVALUACION | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100.00% |
| TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | 1,542 | 1,292 | 340 | 317 | 267 | 368 | 244 | 345 | 311 | 424 | 1,324 | 102.48% |
| 03 | 1 | | | | | | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO SONORA SOLIDARIO | | | | | | | | | | | | | |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|---------|----|-------------|--|------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | | | | | |
| U | R | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | | | MET A | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) | |
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | ACUM |
| | | | 02 | 09 | 01 | 01 | 01 | PUEBLO AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE. CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE | EXPEDIENTE | 1,000 | 600 | 0 | 300 | 250 | 50 | 2 | 459 | 212 | 88 | 761 | 126.83% |
| SE MODIFICO LA CANTINDAD DE OBRAS QUE A 600 YA QUE LAS OBRAS QUE SE ESTAN PRESENTANDO SON DE MAYOR INVERSION QUE EL PROMEDIO QUE SE HABIA ESTADO MANEJANDO. ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE PROPUESTA DE OBRA QUE ENVIAN LOS AYUNTAMIENTOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE SE RECIBIERON LOS EXPEDIENTES DE LOS MUNICIPIOS QUE HASTA ESA FECHA NO HABIAN PRESENTADO PROYECTO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 01 | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS | EXPEDIENTE | 1,000 | 600 | 0 | 300 | 250 | 50 | 2 | 459 | 212 | 88 | 761 | 126.83% |
| ESTA META ES REPERCUSION DE LA META DE REVISION DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA | DOCUMENTO | 1,000 | 600 | 0 | 300 | 250 | 50 | 2 | 184 | 287 | 104 | 577 | 96.17% |
| ESTA META ES REPERCUSION DE LA META DE REVISION DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | 03 | ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP | DOCUMENTO | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 200 | 2 | 58 | 87 | 47 | 194 | 48.50% |
| ESTA META ES REPERCUSION DE LA META DE REVISION DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | 01 | SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION | VISITA | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 492 | 23 | 212 | 45 | 772 | 64.33% |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------|--|--------------|------------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|------|-------------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| U | R | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | ACUM | AVANCE FISICO (%) |
| | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE DE FINALIZAR QUE TENGAN LOS AYUNTAMIENTOS, LA CUAL ES INDISPENSABLE VERIFICAR PARA EL CORRECTO CIERRE DE LA ADMINISTRACION. EN ESTA OCASIÓN NO SE CUMPLIO CON LA META, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LA VERIFICACION DE LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | 02 | REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00% |
| | | | | | | 04 | 01 | EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO | EXPEDIENTE | 20 | 165 | 0 | 100 | 55 | 10 | 32 | 112 | 44 | 40 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 04 | 02 | FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA | EXPEDIENTE | 20 | 165 | 0 | 100 | 55 | 10 | 32 | 112 | 44 | 40 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 04 | 02 | ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | DOCUMENTO | 20 | 165 | 0 | 100 | 55 | 10 | 32 | 112 | 44 | 40 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 04 | 03 | REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA | CONTRATOS | 20 | 165 | 0 | 100 | 55 | 10 | 32 | 86 | 54 | 56 | 228 | 138.18% |
| | | | | | | 04 | 04 | CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO | DOCUMENTO | 40 | 40 | 0 | 10 | 20 | 10 | 44 | 4 | 194 | 160 | 402 | 1005.00% |
| | | | | | | 04 | 05 | SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION | VISITA | 100 | 320 | 20 | 100 | 150 | 50 | 55 | 118 | 165 | 162 | 500 | 156.25% |
| | | | | | | 05 | 01 | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|----|-------|--|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|---------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | |
| U | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) | | |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM | | |
| | | | | | 06 | | OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS) CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO. | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 01 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACION DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | 07 | | LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 16 | 38 | 84 | 32 | 170 | 170.00% | |
| ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP | DOCUMENTO | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | 18.75% | |
| ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | OBRAS | 1,000 | 600 | 0 | 300 | 200 | 100 | 0 | 123 | 147 | 432 | 702 | 117.00% | |
| SE MODIFICO LA CANTIDAD DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE DEBIDO A UN ERROR EN LA CONTABILIZACION DE REGISTROS SE HABIA TOMADO EL NUMERO ACUMULADO DE OBRAS REGISTRADAS COMO NUMERO DEL TRIMESTRE, EN ESTA OCASION SE MUESTRA CORRECTAMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO | | | | | | | | | 6,080 | 5,135 | 385 | 2,085 | 1,760 | 905 | 725 | 1,808 | 1,765 | 1,311 | 5,609 | 109.23% | |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|----|-------|--|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | |
| U | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) | | |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM | | |
| 0 | 4 | | | | | | DIRECCION GRAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | 09 | 01 | | | SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO INTEGRAR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE. | COORDINACION | 1,300 | 850 | 90 | 300 | 350 | 110 | 36 | 296 | 331 | 341 | 1,004 | 118.12% | |
| | | | | | | | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES | DOCUMENTO | 1,300 | 850 | 90 | 300 | 350 | 110 | 36 | 296 | 331 | 341 | 1,004 | 118.12% | |
| | | | | | | | ESTOS RESULTADOS SON CONGRUENTES CON LA PRIMER META | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 1,300 | 850 | 90 | 300 | 350 | 110 | 36 | 296 | 331 | 341 | 1,004 | 118.12% | |
| | | | | | | | ESTOS RESULTADOS SON CONGRUENTES CON LA PRIMER META | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | INFORMES DE RESULTADOS | INFORME | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 1,000 | 600 | 70 | 300 | 130 | 100 | 36 | 296 | 331 | 341 | 1,004 | 167.33% | |
| | | | | | 02 | | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 1,000 | 600 | 70 | 300 | 130 | 100 | 36 | 296 | 331 | 341 | 1,004 | 167.33% | |
| | | | | | 03 | | TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO | VIAJES | 500 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

| [69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|----|-------|---|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|--|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | |
| U | E | EST | FUN | SUB FUN | LA | MET A | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINA L ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | AVANCE FISICO (%) | | |
| R | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | ACUM | |
| | | | | | | | ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 2,000 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 05 | CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL | COMITES | 200 | 50 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | ESTA META NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A QUE DEPENDE DE LA SOLICITUD QUE HAGAN OTRAS DEPENDENCIAS POR LO QUE SE REDUJO LA META ANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | 8,630 | 4,408 | 1,028 | 1,500 | 1,330 | 550 | 180 | 1,480 | 1,655 | 1,705 | 5,020 | 113.88% | |
| TOTAL GENERAL CECOP | | | | | | | | | 31,466 | 22,048 | 3,860 | 8,237 | 7,742 | 5,354 | 3,084 | 8,129 | 4,987 | 6,966 | 23,166 | 105.07% | |

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2010 se efectuaron ajustes en cada una de las partidas que eran necesario de modo trimestral, presentándose en el Programa Operativo Anual de cada trimestre y siendo autorizados por el Consejo Directivo del Cecop en cada una de las juntas de consejo, así como los Recursos destinados por parte de la Secretaria de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2010, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos | 5,745,383.52 | 681,795.83 | 1,434,711.20 | 4,992,468.15 |
| 1206 | Remuneraciones a Personal Eventual | 2,834,669.72 | 314,156.05 | 164,743.26 | 2,984,082.51 |
| 1301 | Prima quinquenal personal Buroc. | 252,578.40 | | 231,894.32 | 20,684.08 |
| 1305 | Compensación a Personal Base | 621,354.80 | | 621,355.07 | -0.27 |
| 1306 | Prima vacacional | 409,626.77 | | 201,864.75 | 207,762.02 |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 914,472.83 | 24,074.52 | 666,838.23 | 271,709.12 |
| 1310 | Estímulos personal de confianza | 1,866,642.48 | 121,757.41 | 636,908.25 | 1,351,491.64 |
| 1323 | Compensación por ajuste calendario | 278,618.21 | | 278,618.21 | 0.00 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 278,618.21 | | 278,618.21 | 0.00 |
| 1327 | Bono para despena | 98,280.00 | 741,759.10 | | 840,039.10 |
| 1344 | Bono de Capacitación | 26,880.00 | | 26,880.00 | 0.00 |
| 1348 | Bono de Transporte | 34,440.00 | | 34,440.00 | 0.00 |

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1350 | Bono por Riesgo Profesional | 0.00 | 1,757,914.18 | 15,168.33 | 1,742,745.85 |
| 1351 | Ayuda Habitación | 0.00 | 950,582.75 | | 950,582.75 |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 683,489.35 | | 5,643.44 | 677,845.91 |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 321,642.05 | 5,643.44 | | 327,285.49 |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 110.40 | | 3.20 | 107.20 |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | 1,324.80 | 3.20 | | 1,328.00 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 16,057,425.00 | 4,597,686.48 | 4,597,686.47 | 16,057,425.01 |
| 2101 | Material de Oficina | 409,522.80 | | 103,721.46 | 305,801.34 |
| 2102 | Material de Limpieza | 100,000.00 | | 55,240.00 | 44,760.00 |
| 2104 | Materiales y Útiles de Impresión | 200,000.00 | 568.01 | 174,639.91 | 25,928.10 |
| 2105 | Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat. | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 |
| 2106 | Materiales para información | 13,875.00 | | 8,677.40 | 5,197.60 |
| 2201 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 125,000.00 | | 65,854.35 | 59,145.65 |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentación | 25,000.00 | | 12,686.07 | 12,313.93 |
| 2207 | Adquisición de Agua Potable | 26,000.00 | 29,810.72 | 35,642.72 | 20,168.00 |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 11,562.50 | 24,915.44 | 5,904.83 | 30,573.11 |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 66,600.00 | 159.65 | 10,133.65 | 56,626.00 |
| 2304 | Refacciones, Accesorios de Eq de Computo | 0.00 | 728.96 | | 728.96 |
| 2601 | Combustibles | 595,000.00 | 61,417.61 | 20,000.00 | 636,417.61 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,598,947.80 | 117,600.39 | 517,500.39 | 1,199,047.80 |
| 3101 | Servicio Postal | 13,875.00 | 2,269.00 | 9,966.49 | 6,177.51 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 240,000.00 | 94,760.15 | | 334,760.15 |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | 157,250.00 | 66,488.26 | 17,581.13 | 206,157.13 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 9,250.00 | 5,684.28 | | 14,934.28 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 125,000.00 | | 26,153.39 | 98,846.61 |
| 3202 | Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo | 60,125.00 | 40,875.89 | 11,488.76 | 89,512.13 |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 18,500.00 | 1,295.26 | 13,542.02 | 6,253.24 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 700,000.00 | 304,923.34 | 0.00 | 1,004,923.34 |
| 3303 | Servicios de Informática | 18,375.00 | | 18,375.00 | 0.00 |
| 3402 | Gastos Financieros | 55,000.00 | 16,890.26 | | 71,890.26 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 343,250.00 | 301,090.47 | 248,501.71 | 395,838.76 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 18,000.00 | | 18,000.00 | 0.00 |

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 200,000.00 | 150,823.20 | | 350,823.20 |
| 3501 | Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo | 45,000.00 | 9,738.60 | 28,065.82 | 26,672.78 |
| 3502 | Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo | 69,375.00 | 109,115.39 | 21,338.05 | 157,152.34 |
| 3503 | Mantto.y Conserv. De Inmuebles | 220,000.00 | 237,786.90 | 172,052.47 | 285,734.43 |
| 3504 | Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación | 129,500.00 | | 95,500.40 | 33,999.60 |
| 3505 | Mantto. Y conserv. De equipo de transporte | 267,753.76 | 83,250.23 | 130,606.88 | 220,397.11 |
| 3514 | Instalaciones | 32,375.00 | | 32,375.00 | 0.00 |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 111,000.00 | 19,004.21 | 49,964.21 | 80,040.00 |
| 3602 | Gastos de difusión imagen institucional | 30,000.00 | | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 3701 | Pasajes | 45,348.00 | 4,440.00 | 17,827.00 | 31,961.00 |
| 3702 | Viáticos | 624,652.00 | 27,810.00 | 144,255.29 | 508,206.71 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 37,500.00 | 36,111.55 | 13,473.00 | 60,138.55 |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 35,000.00 | 23,164.88 | 4,136.00 | 54,028.88 |
| | SERVICIOS GENERALES | 3,606,128.76 | 1,535,521.87 | 1,093,202.62 | 4,048,448.01 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 0.00 | 116,929.44 | | 116,929.44 |
| 5102 | Equipo de Administración | 38,232.44 | | 38,232.44 | 0.00 |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Electrónico | 0.00 | 14,181.00 | | 14,181.00 |
| 5206 | Equipo de Computación Electrónica | 0.00 | 43,351.76 | | 43,351.76 |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 1,075,368.95 | 25,032.95 | 1,050,336.00 |
| | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 38,232.44 | 1,249,831.15 | 63,265.39 | 1,224,798.20 |
| | | | | | 0.00 |
| 6101 | Estatad Directo | 130,000,000.00 | 915,659.11 | 251,446.07 | 130,664,213.04 |
| 6102 | Normal Convenido | 0.00 | 7,186,201.00 | | 7,186,201.00 |
| 6104 | Programa de Infraestructura Social | 21,369,281.50 | 76,531,566.08 | | 97,900,847.58 |
| 6107 | Indirectos Junta Estatal de PASOS | 21,369,281.50 | 4,903,673.60 | | 26,272,955.10 |
| 6108 | Gastos Indirectos de Obra Pública | 0.00 | 7,157.28 | | 7,157.28 |
| | INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO | 172,738,563.00 | 89,544,257.07 | 251,446.07 | 262,031,374.00 |
| | | | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO 2010 | 194,039,297.00 | 97,044,896.96 | 6,523,100.94 | 284,561,093.02 |

Junta de Caminos del Estado de Sonora



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 82,679,696 | 134,210,475 | 114,117,804 | 138.02% | 186,895,093 | 61.06% |
| FEDERALES | 68,740,269 | 123,419,873 | 104,953,800 | 152.68% | 108,874,917 | 103.74% |
| PROPIOS | 330,000 | 585,909 | 585,909 | 177.55% | 414,931 | 70.82% |
| OTROS INGRESOS * | 0 | 837,729 | 837,728 | 0.00% | 1,609,696 | 192.15% |
| DISPONIBLE PPTAL | 0 | 19,317,359 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 151,749,965 | 278,371,345 | 220,495,241 | 145.30% | 297,794,637 | 135.06% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 78,890,445 | 78,743,791 | 77,617,939 | 0.98 | 74,329,254 | 0.96 |
| 2000 | 793,338 | 1,017,055 | 1,081,681 | 1.36 | 829,812 | 0.77 |
| 3000 | 3,325,914 | 3,697,082 | 4,980,785 | 1.50 | 17,491,703 | 3.51 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 140,000 | 0.00 |
| 5000 | 0 | 3,948,963 | 5,839,193 | 0.00 | 151,918 | 0.03 |
| 6000 | 68,740,268 | 190,964,454 | 144,455,358 | 2.10 | 201,560,225 | 1.40 |
| TOTAL | 151,749,965 | 278,371,345 | 233,974,956 | | 294,502,912 | |

* La integración de este rubro de ingresos corresponde a rendimientos financieros detallados en el formato CPO-10-04

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 85,000 | 287,701 | 225,034 | 264.75% | 111,273 | 49.45% |
| 3000 | 245,000 | 293,888 | 329,174 | 134.36% | 853,016 | 259.14% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 0 | 2,320 | 2,320 | 0.00% | 10,847 | 467.54% |
| TOTAL | 330,000 | 585,909 | 558,528 | 169.25% | 975,136 | 174.59% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos | \$ 12,472,893 | 12,348,605 | 12,336,801 | 98.91% |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 381,914 | 83,260 | 0 | 0.00% |
| 1203 | Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social | | 43,134 | 32,519 | 0.00% |
| 1206 | Salarios al Personal Eventual | 227,090 | 227,090 | 98,286 | 43.28% |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocrático | 1,565,014 | 1,385,277 | 1,385,277 | 88.52% |
| 1306 | Prima vacacional y dominical | 807,089 | 1,227,026 | 1,227,026 | 152.03% |
| 1307 | Gratificación de finde año | 2,358,667 | 2,269,656 | 2,144,896 | 90.94% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00% |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 1,394,498 | 1,379,498 | 1,359,832 | 97.51% |
| 1339 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas | 299,367 | 299,367 | 198,970 | 66.46% |
| 1343 | Apoyo para útiles escolares | 165,333 | 141,825 | 141,825 | 85.78% |
| 1349 | Compensación en apoyo a la discapacidad | 8,024 | 15,120 | 15,120 | 188.43% |
| 1350 | Compensación por riesgo laboral | 19,121,559 | 19,088,720 | 19,068,104 | 99.72% |
| 1351 | Ayuda habitación | 6,966,585 | 6,896,585 | 6,801,629 | 97.63% |
| 1356 | Ayuda Energia Electrica | 4,646,438 | 4,586,438 | 4,534,762 | 97.60% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 8,778,134 | 9,325,270 | 9,325,270 | 106.23% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 1,912,071 | 1,912,071 | 1,865,200 | 97.55% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 383 | 430 | 404 | 105.38% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 4,602 | 5,045 | 5,045 | 109.63% |
| 1405 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 788,684 | 433,684 | 211,849 | 26.86% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 401,748 | 402,603 | 348,510 | 86.75% |
| 1409 | Otras cuotas de seguros colectivos | 2,124,110 | 2,274,269 | 2,274,269 | 107.07% |
| 1501 | Indemnizaciones | 0 | 0 | 70,000 | |
| 1502 | Otras prestaciones | 14,466,242 | 14,396,818 | 14,170,345 | 97.95% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 78,890,445 | 78,743,791 | 77,617,939 | 98.39% |
| 2101 | Material de oficina | 37,875 | 49,489 | 55,028 | 145.29% |
| 2102 | Material de limpieza | 50,561 | 57,955 | 68,070 | 134.63% |
| 2103 | Materiales educativos | 2,842 | 3,289 | 3,289 | 115.73% |
| 2104 | Materiales y utiles de impresión | 13,700 | 9,797 | 9,797 | 71.51% |
| 2105 | Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos | 26,550 | 31,613 | 31,613 | 119.07% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 2106 | Material para informacion | 6,886 | 15,556 | 15,556 | 225.90% |
| 2201 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 46,566 | 169,645 | 169,645 | 364.31% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentación | 863 | 4,882 | 4,882 | 565.68% |
| 2207 | Adquisición de agua potable | 35,450 | 46,509 | 46,509 | 131.20% |
| 2301 | Materias Primas | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 100.00% |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas menores | 25,589 | 32,060 | 32,950 | 128.77% |
| 2303 | Placas, engomados y calcomanías | 150,000 | 134,968 | 134,968 | 89.98% |
| 2304 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 10,405 | 13,630 | 13,630 | 130.99% |
| 2401 | Materiales de construcción | 7,400 | 3,014 | 2,612 | 35.30% |
| 2402 | Estructuras y manufacturas | 46,116 | 65,447 | 69,408 | 150.51% |
| 2403 | Materiales complementarios | 2,000 | 3,503 | 46,342 | 2317.11% |
| 2404 | Material eléctrico | 6,962 | 20,789 | 22,473 | 322.79% |
| 2502 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 4,910 | 945 | 945 | 19.25% |
| 2503 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,000 | 522 | 522 | 17.39% |
| 2505 | Materiales y suministros de laboratorio | 4,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2507 | Articulos manejo infect. Contam. | | | 0 | 0.00% |
| 2601 | Combustibles | 15,982 | 18,200 | 18,200 | 113.88% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 2,075 | 2,250 | 2,250 | 108.43% |
| 2701 | Vestuarios, uniformes y blancos | 290,000 | 320,056 | 320,056 | 110.36% |
| 2702 | Prendas de protección | | 299 | 299 | 0.00% |
| 2703 | Artículos deportivos | | 9531 | 9531 | 0.00% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 793,338 | 1,017,055 | 1,081,681 | 136.35% |
| 3101 | Servicio postal | 396 | 270 | 270 | 68.18% |
| 3103 | Servicio telefónico | 473,659 | 551,548 | 551,548 | 116.44% |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 728,500 | 747,136 | 747,136 | 102.56% |
| 3106 | Agua potable | 73,000 | 81,667 | 81,667 | 111.87% |
| 3202 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 1,398 | 34,494 | 34,494 | 2467.75% |
| 3204 | Arrendamiento de Equipo Y Bien. Informaticos | 460 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 0 | 187,178 | 187,178 | 0.00% |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 0 | 70 | 664,170 | 0.00% |
| 3303 | Servicios informáticos | 0 | 0 | 121,800 | 0.00% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 18,025 | 23,902 | 23,902 | 132.60% |
| 3402 | Gastos financieros | 27,349 | 145,153 | 145,212 | 530.96% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 485,000 | 503,107 | 503,107 | 103.73% |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 8,000 | 174,675 | 174,675 | 2183.43% |
| 3407 | Servicios de Vigilancia | 329,458 | 312,719 | 312,719 | 94.92% |
| 3408 | Patentes, regalías y otros | 17,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3501 | Mtto Y conservacion mobiliario y eqpo | 22,402 | 27,083 | 32,303 | 144.20% |
| 3502 | Mtto y conservacion maquinaria y eqpo | 35,294 | 41,163 | 50,397 | 142.79% |
| 3503 | Mtto y conservacion de inmuebles | 14,210 | 6,897 | 515,874 | 3630.31% |
| 3504 | Servicios de lavandería, higiene y fumigación | 21,500 | 15,240 | 15,240 | 70.88% |
| 3505 | Mtto y conservacion eqpo transporte | 3,196 | 1,520 | 1,520 | 47.56% |
| 3507 | Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3508 | Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo | 1,719 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3514 | Instalaciones | 1,495 | 3,770 | 3,770 | 252.17% |
| 3515 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 54,100 | 7,555 | 7,555 | 13.96% |
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 50,113 | 68,953 | 74,921 | 149.50% |
| 3604 | Impresiones y publicaciones oficiales | 201,016 | 101,431 | 101,431 | 50.46% |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 413,547 | 296,214 | 296,214 | 71.63% |
| 3608 | Licitaciones , Convenios y Convocatorias | 12,950 | 109,781 | 77,429 | 597.91% |
| 3701 | Pasajes | 78,800 | 18,548 | 18,548 | 23.54% |
| 3702 | Viáticos | 100,325 | 102,854 | 103,554 | 103.22% |
| 3703 | Gastos de camino | 22,875 | 14,522 | 14,522 | 63.48% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 100,000 | 106,463 | 106,463 | 106.46% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 18,127 | 8,168 | 8,166 | 45.05% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 50.00% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,325,914 | 3,697,081 | 4,980,785 | 149.76% |
| 5101 | Mobiliario de administración | 0 | 0 | 270,158 | 0.00% |
| 5102 | Equipo de administración | 0 | 17,791 | 58,715 | 0.00% |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 0 | 5,519 | 5,519 | 0.00% |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 0 | 7,053 | 271,545 | 0.00% |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0 | 3,913,000 | 5,227,657 | 0.00% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5501 | Herramientas | 0 | 5,600 | 5,600 | 0.00% |
| 5502 | Refacciones y accesorios mayores | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 3,948,963 | 5,839,193 | 0.00% |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO : | 68,740,268 | 190,964,454 | 144,455,358 | 210.15% |
| 6101 | EJECUCION DIRECTA | | 13,696,916 | 12,430,857 | 0.00% |
| 6106 | ESTATALES CONVENIDOS | | 39,077,069 | 25,012,093 | 0.00% |
| 6106 | FONDEN | | 41,597,086 | 18,251,440 | 0.00% |
| 6110 | FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES | | 8,334,612 | 2,732,199 | 0.00% |
| 6202 | F I E S | | 765,265 | 740,708 | 0.00% |
| 6205 | F I S E | 49,740,268 | 50,708,062 | 50,550,027 | 101.63% |
| 6207 | FINANCIAMIENTO COMPARTIDO | | 200,957 | 8,753 | 0.00% |
| 6210 | F A F E F | 19,000,000 | 28,209,424 | 27,073,452 | 142.49% |
| 6212 | F I D E M | | 3,715,190 | 3,513,644 | 0.00% |
| 6221 | PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | | 4,637,514 | 4,120,140 | 0.00% |
| 6601 | PLAN SONORA PROYECTA | | 22,359 | 22,045 | 0.00% |
| | TOTAL | \$ 151,749,965 | \$ 278,371,345 | \$ 233,974,956 | 154.18% |

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

| ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | | | DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte | | | | |
| | | | | | | 1 | Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos | Reunion | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Convocar a Reuniones de Consejo de Administración | Acuerdo | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones | Informe | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| | | | | | | 4 | Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual | Informe | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| | | | | | | 4 | Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal | Convenio | 24 | 24 | 24 | 100 | |
| 02 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratación de obras | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Coordinar el proceso de licitación | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Contratación de obras, bienes y servicios | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| 03 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa | Programa | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática | Reporte | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Mantener actualizado los sitios de información establecidos | Reporte | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 04 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | UNIDAD JURIDICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo | Informe | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 1 | Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados | Informe | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |

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

| ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|----|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 05 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 3 | | | Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo DIRECCION DE OBRAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera | Informe | 12 | | 12 |
| 06 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 1 | Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 4 | Proporcionar asesoría y apoyo a municipios | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| 06 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | DIRECCION TECNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte | | | | | | |
| | | | | | | | Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal | Proyecto | 60 | 60 | 60 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras | Documento | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Proporcionar apoyo técnico a los municipios | Informe | 4 | 31 | 31 | 775 | |
| | | | | | | 4 | Dictaminar sobre el uso del derecho de vía | Convenio | 10 | 21 | 21 | 210 | |
| 07 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | | DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública | Estudio | 40 | 38 | 38 | 95 | |
| | | | | | | 2 | Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos | Informe | 10 | 10 | 10 | 100 | |

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

| ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 08 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 4 | | | Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad DIRECCION DE ADMINISTRACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros | Asesoría | 4 | | 1 |
| | | | | | | 1 | Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, | Anteproyecto | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Elaborar e integrar el Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones | Programa | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| | | | | | | 3 | Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica | Informe | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| | | | | | | 4 | Elaborar Estados Financieros | Informe | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 5 | Elaboración y seguimiento de Plan Anual de Capacitación | Programa | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| 09 | 04 | 01 | 10 | 06 | 1 | | RESIDENCIAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera | Kms | 4431 | 4431 | 4431.01 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Rehabilitación de caminos colapsados | Kms | 200 | 109.94 | 109.94 | 55 | |
| | | | | | | 3 | Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera | Kms | 60 | 20.52 | 20.52 | 34 | |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Administración de la Hacienda Pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se realice con apego a las Normas que comprende el Sistema de Control Gubernamental, mediante la realización de auditorías Directas y del Despacho Externo | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Capacitar al personal del OCDA | Documento | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | | 2 | Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad | Denuncia | * | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios | Declaración | * | 52 | 52 | 100 | |
| | | | | | | 4 | Formular denuncias y querrelas ante el Ministerio Público | Documento | * | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 5 | Evaluar portal de transparencia de la Entidad | Documento | 4 | 5 | 5 | 125 | |
| | | | | | | 6 | Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones | Evento | * | 133 | 133 | 100 | |
| | | | | | | 7 | Revisión a procedimientos de licitación | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 8 | Verificación al cumplimiento de contratos | Documento | ** | 7 | 7 | 100 | |

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

| ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 9 | | | Revisar el cumplimiento del POA de la Entidad | Informe | 2 | |
| | | | | | | 10 | Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2009 | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 11 | Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones | Informe | 4 | 7 | 7 | 175 |
| | | | | | | 12 | Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública 2009 | Documento | * | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 13 | Elaborar programa operativo anual del Organo de Control, asi como el programa anual de auditorias | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 14 | Elaborar informes trimestrales, (POA del OCDA, informe de actividades y avance presupuestal) | Documento | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 15 | Verificación y fiscalización de obras públicas | Obra | 20 | 20 | 20 | 100 |
| | | | | | | 16 | Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control | Documento | 4 | 5 | 5 | 125 |
| | | | | | | 17 | Atención a peticiones ciudadanas | Documento | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | | 18 | Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sisitema de informacion de acciones de gobierno (SIA) | Documento | 4 | 5 | 5 | 125 |

* No se puede establecer el No. de metas a realizar, ya que la programación de eventos no depende del OCDA (se realizará el 100% de los eventos que se presenten)

** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la SEGOG

TOTAL NUMERO DE METAS 50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El resultado obtenido en el período de Enero a Diciembre de 2010, es el siguiente:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Ingresos | \$ 220,495,241 |
| Egresos | 233,974,956 |
| Resultado | <u>\$ -13,479,715</u> |

El resultado corresponde a gastos devengados con recursos ministrados de ejercicios anteriores, principalmente de la obra SI-27 Vialidad Enlace Calle Dalia por \$10.3 millones de pesos, así como saldos disponibles de economías autorizadas por la Secretaria de Hacienda para aplicarse en Modernización y equipamiento de las oficinas por 3.6 millones de pesos.

El programa de Inversión autorizado al 31 de diciembre 2010, es el siguiente:

| Programa | Importe | %Avance Financiero |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mantenimiento y Conservación | \$69,862,026 | 99.55% |
| Reconstrucción | 98,929,592 | 54.75% |
| Construcción | 17,087,464 | 92.25% |
| Modernización y Ampliación | 4,675,372 | 97.59% |
| Estudios y Proyectos | 410,000 | 100.00% |
| Otros Programas | 87,406,891 | 95.33% |
| | <u>\$ 278,371,345</u> | <u>84.07%</u> |

El avance financiero del programa de Reconstrucción corresponde principalmente a las obras del FONDEN en proceso, para ser concluidas en el siguiente ejercicio fiscal.

El importe de obras contratadas por este Organismo y pagadas directamente por la Secretaria de Hacienda a nombre de Gobierno del Estado de Sonora, no forman parte el presupuesto autorizado a la Junta de Caminos, sin embargo son registrados en cuentas de orden ascendiendo a un importe de \$ 267 millones de pesos, las cuales no están consideradas en el Programa de Inversión mencionado anteriormente.

Al cierre del ejercicio 2010 se contabilizaron **ingresos estatales con desfase** por la cantidad de \$ 157,891 que corresponden a la orden de pago 60837 de fecha 15 de diciembre de 2010, ministrada en el ejercicio 2011 por concepto de subsidio de la segunda quincena de diciembre, la cual registro como un ingreso pendiente de recibir.

El presupuesto asignado por **Ingresos Propios** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2010, fue rebasado en un 67% debido a que se registraron ingresos por pago de siniestros de vehiculos propiedad de la Entidad y por trámites por Derecho de vías superior a los estimados.

Los rendimientos financieros presentados en el formato **CPO-10-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** como otros ingresos por un importe de \$ 837,728 se integran de la siguiente manera:

| Fondo | Importe |
|------------------|-------------------|
| Estatal Directo | \$ 319,389 |
| FISE | 161,983 |
| FAFEF | 148,985 |
| FONDEN | 28,930 |
| NORMAL CONVENIDO | 28,307 |
| FIDEM | 142,273 |
| FIES | 7,861 |
| | <u>\$ 837,728</u> |

Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-10-02 se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 1501 Indemnizaciones pagadas con recursos provenientes del ejercicio anterior, autorizado por la Secretaria de Hacienda.

En los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaria de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

La reducción en el capítulo 1000 Servicios Personales, obedece principalmente al registro de adecuaciones presupuestales autorizadas por la Secretaria de Hacienda como transferencia a la partida 3301 Asesoría y Capacitación para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el incremento a la asignación original corresponde a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado principalmente a la partida 2201 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones.

El capítulo 3000 Servicios Generales, el incremento a la asignación original corresponde a la ampliación presupuestal autorizada para la publicación de convocatorias en el boletín oficial, según adecuaciones presupuestales No. 1036 y 1750 por \$16,124 cada una, además de los recursos transferidos del capítulo 1000 Servicios Personales para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones; y así como a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, asignado principalmente a la partida 3608 Licitaciones, convenios y convocatorias.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, el incremento a la asignación original corresponde principalmente a la ampliación presupuestal autorizada para la adquisición de maquinaria, en la realización de trabajos de conservación y mantenimiento en toda la red estatal de carreteras autorizadas mediante adecuación presupuestal no. 1181 por \$3,913,000 y a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado a la partida 5103 Equipo educacional y recreativo.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo la ampliación se origina por los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada.

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato CPO-10-03 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 :

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Metas | | | Variación | Justificación |
|-------|----|-----|-----|------|------|------|--|------------------|-------|-------|-----|-----------|---|
| UR | ER | PR. | C.P | PR.. | L.A. | META | | | Orig | Modif | Rel | | |
| | | | | | | | DIRECCION TECNICA | | | | | | |
| 06 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 3 | Proporcionar apoyo técnico a los municipios | Informe | 4 | 31 | 31 | 27 | Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora |
| 06 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 4 | Dictaminar sobre el uso del derecho de vía | Convenio | 10 | 21 | 21 | 11 | Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora. |
| | | | | | | | DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD | | | | | | |
| 07 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 1 | Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública | Estudio | 40 | 38 | 38 | -2 | No se cumplió con la meta debido a que los estudios solicitados fue una cantidad inferior a la meta esperada. |
| 07 | 04 | 01 | 10 | 06 | 01 | 4 | Asesorar a Instituciones Públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad | Asesoría | 4 | 1 | 1 | -3 | No se cumplió con la meta debido a que las solicitudes de asesorías fue una cantidad inferior a la meta esperada, depende de solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora. |

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Metas | | | Variación | Justificación |
|-------|----|-----|-----|------|------|------|---|------------------|-------|-------|------|-----------|---|
| UR | ER | PR. | C.P | PR.. | L.A. | META | | | Orig | Modif | Rel | | |
| | | | | | | | RESIDENCIAS | | | | | | |
| 09 | 04 | 01 | 10 | 06 | 1 | 2 | Rehabilitación de caminos colapsados | Kms | 200 | 109.9 | 110 | -90 | No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programados para la rehabilitación de nuevos caminos. |
| 09 | 04 | 01 | 10 | 06 | 1 | 3 | Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera | Kms | 60 | 20.52 | 20.5 | -39 | No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programado para la construcción o modernización de nuevos caminos |
| | | | | | | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 3 | Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios. | Declarac | * | 52 | 52 | 52 | En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se revisan y tramitan el total de declaraciones recibidas. |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 5 | Evaluar portal de transparencia de la Entidad | Documento | 4 | 5 | 5 | 1 | Se solicito por parte de la Secretaría de la Contraloría una revisión mas de lo programado. |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 6 | Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones | Eventos | * | 133 | 133 | 133 | En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se asiste a la totalidad de los actos invitados |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 8 | Verificación al cumplimiento de contratos | Documento | ** | 7 | 7 | 7 | En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control. |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 11 | Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones | Informe | 4 | 7 | 7 | 3 | Por instrucciones de la Direccin general de organos de control y vigilancia se realizaron auditorías que no estaban contempladas en nuestro programa de trabajo. |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 16 | Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control | Documento | 4 | 5 | 5 | 1 | Por instrucciones de la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública, se realizó 1 revisión que no estaba contemplada en nuestro Programa de Trabajo. |
| 10 | 04 | 01 | 06 | 06 | 01 | 18 | Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sistema de información de acciones de gobierno (SIA) | Informe | 4 | 5 | 5 | 1 | Por instrucciones de la Coordinación Ejecutiva de Gestion de Tecnología Adminstrativa y Digital de la Sría. De la Contraloría General, se realizó la evaluación del SIR y SEVI. |

* Cuando la meta programada original anual es cero y la real es superior a cero, el porcentaje se considera cero por no existir base.

Al cierre del ejercicio fiscal 2010 se realizaron ajustes al ejercicio del presupuesto posterior a la entrega y presentación del IV informe del avance trimestral de Cuenta Pública, derivado de correcciones de importancia relativa en relación al presupuesto ejercido de esta Entidad.

Telefonía Rural de Sonora



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

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| FEDERALES | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| ESTATALES | 5,807,876 | 6,078,989 | 6,191,115 | 106.60% | 3,596,557 | 172.14% |
| INGRESOS PROPIOS | 850,000 | 850,000 | 827,415 | 97.34% | 843,430 | 98.10% |
| OTROS INGRESOS | - | - | 18,873 | 0.00% | 9,310 | 202.72% |
| TOTAL | 6,657,876 | 6,928,989 | 7,037,403 | 105.70% | 4,449,297 | 158.17% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 2,671,865 | 3,106,945 | 3,106,945 | 116.28% | 2,637,523 | 117.80% |
| 2000 | 335,665 | 242,278 | 126,864 | 37.79% | 220,395 | 57.56% |
| 3000 | 1,131,750 | 1,046,439 | 976,201 | 86.26% | 1,175,350 | 83.06% |
| 4000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5000 | 2,582,440 | 2,550,013 | 2,309,609 | 89.44% | 407,998 | 566.08% |
| 6000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 7000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 8000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| TOTAL | 6,721,720 | 6,945,675 | 6,519,619 | 96.99% | 4,441,266 | 53.04% |

NOTA:

1.- SE PRESUPUESTARON PARA EL EJERCICIO 2010, SUPERAVIT POR 12,344 DEL AÑO 2009 EN EL RUBRO DE SUBSIDIO; ADEMAS ECONOMÍAS DE RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2008 POR 42,150 Y SUPERAVIT GENERADOS DE OTROS INGRESOS POR 9,350.

2.- SE AUTORIZÓ PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICO LA PARTIDA 1000.

3.- EL 31 DE DICIEMBRE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO CUATRO ORDENES DE PAGO, TRES DE ELLAS SE RECIBIERON EN ENERO 2011, LOS NUMEROS E IMPORTES SON: OP 57172 POR 23,577.50 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE, OP 48814 POR 30,381.67 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO OCTUBRE, OP 55206 POR 36,371.63, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO NOVIEMBRE Y OP 60966 POR 29,183.65 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO DICIEMBRE 2010.

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

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2000 | 199,000 | 175,010 | 85,193 | 42.81% | 149,889 | 56.84% |
| 3000 | 651,000 | 674,990 | 604,753 | 92.90% | 656,599 | 92.10% |
| 4000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5000 | - | - | - | 0.00% | 36,901 | 0.00% |
| 6000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 7000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 8000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| TOTAL | 850,000 | 850,000 | 689,946 | 81.17% | 843,390 | 81.81% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | GLOBAL | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,671,865 | 3,106,945 | 3,106,945 | 116.28% |
| 1101 | SUELDOS | 530,000 | 543,545 | 543,545 | 102.56% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 60,000 | 55,240 | 55,240 | 92.07% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 7,000 | 54,444 | 54,444 | 777.77% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 15,000 | 95,220 | 95,220 | 634.80% |
| 1322 | ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO | 41,213 | - | - | 0.00% |
| 1328 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 7,560 | - | - | 0.00% |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | - | 1,050 | 1,050 | |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 100.00% |
| 1343 | BONO PARA UTILES ESCOLARES | 470,000 | 696,500 | 696,500 | 148.19% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 280,000 | 319,582 | 319,582 | 114.14% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 1,500 | - | - | 0.00% |
| 1356 | AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 175,000 | 213,055 | 213,055 | 121.75% |
| | OTROS INGRESOS | 522,348 | 454,769 | 454,769 | 87.06% |
| | COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS | 37,800 | 57,063 | 57,063 | 150.96% |
| 1400 | CUOTAS POR SERV. MEDICO | 521,344 | 613,377 | 613,377 | 117.65% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 335,665 | 242,278 | 126,864 | 37.79% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 23,500 | 20,000 | 15,904 | 67.68% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,000 | 4,000 | 1,455 | 36.38% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 35,000 | 35,000 | 20,696 | 59.13% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 7,000 | 6,010 | 6,010 | 85.86% |
| 2302 | REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES | 47,000 | 12,000 | 11,225 | 23.88% |
| 2304 | REFACC Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 15,000 | 15,000 | 1,482 | 9.88% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4,500 | 3,000 | 1,273 | 28.29% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 161,665 | 134,268 | 67,413 | 41.70% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,000 | 3,000 | 1,407 | 46.90% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 25,000 | - | - | 0.00% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,131,750 | 1,046,439 | 976,201 | 86.26% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 4,500 | 4,500 | 2,917 | 64.82% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 1,000 | 1,000 | 28 | 2.80% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 464,500 | 415,652 | 415,652 | 89.48% |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 52,000 | 66,646 | 65,031 | 125.06% |
| 3109 | SERVICIO DE INTERNET | 8,000 | 75,125 | 74,942 | 936.78% |
| 3201 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 35,000 | 24,768 | 24,768 | 70.77% |
| 3202 | ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO | 11,000 | 11,000 | 10,920 | 99.27% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | - | 5,122 | 5,122 | |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 3,000 | 3,000 | - | 0.00% |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | 15,000 | - | - | 0.00% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 23,000 | 25,668 | 14,268 | 62.03% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 125,600 | 94,556 | 89,227 | 71.04% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,500 | 15,227 | 9,749 | 149.98% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,000 | 3,000 | 2,125 | 70.83% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO | 43,500 | 28,500 | 14,680 | 33.75% |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO | 80,000 | 81,373 | 81,373 | 101.72% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES | 5,000 | 5,000 | 210 | 4.19% |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 42,000 | 36,192 | 36,192 | 86.17% |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS. | 47,200 | 37,055 | 33,422 | 70.81% |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS | 21,000 | 9,101 | 2,400 | 11.43% |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICACION | 10,000 | 10,000 | 6,881 | 68.81% |
| 3701 | PASAJES | 8,000 | 8,300 | 8,300 | 103.75% |
| 3702 | VIATICOS | 86,250 | 57,500 | 54,000 | 62.61% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 30,500 | 23,954 | 23,694 | 77.68% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2,700 | 2,700 | - | 0.00% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 3,500 | 1,500 | 302 | 8.61% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,582,440 | 2,550,013 | 2,309,609 | 89.44% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM. | 2,582,440 | 2,550,013 | 2,309,609 | 89.44% |
| | TOTAL SUBSIDIO | 6,721,720 | 6,945,676 | 6,519,619 | 96.99% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--------------------------------------|----|----|------|------|----------|-----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| DEP | UR | ER | PROG | FUNC | SUB-FUNC | LA | META | | | | | | |
| 10 | 15 | E4 | 1 | 10 | 5 | 001 | | DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA | LOCALIDADES | 28 | 28 | 28 | 100 |
| | | | | | | | 02 | COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES | EQUIPOS | 152 | 152 | 152 | 100 |
| | | | | | | | 03 | CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS. | CONVENIOS | 2 | 2 | 2 | 100 |
| | | | | | | | 04 | COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO. | REUNIONES | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | | 05 | COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES. | MANTENIMIENTOS | 22 | 21 | 21 | 100 |
| | | | | | | | 06 | COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS | LICITACION | 1 | 1 | 2 | 200 |
| | | | | | | | 07 | COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | REPORTES | 11 | 11 | 11 | 100 |
| | | | | | | | 08 | COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. | MODULOS | | | 33 | |
| | | | | | | | | TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | 220 | 219 | 253 | |
| 10 | 15 | E4 | 1 | 10 | 5 | 001 | | SUB DIRECCIÓN TÉCNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|------|------|----------|-----|--|---|----------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----|----|----|--|
| CLAVE | | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | |
| DEP | UR | ER | PROG | FUNC | SUB-FUNC | LA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | E4 | 1 | 10 | 5 | 001 | 01 | EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | MANTENIMIENTOS | 14 | 14 | 14 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS | MANTENIMIENTOS | 4 | 4 | 4 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 03 | SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN | MANTENIMIENTOS | 3 | 3 | 4 | 133 | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA. | REPORTES | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | MODULOS | 30 | 30 | 33 | 110 | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | 63 | 63 | 67 | |
| | | | | | | | SUB DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | OPERAR LA RED TELEFÓNICA | LOCALIDADES | 28 | 28 | 28 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES | LOCALIDADES | 152 | 152 | 152 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 03 | ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD | CONVENIOS | 2 | 2 | 2 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. | PERSONAS CAPACITADAS | 12 | 16 | 16 | 100 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | | | | | | |
|---|----|----|------|------|----------|-----|--|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|
| CLAVE | | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | |
| DEP | UR | ER | PROG | FUNC | SUB-FUNC | LA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | E4 | 1 | 10 | 5 | 001 | 05 | PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | MANUAL | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 07 | PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS | LICITACION | 1 | 1 | 2 | 200 | | | | | | |
| | | | | | | | 08 | ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | REPORTES | 11 | 11 | 11 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 09 | OPERAR LOS MODULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y LAS COMUNIC. | MODULOS | | | 33 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION | | | | | | | | | 211 | 215 | 248 | |
| | | | | | | | SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTESE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL. | DOCUMENTO | 18 | 18 | 18 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 03 | MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO. | DOCUMENTO | 6 | 6 | 6 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL | DOCUMENTO | 25 | 25 | 25 | 100 | | | | | | |
| TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | 61 | 61 | 61 | | | | | | | | |

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

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2010

| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS | 1,755,230.07 | 1,478,999.36 | 949,539.77 |
| INGRESOS DEL MES | 354,602.09 | 458,312.41 | 503,431.10 |
| TOTAL | 2,109,832.16 | 1,937,311.77 | 1,452,970.87 |
| EGRESOS DEL MES | 641,407.76 | 989,804.56 | 826,795.28 |
| VARIACION: INGRESO - GASTO | 1,468,424.40 | 947,507.21 | 626,175.59 |
| CARGOS CUENTAS POR COBRAR | 16,120.17 | 20,640.91 | 153,483.09 |
| ABONOS CUENTAS POR COBRAR | 20,053.39 | 17,218.58 | 17,849.92 |
| CARGOS CUENTAS POR PAGAR | 144,504.45 | 139,905.21 | 151,543.80 |
| ABONOS CUENTAS POR PAGAR | 154,419.75 | 145,360.10 | 189,268.90 |
| RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES | - 3,273.56 | - | - |
| SALDO CONCILIADO | 1,478,999.36 | 949,539.77 | 528,267.52 |
| SALDO FINAL CAJA Y BANCOS | 1,478,999.36 | 949,539.77 | 528,267.52 |
| DIFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

| CLAVE | ASIG. ORIGINAL | MODIFICADO | DIFERENCIA |
|-------|----------------|------------|-------------|
| 1101 | 530,000.00 | 543,545.00 | (13,545.00) |
| 1301 | 60,000.00 | 55,240.00 | 4,760.00 |
| 1306 | 7,000.00 | 54,444.00 | (47,444.00) |
| 1307 | 15,000.00 | 95,220.00 | (80,220.00) |
| 1322 | 41,213.00 | - | 41,213.00 |
| 1333 | 7,560.00 | - | 7,560.00 |

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

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 1339 | | 1,050.00 | (1,050.00) |
| 1350 | 470,000.00 | 696,500.00 | (226,500.00) |
| 1351 | 280,000.00 | 319,582.00 | (39,582.00) |
| 1354 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 1356 | 175,000.00 | 213,055.00 | (38,055.00) |
| | 522,348.00 | 454,769.00 | 67,579.00 |
| | 37,800.00 | 57,063.00 | (19,263.00) |
| 1400 | 521,344.00 | 613,377.00 | (92,033.00) |
| 2101 | 23,500.00 | 20,000.00 | 3,500.00 |
| 2201 | 7,000.00 | 6,010.00 | 990.00 |
| 2302 | 47,000.00 | 12,000.00 | 35,000.00 |
| 2503 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 |
| 2601 | 161,665.00 | 134,268.37 | 27,396.63 |
| 2701 | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| 3103 | 464,500.00 | 415,652.36 | 48,847.64 |
| 3104 | 52,000.00 | 66,646.00 | (14,646.00) |
| 3109 | 8,000.00 | 75,125.00 | (67,125.00) |
| 3201 | 35,000.00 | 24,768.00 | 10,232.00 |
| 3301 | - | 5,122.00 | (5,122.00) |
| 3303 | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 3402 | 23,000.00 | 25,668.00 | (2,668.00) |
| 3403 | 125,600.00 | 94,556.00 | 31,044.00 |
| 3406 | 6,500.00 | 15,227.00 | (8,727.00) |
| 3501 | 43,500.00 | 28,500.00 | 15,000.00 |
| 3502 | 80,000.00 | 81,373.00 | (1,373.00) |
| 3504 | 42,000.00 | 36,192.00 | 5,808.00 |
| 3505 | 47,200.00 | 37,054.97 | 10,145.03 |
| 3515 | 21,000.00 | 9,101.00 | 11,899.00 |
| 3701 | 8,000.00 | 8,300.00 | (300.00) |
| 3702 | 86,250.00 | 57,500.00 | 28,750.00 |
| 3703 | 30,500.00 | 23,954.00 | 6,546.00 |
| 3903 | 3,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 5204 | 2,582,440.00 | 2,550,012.50 | 32,427.50 |

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

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

En el rubro de Ingresos se obtuvo un monto superior al inicialmente presupuestado, ya que se recibió una ampliación para cubrir las necesidades de una plaza de nivel 10 de reciente creación. De igual manera, se recibieron recursos extraordinarios para alcanzar a cubrir los requerimientos del capítulo 1000.

VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 06.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 08.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 03.- Se supervisó un mantenimiento que no estaba programado, debido a que surgieron imprevistos en la operación de los equipos.

META 05.- Debido a que los licitantes ofrecieron precios menores a los presupuestados, se pudo rebasar la meta y se instalaron 33 módulos de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, en lugar de los 30 programados originalmente.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 06.- No se llevó a cabo la integración del Manual de Procedimientos debido a que no se cuenta con la actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización, mismos que deberán elaborarse en cuanto se tenga la Modificación del Decreto de Creación del Organismo, cuyo trámite ya se inició ante la H. Junta Directiva.

META 07.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 09.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

Secretaría de Economía

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

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora



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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS ESTATALES | 31,126,293 | 91,042,195 | 91,042,195 | 292.49 | 77,643,050 | 117.26% |
| Subsidios: 19,126,293 | | 24,013,578 | 24,013,578 | | | |
| Inversión: 12,000,000 | | 67,028,617 | 67,028,617 | | | |
| INGRESOS FEDERALES | 0 | 112,752,581 | 112,752,581 | 0 | 166,345,657 | 67.78% |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| INGRESOS MUNICIPALES | | 1,825,701 | 1,825,701 | | 0 | #¡DIV/0! |
| Gastos de Inversion | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 0 | 1,471,644 | 1,471,644 | 0 | 9,394,042 | 15.67% |
| TOTAL | 31,126,293 | 207,092,121 | 207,092,121 | 292.49 | 253,382,749 | -18.27 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 15,433,826 | 19,377,450 | 19,856,386 | 128.65 | 17,420,124 | 113.99% |
| 2000 | 341,500 | 795,689 | 795,689 | 233.00 | 1,019,966 | 78.01% |
| 3000 | 3,350,967 | 7,227,917 | 7,260,157 | 216.66 | 7,274,125 | 99.81% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 0 | 77,566 | 77,566 | | 134,168 | 57.81% |
| 6000 | 12,000,000 | 179,448,498 | 136,481,324 | 1,137.34 | 250,842,348 | 54.41% |
| 7000 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.00 | 1,960,152 | 8.42% |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31,126,293 | 207,092,120 | 164,636,122 | 528.93 | 278,650,883 | 59.08% |

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15,433,826.37 | 19,377,450.13 | 19,856,385.96 | 128.65 |
| 1101 | SUELDOS | 2,600,000.00 | 3,858,256.23 | 3,858,256.23 | 148.39 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,337,102.52 | 1,816,038.35 | 0.00 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC. | 90,000.00 | 48,357.38 | 48,357.38 | 53.73 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 300,000.00 | 153,524.29 | 153,524.29 | 51.17 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 744,551.50 | 771,934.09 | 771,934.09 | 103.68 |
| 1308 | COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1323 | COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 115,000.00 | 1,677.12 | 1,677.12 | 1.46 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 115,000.00 | 1,677.12 | 1,677.12 | 1.46 |
| 1328 | APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 0.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR | 1,656.00 | 1,174.50 | 1,174.50 | 70.92 |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 5,425.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 71.43 |
| 1344 | BONO DE CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1348 | BONO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 1,900,000.00 | 1,824,734.29 | 1,824,734.29 | 96.04 |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1353 | PRIMA DE RIESGO LABORAL | 2,911,745.37 | 5,185,068.40 | 5,185,068.40 | 178.07 |
| 1354 | BONO DIA DE MADRES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 1355 | APORTACION DEL FONDO DE AHORRO | 5,000.00 | 3,627.18 | 3,627.18 | 72.54 |
| 1356 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 1,200,000.00 | 1,215,456.41 | 1,215,456.41 | 101.29 |
| 1401 | CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON | 743,206.12 | 750,630.44 | 750,630.44 | 101.00 |

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 349,744.06 | 353,237.86 | 353,237.86 | 101.00 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA | 117.60 | 112.16 | 112.16 | 95.37 |
| 1404 | CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON | 1,352.40 | 1,407.15 | 1,407.15 | 104.05 |
| 1405 | PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL. | 1,486,412.23 | 1,501,260.93 | 1,501,260.93 | 101.00 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO | 43,718.01 | 44,154.74 | 44,154.74 | 101.00 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 43,718.01 | 44,154.74 | 44,154.74 | 101.00 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC. | 437,180.07 | 353,237.67 | 353,237.67 | 80.80 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 2,300,000.00 | 1,916,879.91 | 1,916,879.91 | 83.34 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 341,500.00 | 795,689.19 | 795,689.19 | 233.00 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 60,000.00 | 197,313.01 | 197,313.01 | 0.00 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 14,902.87 | 14,902.87 | 99.35 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 60,000.00 | 127,380.72 | 127,380.72 | 0.00 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 15,000.00 | 14,944.18 | 14,944.18 | 99.63 |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 0.00 | 1,820.58 | 1,820.58 | 0.00 |
| 2302 | REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 16,078.07 | 16,078.07 | 0.00 |
| 2304 | REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 0.00 | 7,327.42 | 7,327.42 | 0.00 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 34,401.36 | 34,401.36 | 0.00 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 1,500.00 | 302.52 | 302.52 | 20.17 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 180,000.00 | 354,117.35 | 354,117.35 | 0.00 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 26,371.11 | 26,371.11 | 0.00 |
| 2701 | VEST. UNIFORMES Y BLANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,350,966.63 | 7,227,917.37 | 7,260,157.64 | 216.66 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 15,000.00 | 37,797.89 | 37,797.89 | 251.99 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 199,200.00 | 347,336.43 | 347,336.43 | 174.37 |
| 3104 | SERV. ENERGIA ELECTRICA | 132,000.00 | 195,649.46 | 195,649.46 | 148.22 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 1,080,000.00 | 1,956,988.60 | 1,956,988.60 | 181.20 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. | 28,000.00 | 57,819.96 | 57,819.96 | 206.50 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP. | 0.00 | 65,940.76 | 65,940.76 | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 180,000.00 | 394,962.42 | 394,962.42 | 219.42 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 12,000.00 | 36,464.19 | 36,464.19 | 303.87 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 336,000.00 | 196,857.34 | 196,857.34 | 58.59 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 101,466.63 | 26,338.87 | 26,338.87 | 0.00 |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y MARCAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3501 | MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 0.00 | 48,485.02 | 48,485.02 | 0.00 |
| 3502 | MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO | 0.00 | 26,702.15 | 26,702.15 | 0.00 |
| 3503 | MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES | 204,000.00 | 324,840.99 | 324,840.99 | 0.00 |
| 3504 | SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505 | MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 225,856.53 | 225,856.53 | 0.00 |
| 3514 | INSTALACIONES | 0.00 | 454,884.37 | 454,884.37 | 0.00 |
| 3515 | MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 113,137.98 | 113,137.98 | |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 0.00 | 975,797.60 | 940,997.60 | 0.00 |
| 3604 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 10,000.00 | 21,636.00 | 21,636.00 | 0.00 |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICAC. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3608 | LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 3701 | PASAJES | 240,000.00 | 136,944.12 | 136,944.12 | 0.00 |

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3702 | VIATICOS | 360,000.00 | 865,409.73 | 932,450.00 | 0.00 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 120,000.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 10,500.00 | 196,000.45 | 196,000.45 | 1866.67 |
| 3802 | CONG. CONV. Y EXP. | 200,000.00 | 256,153.51 | 256,153.51 | 128.08 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 37,800.00 | 30,507.00 | 30,507.00 | 0.00 |
| 3904 | AYUDAS SOCIALES Y CULT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 784.00 | 784.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4606 | TRANSF. PARA OBRA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEB. | 0.00 | 77,565.96 | 77,565.96 | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 6,483.48 | 6,483.48 | 0.00 |
| 5102 | EQ. DE ADMINISTRACION | 0.00 | 17,764.24 | 17,764.24 | 0.00 |
| 5204 | EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA | 0.00 | 53,318.24 | 53,318.24 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | 12,000,000.00 | 179,448,498.36 | 136,481,323.45 | 1137.34 |
| 6101 | PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA | 3,970,000.00 | 38,949,111.64 | 41,040,128.54 | 1033.76 |
| 6106 | OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS | 8,030,000.00 | 140,499,386.72 | 95,441,194.91 | 1188.56 |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| 7202 | ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 31,126,293.00 | 207,092,121.01 | 164,636,122.20 | 528.93 |

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|--|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|----|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 1 | 02 | 09 | 01 | 1 | | | | <p style="text-align: center;">Dirección General</p> <p>SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano</p> <p>Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.</p> <p>1 Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un mayor numero de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para la asignación de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.</p> | Eventos | 30 | | 56 |
| 02 | 1 | 02 | 09 | 01 | 1 | | <p>Dirección Técnica SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano</p> <p>Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.</p> <p>2 Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda</p> <p>3 Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa"</p> <p>4 Programas de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda "Esta Es Tu Casa"</p> <p>5 Programa Emergente de Vivienda FONDEN Jimena y Sismo</p> | Acciones de Vivienda | 435 | 2001 | 2001 | 460 | |
| | | | | | | | | Acciones de Vivienda | 80 | 33 | 33 | 41.25 | |
| | | | | | | | | Acciones de Vivienda | 150 | 1485 | 1485 | 990 | |
| | | | | | | | | Acciones de Vivienda | 3001 | 2889 | 2889 | 96.2679107 | |
| 03 | 1 | 02 | 09 | 01 | | | <p>Dirección de Promoción SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano</p> <p>6 Programa Estatal de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Económica</p> | Personas Atendidas | 270 | 230 | 230 | 85.18518519 | |
| 04 | | | | | | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | |

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

| ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|-------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | 1 | 02 | 09 | 01 | 01 | | | | SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS Administrar, Supervisar y Controlar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 7 Elaboración de los Estados Financieros e Información Presupuestal | Informes | 17 | | |

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENTA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Para el Ejercicio Fiscal 2010, el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, conto con Presupuesto de Egresos Autorizado de **\$ 31,126,293.00**, de los cuales **\$19,126,293.00** fue asignado para su gasto operativo en los capítulos 1000, 2000 y 3000, y los **\$12,000,000.00** restantes para gasto de inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales, tanto el presupuesto correspondiente a Gasto de Operación como de Gasto de Inversión, se vieron considerablemente aumentados, según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2010:

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2010, se obtuvieron ampliaciones presupuestales para el Capitulo 1000 por \$3,042,157.03 en varias órdenes de pago, mas una adicional por \$800,000.00. Para los Capítulos 2000 y 3000, por su parte, se recibieron órdenes adicionales por \$602,475.85 , \$242,756.00 y \$720,383.20 pesos, sumando así un gran total para esos tres capítulos de \$5,407,615.05. Se informa también, sin embargo, que las ministraciones programadas para el 2010 sufrieron una disminución neta de \$520,487.93, resultando de estas modificaciones al Presupuesto para Gastos de Operación Original un Presupuesto Final Autorizado de \$24,013,577.15

En lo referente a Gastos de Inversión, durante ese Ejercicio se recibió la cantidad de \$64,870,215.64, y por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de Vivienda a que refieren esos recursos la cantidad de \$2,158,401.73. La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2010, dando un importe final de \$67,028,617.37, mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

| Programa | Importe Gasto Indirecto | Importe Gasto de Inversión |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Prog. Vivienda Indígena 2010 | 551,725.00 | 16,956,837.00 |
| Tu Casa Indígena 2008 | 0.00 | 1,112,500.00 |
| Prog. Apoyo Legislativo 2010 | 47,496.00 | 952,504.00 |
| Prog. De Subsidios Económicos 2010 | 896,649.73 | 29,888,340.36 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2009 | 16,515.00 | 330,278.00 |
| Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2010 | 403,898 | 7,777,989.28 |
| Prog. Vivienda Indígena 2009 | 146,500.00 | 2,464,500.00 |
| Prog. CONAVI | 95,618.00 | 5,387,267.00 |

Ingresos Federales 2010:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2010, se recibió un total de \$112,752,581.64. Dicho monto está comprendido por \$111,522,021.64 para Gastos de Inversión, y \$1,230,560.00 para Gastos Indirectos, por concepto de la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Ingresos Municipales 2010:

De la misma forma se recibió de los Municipios de Nogales y Puerto Peñasco, la cantidad de **\$ 1,825,701.08** para Gasto de Inversión, distribuido de la siguiente forma:

| Programa | Municipio | Importe Gasto Indirecto |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esquema de Financiamiento CONAVI | Nogales, Sonora | 137,301.08 |
| Esquema de Financiamiento CONAVI | Puerto Peñasco, Sonora | 1,688,400.00 |

Otros Ingresos 2010:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de \$1,471,643.67, compuestos por \$1,136,346.14 por concepto de Productos Financieros de las cuentas que el Instituto maneja en cuentas productivas del sistema financiero, \$77,670.00 por el cobro de una póliza de seguro derivada del robo de una unidad de Transporte, y por último, la cantidad de \$257,627.53 de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso de Obra, en cumplimiento a las disposiciones estipuladas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.

Adicional a los Recursos arriba mencionados, se recibió también, por parte de los Ciudadanos Beneficiarios de los distintos programas de Vivienda, la cantidad de \$232,773.00 por concepto de aportaciones a las acciones de vivienda de las que resultaron beneficiados. Dichas

aportaciones se encuentran contempladas en las Reglas de Operación de esos programas, y no son consideradas dentro del renglón de Ingresos, debido a su naturaleza, hasta que sean considerados como tales por la Dirección Técnica del Instituto.

Resumiendo, el Presupuesto Final para el Ejercicio Fiscal 2010, quedo de la siguiente manera:

| Concepto | | Importe |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Ingresos Estatales Gto de Operación | | 24,013,577.15 |
| Ingreso Estatal Gasto de Inversión | | 64,870,215.64 |
| Ingreso Federal Gasto de Inversión | | 111,522,021.64 |
| Gastos Indirectos | | 3,388,961.73 |
| Otros Ingresos | | 1,471,643.67 |
| Productos Financieros | 1,136,346.14 | |
| Ingresos por Penalizaciones | 257,627.53 | |
| Otros Ingresos | 77,670.00 | |
| Ingreso Municipal Gasto de Inversión | | 1,825,701.18 |
| | | |
| Total Presupuesto 2010 | | \$207,092,121.01 |

Es importante destacar, que de los **\$ 207,092,121.01** de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de ejercicios anteriores, esto se puede ver claramente en el informe de la Dirección Técnica; Así mismo, algunos de estos Programas seguirán ejerciéndose durante el 2011.

Aparte, se informa que en lo referente a los programas Fonden "Ximena" y "Sismo 4 de Abril del 2010", los recursos financieros para la ejecución de dichos programas, en su composición Federal y Estatal, son de acuerdo a sus Reglas de Operación, administrados por Banobras. Así, es que este Instituto gestiona ante la Secretaría de Hacienda Estatal, según consta en Oficios de Autorización de Recursos emitidos por esa Secretaría, la cantidad de \$77,385,189.00 para el Fonden "Ximena" y la cantidad de \$24,800,377.00 para el Fonden "Sismo 4 de Abril del 2010". Dichos Recursos fueron depositados por la Tesorería del Gobierno del Estado directamente a Banobras para su administración, y las acciones de vivienda de esos Programas, así como su avance físico, se encuentran contemplados en las metas del Área Técnica del Instituto que se presentan en este Informe de Cuenta Pública.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto, esta refleja un 292.49% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2010, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

Con relación a las metas establecidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2009, se informa lo siguiente:

DIRECCION GENERAL

- ❖ En lo que corresponde a la Dirección General de este Instituto de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades llevadas a cabo en el año 2010.
- ❖ En el año 2010, promovimos la firma del Acuerdo Estatal por la Vivienda, cuyo objetivo principal es el de promover las condiciones necesarias para la construcción de por lo menos 28,000 acciones de viviendas económicas en la entidad anualmente.
- ❖ Durante el 2010, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit.
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de CONOREVI en la cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en las giras con el Sr. Gobernador del Estado a fin de realizar entregas de Mejoramientos de Vivienda, ampliación de Vivienda a beneficiarios de programas del Instituto.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Se informa que en el año 2010, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANADEVI 2010), acompañado por los mismos desarrolladores.
- ❖ Asistencia a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias federales de CONAVI, FONHAPO e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programa Emergentes de Vivienda como FONDEN, TU CASA, PROGRAMA DE VIVIENDA INDIGENA. Asimismo en gestionar recursos de los cuales se invertirán este 2011.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Asistencia a programas implementados por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, las ediciones de "TU GOBERNADOR EN TU COLONIA", en diferentes municipios del Estado, así como Programas COMO TU PROPONES TU DISPONES", encaminado al presupuesto 2011.
- ❖ Realización de las Reuniones de Consejo Directivo del INVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de este instituto de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2010. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

DIRECCION TECNICA

Durante el Año 2010, en el área técnica se trabajó con los siguientes programas:

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2006

En lo que respecta al Municipio de Álamos, Sonora, se encuentran en construcción 40 viviendas en las localidades los Estrados y Guajaray, con un avance físico aproximado del 90%. En el Municipio de Nacori Chico, Sonora se terminaron las obras de 25 viviendas y 2 ampliaciones, así mismo en la localidad de Pueblo de Álamos en el Municipio de Ures, Sonora se termino la obra de una ampliación.

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2010

De **80 acciones** que se programaron para el 2010, se modifico dicha programación a **625 acciones**, debido a que se logró obtener mayor recurso por parte de FONHAPO por lo cual se generaron 3 paquetes de acciones; las cuales se designaron de la siguiente manera:

- **102 acciones** en los Municipios de Alamos, Pitiquito y Yécora, de las cuales 15 viviendas se encuentran finalizadas, 62 viviendas en proceso de construcción con un avance físico del 42%, y 25 viviendas en proceso de iniciarse; las cuales se encuentran detenidas por motivos de inseguridad y por el proyecto de la presa en Alamos.
- **429 acciones** en los Municipios de Alamos, Bacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto, se encuentran en proceso de construcción 38 viviendas con un avance físico del 5%, 391 viviendas se encuentran en proceso de ser iniciadas, las cuales han tenido contratiempos como la sustitución de beneficiarios y el proyecto de la presa en Alamos.
- **94 acciones** en los Municipios de Guaymas, Huatabampo y Navojoa, se encuentran en proceso de construcción 53 viviendas con un avance físico del 5%, quedando 41 viviendas por iniciarse, esto debido a la sustitución de beneficiarios.

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2010

De **150 acciones** que se programaron para le 2010 se hizo una modificación en la programación a **1897 acciones** debido a que el recurso por parte de CONAVI fue superior al estimado, por lo que las acciones quedaron de la siguiente manera:

- 500 viviendas en los Municipios de Cajeme y Navojoa, Sonora; se encuentran 241 viviendas en proceso de construcción, con un avance físico del 64.61%.
- 72 viviendas en los Municipios de Aconchi, Arizpe, Baviácora, Empalme, Guaymas, Nogales y Rayón, Sonora, de las cuales se 22 viviendas se encuentran finalizadas y 50 viviendas se encuentran en un 90% de proceso de construcción.
- 387 paquetes de mejoramiento de vivienda en los Municipios de Cananea, Cajeme, Etchojoa, Hermosillo, Huépac, Magdalena y Navojoa, Sonora, los cuales ya han sido entregados en su totalidad.
- 916 acciones de lote con servicios de los cuales se hizo entrega de certificados en los Municipios de Guaymas, Nogales y Puerto Peñasco, Sonora.

- 22 acciones de adquisición de vivienda nueva o usada, de los cuales se hizo entrega de certificados en el Municipios de Guaymas, Sonora.

FONDEN “JIMENA” 2009

Se concluyó con la entrega de paquetes de materiales (**2587 paquetes**) para damnificados del Ciclón Tropical “Jimena”, en los Municipios de Empalme, Guaymas y San Ignacio Rio Muerto, Sonora; en lo referente a las Reubicaciones se encuentran los trabajos de urbanización con un avance del 85% y de edificación de las viviendas el 77%.

FONDEN “SISMO” 2010

En el Municipio de San Luis Rio Colorado en lo que respecta al Sismo del 4 de Abril, se tiene un avance del 95% en la entrega de materiales (**310 paquetes**); un avance del 50% en urbanización y un 30% en la edificación de las viviendas.

Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda

De **435 acciones** programadas, se modificó la programación a **2001 acciones**, esto debido a la amplia demanda de los Municipios por apoyos de vivienda, así como algunos fenómenos ocurridos en varios Municipios los cuales tuvieron que ser atendidos de emergencia y por el Programa Estatal, ya que no se declaró zona de desastre por FONDEN.

En dicho Programa se trabajó en Mejoramiento de Vivienda conforme se muestra en el siguiente recuadro:

| Programa | Contrato | Meta | Acciones |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| PEMV | INVES-AD-002-2010 | HERMOSILLO | 1 |
| PEMV | INVES-AD-003-2010 | SAN LUIS RIO COLORADO | 1 |
| PEMV | INVES-AD-005-2010 | HUEPAC | 1 |
| PEMV | INVES-AD-007-2010 | HERMOSILLO | 1 |
| PEMV | INVES-AD-008-2010 | HERMOSILLO | 1 |
| PEMV | INVES-OP-PEMV-AD-001-2010 | AGUA PRIETA | 1 |
| PEMV | INVES-OP-PEMV-AD-002-2010 | AGUA PRIETA | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-001-2010 | CAJEME | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-004-2010 | FRONTERAS | 30 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-006-2010 | FRONTERAS | 20 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-009-2010 | HUEPAC | 35 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-010-2010 | CABORCA | 2 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-011-2010 | HUACHINERA | 16 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-012-2010 | HUEPAC | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-013-2010 | HUATABAMPO | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-014-2010 | MAGDALENA | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-015-2010 | MAGDALENA | 25 |

| | | | |
|------|------------------------|--------------------------|----|
| PEMV | INVES-PEMV-AD-016-2010 | HUASABAS-BACERAC | 29 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-017-2010 | ACONCHI | 37 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-018-2010 | SANTA ANA | 29 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-019-2010 | SANTA ANA | 21 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-020-2010 | BACANORA | 20 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-021-2010 | BAVIACORA | 40 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-022-2010 | ARIZPE | 8 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-023-2010 | BACOACHI | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-024-2010 | ARIZPE | 28 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-025-2010 | ARIZPE | 11 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-026-2010 | PUERTO PEÑASCO | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-027-2010 | PUERTO PEÑASCO | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-028-2010 | CANANEA | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-029-2010 | TRINCHERAS | 30 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-030-2010 | URES | 34 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-031-2010 | URES | 16 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-032-2010 | ARIVECHI | 17 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-033-2010 | NACO | 36 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-034-2010 | HERMOSILLO | 9 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-035-2010 | CANANEA | 30 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-036-2010 | CANANEA | 20 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-037-2010 | ONAVAS | 22 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-038-2010 | ARIVECHI | 25 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-039-2010 | HERMOSILLO | 5 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-040-2010 | HUEPAC | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-041-2010 | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 41 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-042-2010 | NACUZARI DE GARCIA | 26 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-043-2010 | CANANEA | 3 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-044-2010 | BACUM | 26 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-045-2010 | HUATABAMPO | 28 |

| | | | |
|------|------------------------|-----------------------|-------------|
| PEMV | INVES-PEMV-AD-046-2010 | HUATABAMPO | 39 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-047-2010 | EMPALME | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-048-2010 | ALAMOS | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-049-2010 | HUATABAMPO | 651 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-050-2010 | BACUM | 36 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-051-2010 | GUAYMAS | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-052-2010 | NACOZARI DE GARCIA | 24 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-053-2010 | DIVISADEROS | 20 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-054-2010 | SAHUARIPA | 39 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-055-2010 | SAN PEDRO DE LA CUEVA | 29 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-056-2010 | HUATABAMPO | 17 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-057-2010 | HUATABAMPO | 39 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-058-2010 | SANTA ANA | 20 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-059-2010 | SAN LUIS RIO COLORADO | 11 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-060-2010 | HERMOSILLO | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-061-2010 | BAVIACORA | 30 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-062-2010 | SANTA ANA | 9 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-063-2010 | GRANADOS | 30 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-064-2010 | SANTA ANA | 10 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-065-2010 | GRANADOS | 10 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-066-2010 | HUATABAMPO | 37 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-067-2010 | BACUM | 38 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-068-2010 | HUATABAMPO | 40 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-069-2010 | GUAYMAS | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-070-2010 | GUAYMAS | 1 |
| PEMV | INVES-PEMV-AD-071-2010 | SAN LUIS RIO COLORADO | 11 |
| | | | 2001 |

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y RESERVAS TERRITORIALES

Para el Ejercicio Fiscal del 2010, se fijo una meta de 270 subsidios dentro del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica.

EN el año 2010, se otorgaron 230 subsidios de entre \$1,000.00 y \$4,500.00, por el orden de los \$929, 401.87 (novecientos veintinueve mil cuatrocientos un pesos 87/10 M.N.), manifestando un avance físico del 85.81% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

Para cumplir el resto de la meta, queda pendiente que la Secretaría de Hacienda nos libere el recurso que fue solicitado en tiempo y en forma para poder efectuar el pago de los subsidios restantes.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 90,514,566.00 | 84,270,007.08 | 84,270,007.08 | 93.10% | 82,859,233.00 | 98.33% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 200,000 | 200,000 | 672,108 | 336.05% | 1,061,425 | 157.92% |
| TOTAL | 90,714,566 | 84,470,007 | 84,942,115 | 93.64% | 83,920,658 | 98.80% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 19,962,790 | 21,367,998 | 21,616,759 | 108.29% | 20,529,928 | 94.97% |
| 2000 | 4,524,800 | 4,524,800 | 2,261,494 | 49.98% | 3,202,137 | 141.59% |
| 3000 | 66,016,976 | 58,367,209 | 47,930,763 | 72.60% | 54,029,955 | 112.73% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 210,000 | 210,000 | 107,047 | 50.97% | 385,545 | 360.17% |
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 90,714,566 | 84,470,007 | 71,916,062 | 79.28% | 78,147,565 | 108.66% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 19,962,790 | 21,367,998 | 21,616,759 | 108.29% |
| 1101 | SUELDOS | 4,157,317 | 4,157,317 | 3,996,814 | 96.14% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 39,968 | 39,968 | 41,116 | 102.87% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 15,451 | 15,451 | 363,488 | 2352.58% |
| 1307 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 30,901 | 517,965 | 851,362 | 2755.10% |
| 1311 | INDEMINIZACIONES AL PERSONAL | 0 | 0 | 128,817 | 0.00% |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1350 | RIESGOS LABORALES | 5,643,328 | 6,561,473 | 6,561,473 | 116.27% |
| 1351 | AYUDA HABITACION | 2,140,283 | 2,140,283 | 2,029,591 | 94.83% |
| 1356 | AYUDA ENERGIA ELECTRICA | 1,426,855 | 1,426,855 | 1,353,060 | 94.83% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON | 3,585,335 | 3,585,335 | 3,410,839 | 95.13% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS | 2,923,352 | 2,923,352 | 2,880,198 | 98.52% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,524,800 | 4,524,800 | 2,261,494 | 49.98% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 800,000 | 330,000 | 169,607 | 21.20% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85,000 | 85,000 | 17,138 | 20.16% |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN | 405,000 | 405,000 | 101,912 | 25.16% |
| 2105 | MATERIALES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 32,000 | 32,000 | 35,907 | 112.21% |
| 2106 | MATERIAL DE INFORMACION | 1,700,000 | 1,700,000 | 793,979 | 46.70% |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES | 410,000 | 410,000 | 202,937 | 49.50% |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 17,000 | 17,000 | 2,342 | 13.78% |
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 90,000 | 90,000 | 9,840 | 10.93% |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA | 65,000 | 65,000 | 47,728 | 73.43% |
| 2304 | REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO | 81,000 | 551,000 | 527,524 | 651.26% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 37,800 | 37,800 | 276 | 0.73% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 72,000 | 72,000 | 38,556 | 53.55% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 670,000 | 670,000 | 283,748 | 42.35% |
| 2701 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 66,016,976 | 58,367,209 | 47,930,763 | 72.60% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 118,800 | 118,800 | 74,141 | 62.41% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,080,000 | 1,040,000 | 987,720 | 91.46% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 690,000 | 690,000 | 634,318 | 91.93% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 37,000 | 37,000 | 21954 | 59.34% |
| 3109 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D | 26,000 | 26,000 | 24120.87 | 92.77% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 1,710,000 | 1,935,000 | 1891234.25 | 110.60% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 82,000 | 82,000 | 75570.3 | 92.16% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE | 222,000 | 42,000 | 40724.49 | 18.34% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 4,500,000 | 4,500,000 | 3690390.88 | 82.01% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 3,000,000 | 3,000,000 | 3138051.66 | 104.60% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 52,000 | 52,000 | 23652.4 | 45.49% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 61,500 | 11,500 | 2090.68 | 3.40% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 38,500 | 38,500 | 9042.75 | 23.49% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 451,000 | 605,000 | 611195.56 | 135.52% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,500 | 75,500 | 74498.91 | 480.64% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 396,000 | 396,000 | 357875.95 | 90.37% |
| 3501 | MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIAIRIO Y EQ. | 90,000 | 90,000 | 5280.35 | 5.87% |
| 3502 | MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ. | 16,500 | 66,500 | 67152 | 406.98% |
| 3503 | MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 785,000 | 1,005,000 | 985070.23 | 125.49% |
| 3504 | SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION | 39,000 | 39,000 | 9280 | 23.79% |
| 3505 | MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE | 185,000 | 185,000 | 184856.92 | 99.92% |
| 3515 | MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS | 69,000 | 69,000 | 77204.91 | 111.89% |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 2,000,000 | 1,504,240 | 1235813.2 | 61.79% |
| 3603 | GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE II | 4,000,000 | 1,520,000 | 1160337.37 | 29.01% |
| 3604 | IMPRESIONES Y DISEÑOS OFICIALES | 40,000 | 40,000 | 23121.7 | 57.80% |
| 3605 | GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION | 14,000,000 | 12,709,548 | 13008672.44 | 92.92% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 12,000 | 12,000 | 8421.17 | 70.18% |
| 3701 | PASAJES | 8,000,000 | 4,120,685 | 2716788.27 | 33.96% |
| 3702 | GASTOS DE HOSPEDAJE | 4,500,000 | 4,500,000 | 2561651.59 | 56.93% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 1,200 | 1,200 | 1122 | 93.50% |
| 3801 | GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 20,000 | 20,000 | 11287.72 | 56.44% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONE SY EXPOSICIONES | 16,936,576 | 16,936,576 | 13100791.16 | 77.35% |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 2,500,000 | 2,500,000 | 806446.62 | 32.26% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 3903 | CUOTAS | 62,400 | 62,400 | 34069.85 | 54.60% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 100,000 | 100,000 | 56053 | 56.05% |
| 3908 | BECAS | 180,000 | 236,760 | 220760 | 122.64% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 210,000 | 210,000 | 107,047 | 50.97% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 50,000 | 50,000 | 48915.2 | 97.83% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 143,177 | 43103.15 | 0.00% |
| 5104 | BIENES ARTICULOS Y CULTURALES | 10,000 | 10,000 | 8205.8 | 82.06% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIACCIONES Y TELECOM | 150,000 | 6,823 | 6822.51 | 4.55% |
| | TOTAL | 90,714,566 | 84,470,007 | 71,916,062 | 79.28% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

| ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 4 | 4.2 | 10 | 04 | 01 | | | | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. | UNIDADES | 3682 | 3682 | 3732 | 101.36% | |
| | | | | | | 02 | DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | DOCUMENTOS | 30 | 30 | 30 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | 04 | 02 | | PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS. | EVENTOS | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS. | EVENTOS | 9 | 9 | 9 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA | EMPRESAS | 102 | 102 | 102 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO | MISIONES | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | | | | 04 | 03 | | PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR | DOCUMENTOS | 17 | 17 | 17 | 100.00% | |
| | | | | 04 | 04 | | PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATÉGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. | EVENTOS | 120 | 120 | 120 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES. | ASESORÍAS | 70 | 70 | 70 | 100.00% | |
| 02 | 4 | 4.2 | 10 | 04 | | | DIRECCION DE PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES | | | | | | |

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

| ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 03 | 6 | 6.1 | 10 | 04 | 01 | 01 | | | FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES. | | | | |
| | | | | | | 01 | ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES. | CURSOS | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES. | ASESORÍAS | 600 | 600 | 600 | 100.00% | |
| | | | | | | 01 | PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL. | EVENTOS | 6 | 6 | 6 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES. | AGENDA | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN. | FOROS | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN. | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 05 | DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES. | DOCUMENTO DIRECTORIO | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | 06 | ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASIÓN POR EL SERVICIO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES. | DOCUMENTO / | 53450 | 53450 | 53450 | 100.00% | |
| | 6 | 6.2 | | 03 | 01 | 01 | COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO | EVENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |

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

| ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 04 | 4 | 4.2 | 6 | 01 | 01 | 01 | | | ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO. INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA. | DOCUMENTO | 1 | | 1 |
| | | | 6 | 02 | | 02 | OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE. | REPORTES | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | | | 6 | 06 | | 01 | EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMÁTICO. | | | | | | |
| | | | 10 | 04 | | 01 | INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2010 | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | 6.1 | 10 | 04 | | 01 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES | | | | | | |
| | | | 5 | 01 | | 01 | PROVEER SERVICIOS LOGÍSTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS. | INFORMES | 11 | 11 | 11 | 100.00% | |
| | | | 5 | 02 | | 01 | NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS. | | | | | | |
| | | | 5 | 03 | | 01 | ACTUALIZAR GUÍA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA EN SONORA. | DOCUMENTOS | 2 | 3 | 2 | 100.00% | |
| | | | 5 | 03 | | 01 | ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCIÓN Y OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN. | | | | | | |
| | | | 5 | 03 | | 01 | REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS. | ASESORIAS | 52 | 52 | 52 | 100.00% | |
| | | | 5 | 06 | | 01 | PASION POR EL SERVICIO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PROPORCIONAR SERVICIOS ESTÁDISTICOS COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN. | | | | | | |
| | | | 5 | 06 | | 01 | ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |

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

| ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 05 | 6 | 6.2 | 6 | 06 | | | | | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO. | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD. | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS. | DOCUMENTOS | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS. | DOCUMENTOS | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | | | 6 | | | | ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PÚBLICO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. | | | | | | |
| | | | | 05 | | 01 | REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO 9001-2008. | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | 5 | | | | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DEFENIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. | | | | | | |
| | | | | 01 | | 01 | PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS. ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS. | DOCUMENTOS | 7 | 7 | 7 | 100.00% | |
| | | | | | | | TOTAL METAS | | 58,223.00 | 58,224.00 | 58,272.00 | | |

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

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones que a continuación describo, no se alcanzo el porcentaje requerido para las siguientes metas:

- EN LA META CORRESPONDIENTE A : MISIONES SECTORIALES O POR PAIS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO (01 4 4.2 10 04 02 04),

De la cual se tenía programada la realización de una misión para el cuarto trimestre, es menester señalar que dichas misiones se programan y realizan a solicitud de los inversionistas interesados en visitar nuestro estado, y algunos de ellos por razones propias de sus negocios se ven en la imperiosa necesidad de postergar su visita; aunado a la argumentación de inseguridad que actualmente prevalece en nuestro País y nuestro Estado, lo cual conlleva a reprogramar agendas.

- EN LA META DISEÑO, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01 4 4.2 10 04 01 01):

En esta meta de diseño y producción de contenedores y folletería informativa de Sonora, contienen datos del sector automotriz, metalmecánico, aeroespacial, electrónico y manufactura, se utilizaron mas de los programados debido a la realización de eventos y seminarios programados en estos trimestres, lo anterior es de relevancia para dar a conocer y promover las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, ya que es material especializado para la participación en eventos nacionales e internacionales y se elaboran de acuerdo a la asistencia y participación en cada feria a asistir, lo cual conlleva que mas personas tengan información del Estado.

En el rubro de Ingresos Estatales se tenía contemplado una aportación inicial de \$ 90,514,566.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a \$ 84,270,007.08 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

| Fecha | No de oficio de autorización | Concepto | Importe |
|------------|------------------------------|---|------------------|
| 22/06/2010 | DGA 209-10 | REDUCCION REPROGRAMACION DE RECURSOS | 8,000,000.00 |
| 21/09/2010 | DGA 295-10 | AMPLIACION CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS (CS) | 2,500,000.00 |
| 04/10/2010 | DGA 336-10 | AMPLIACION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQ | 1,134,936.00 |
| 26/11/2010 | DGA 449/10 | AMPLIACION REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS | 594,612.40 |
| 25/10/2010 | SH 1883/2010 | RECORTE 2010 | 3,879,315.00 |
| TOTAL | | | (7,649,766.60) |

Al 31 de Diciembre se recibió una aportación estatal por un total de \$ 84,270,007.08, teniendo un incremento de 1,405,205.68 en el capítulo de Servicios Personales por adecuaciones presupuestales.

En el Capítulo 3000 y 5000 sufrió modificaciones en varias partidas presupuestales debido a transferencias de ampliación y reducción que se registraron en el último trimestre del ejercicio, con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas, tomando como partida en ahorro en otras partidas

Comisión de Energía del Estado de Sonora

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 2,079,005 | 4,184,832 | 4,184,832 | 2.01 | 2,203,355 | 1.90 |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | | 54,660 | 54,660 | 0.00 | 447,008 | 0.12 |
| TOTAL | 2,079,005 | 4,239,492 | 4,239,492 | | 2,650,363 | |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 2,861,619 | 2,888,283 | 2,888,283 | 1.01 | 1,523,550 | 1.90 |
| 2000 | 106,101 | 76,830 | 76,830 | 0.72 | 100,098 | 0.77 |
| 3000 | 307,820 | 390,790 | 390,790 | 1.27 | 310,663 | 1.26 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5000 | 153,293 | 149,559 | 149,559 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 6000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 7000 | 350,000 | 355,977 | 355,977 | 1.02 | 716,053 | 0.50 |
| 8000 | | | | | | 0.00 |
| 9000 | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | 4,184,833 | 4,267,439 | 4,267,439 | | 2,650,363 | |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | TOTALES | 2,079,005 | 4,184,832 | 4,267,439 | 205.26% |
| 1000 | <u>SERVICIOS PERSONALES</u> | 1,372,394 | 2,861,619 | 2,888,283 | 210.46% |
| 1101 | Sueldos | 677,424 | 1,616,393 | 1,630,455 | 240.68% |
| 1306 | Prima vacacional | 59,900 | 102,407 | 62,869 | 104.96% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 119,800 | 204,813 | 204,540 | 170.73% |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 168,000 | 531,144 | 552,520 | 328.88% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 347,270 | 406,861 | 437,900 | 126.10% |
| 2000 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 90,630 | 106,101 | 76,830 | 84.77% |
| 2101 | Material de oficina | 48,412 | 59,129 | 48,438 | 100.05% |
| 2102 | Material de limpieza | 1,030 | 1,030 | | 0.00% |
| 2106 | Material para información | 2,369 | 2,835 | 6,111 | 257.97% |
| 2201 | Alimentación de personas | 10,003 | 11,002 | 5,378 | 53.77% |
| 2206 | Utensilios para servicio de Alim. | 1,382 | 1,342 | | 0.00% |
| 2303 | Placas engomados calcomanias | 3,454 | 4,506 | 4,506 | 130.47% |
| 2503 | Prod quimicos, farmaceuticos | 757 | 757 | | 0.00% |
| 2601 | Combustibles | 21,223 | 24,500 | 12,397 | 58.41% |
| 2701 | Uniformes | 2,000 | 1,000 | | 0.00% |
| 3000 | <u>SERVICIOS GENERALES</u> | 265,981 | 307,820 | 390,790 | 146.92% |
| 3101 | Servicio postal | 234 | 1,000 | 303 | 129.41% |
| 3103 | Servicio telefónico | 47,392 | 59,655 | 65,275 | 137.73% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 40,579 | 12,500 | 20,000 | 49.29% |
| 3303 | Servicios de Informatica | 2,547 | 3,000 | | 0.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 4,204 | 7,550 | 6,487 | 154.29% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 13,100 | 6,477 | 10,500 | 80.16% |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 500 | 1,000 | 1,691 | 338.20% |
| 3501 | Mant. y cons. de mob. y equipo | 316 | 3,250 | 3,537 | 1119.72% |
| 3503 | Mant. y conservación de inmuebles | 3,896 | 7,076 | 6,380 | 163.74% |
| 3505 | Mant. y cons. de eq. de transporte | 8,601 | 32,500 | 23,615 | 274.56% |
| 3515 | Mnto y conservación de bienes informaticos | 4,276 | 4,276 | 1,276 | 29.84% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 500 | 5,000 | | 0.00% |
| 3701 | Pasajes | 32,682 | 42,910 | 75,543 | 231.15% |
| 3702 | Viáticos | 62,252 | 92,100 | 131,950 | 211.96% |
| 3703 | Gastos de camino | 15,947 | 6,538 | 10,069 | 63.14% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 20,954 | 14,988 | 20,032 | 95.60% |
| 3802 | Congresos Convenciones y Exposiciones | 500 | 500 | 8,188 | 1637.64% |
| 3803 | Gastos de Atencion y Promocion | 7,500 | 7,500 | 5,944 | 79.25% |
| 5000 | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | 0 | 153,293 | 149,559 | |
| 5101 | Mobiliario de administración | - | 102,293 | 99,056 | |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | - | 51,000 | 50,502 | |
| 5301 | Vehiculos y Equipo de Transporte | | | | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 0 | 406,000 | 406,000 | |
| 6101 | Programas de Ejecución Directa | 0 | 406,000 | 406,000 | |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 350,000 | 350,000 | 355,977 | 101.71% |
| 7302 | Inv. en Promocion del Desarrollo Ind., Com. Y de Serv. | 10,000 | 10,000 | | 0.00% |
| 7304 | Otras inversiones | 340,000 | 340,000 | | 0.00% |

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

| ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|---|------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 68 | E6 | 2 | 6 | 5 | 1 | | | | COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS | | | | |
| | | | | | | 1 | MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL COEES | MINISTRACION | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 2 | PROYECTO DE EXTINCION DE LA COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 3 | ALTA DEL NUEVO ORGANISMO COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 4 | COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 5 | ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISION | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 6 | INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 7 | INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL | REPORTE | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 8 | INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 9 | INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 10 | SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL | NOMINAS | 24 | 24 | 24 | 100.00% | |
| | | | | | | 11 | REGISTRAR LAS POLIZAS Q SE ORIGENEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS | REPORTES | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 12 | DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 13 | CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION | INVENTARIO | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| | | | | | | 14 | ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 15 | ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA | REPORTE | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 16 | DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN INFOMEX, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 17 | ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, ENTIDADES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION | REUNIONES | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 18 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 19 | REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| | | | | | | 20 | REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| 68 | E4 | 03 | 11 | 02 | | | COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|---|-----|-----|------|-----|------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | | | | | | | |
| | | | | | 001 | | FOMENTAR EN EL ESTADO EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA DE MANERA COMPATIBLE CON EL ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE | | | | | |
| | | | | | | 01 | GESTIONAR CONVENIOS PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO E LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | INTEGRAR EL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | PADRON | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | PROMOCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS RURALES ALEJADAS DE LA RED DE CFE | ESTUDIO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES | GESTION | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 06 | INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 07 | INTEGRACION DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 08 | REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | INFORME | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 09 | MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 10 | ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| | | | | | | 12 | ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO | INFORME | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 13 | GESTION PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ENERGETICOS EN LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO | ESTUDIO | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 14 | GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 15 | REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 16 | BALANCE DE ENERGIA | ESTUDIO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 17 | REALIZACION DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES | SEMINARIO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 18 | CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 19 | PROMOCION Y SENCIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE | LOCALIDADES, ESCUELAS Y PERSONAS | 5 20 5000 | 5 20 5000 | 5 20 5000 | 100.00% |
| | | | | | | 20 | CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA | PERSONA | 500 | 500 | 500 | 100.00% |
| | | | | | | 21 | IMPLEMENTAR PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS | PAGINA | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 22 | ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL COEES | FOLLETOS | 500 | 500 | 500 | 100.00% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Como se observa en los reportes, se cumplió al 100% con las metas establecidas. La variación que se observa del Presupuesto Modificado al Presupuesto Total Ejercido es debido a un remanente de ejercicios anteriores de \$31,412.19, por lo tanto no hubo pérdida, por el contrario se obtuvo una utilidad de \$3,465.73.

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 1,175,984.00 | 1,175,984.00 | 1,156,659.00 | 98.36 | 1,339,436.71 | 86.35 |
| FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIOS | 2,196,957.00 | 2,196,957.00 | 1,253,373.00 | 57.05 | 1,918,210.37 | 65.34 |
| OTROS INGRESOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 57,407.24 | 95.68 | 103,779.21 | 55.32 |
| TOTAL | 3,432,941.00 | 3,432,941.00 | 2,467,439.24 | 71.88 | 3,361,426.29 | 73.40 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 1,901,441.00 | 1,901,441.00 | 1,797,873.52 | 94.55 | 1,124,343 | 159.90 |
| 2000 | 161,000.00 | 161,000.00 | 62,739.15 | 38.97 | 44,982 | 139.48 |
| 3000 | 615,500.00 | 615,500.00 | 620,509.92 | 100.81 | 362,439 | 171.20 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,999.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | 740,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 457,471 | 0.00 |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,432,941.00 | 3,372,941.00 | 2,496,121.59 | 74.00 | 1,989,235 | 125.48 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 1,216,922 | 1,216,922 | 641,215 | 52.69 | | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 3000 | 535,235 | 535,235 | 612,159 | 114.37 | | |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 5000 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00 | | |
| 6000 | 435,200 | 435,200 | 0 | 0.00 | | |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| TOTAL | 2,196,957 | 2,196,957 | 1,253,373 | 167.06 | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,901,441.00 | 1,901,441.00 | 1,797,873.52 | 94.55 |
| 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,052,536.00 | 1,052,536.00 | 1,138,547.49 | 108.17 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA | 18,452.00 | 18,452.00 | 6,471.40 | 35.07 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 58,474.00 | 58,474.00 | 29,347.48 | 50.19 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 146,659.00 | 146,659.00 | 87,789.02 | 59.86 |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO | 295,320.00 | 295,320.00 | 274,218.13 | 92.85 |
| 1506 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 330,000.00 | 330,000.00 | 261,500.00 | 79.24 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 161,000.00 | 161,000.00 | 62,739.15 | 38.97 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 52,000.00 | 52,000.00 | 14,049.87 | 27.02 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 35,000.00 | 35,000.00 | 9,903.87 | 28.30 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,146.00 | 27.64 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 34,000.00 | 34,000.00 | 12,162.85 | 35.77 |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 30,000.00 | 30,000.00 | 11,757.56 | 39.19 |
| 2206 | UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 405.29 | 40.53 |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION | 26,000.00 | 26,000.00 | 4,976.43 | 19.14 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,445.00 | 57.42 |
| 2304 | REFACC.Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,531.00 | 7.66 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,550.00 | 78.88 |
| 2601 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,550.00 | 78.88 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 615,500.00 | 615,500.00 | 620,509.92 | 100.81 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 38,000.00 | 38,000.00 | 32,394.00 | 85.25 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 20.00 | 0.25 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 30,000.00 | 30,000.00 | 32,374.00 | 107.91 |
| 3300 | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,844.00 | 6.84 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,844.00 | 6.84 |
| 3400 | SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS | 115,000.00 | 115,000.00 | 250,216.27 | 217.58 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,999.00 | 65.00 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,763.67 | 43.82 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 75,000.00 | 75,000.00 | 228,452.92 | 304.60 |
| 3500 | SERVICIOS DE MANTTO, CONSERVACION E INSTALACION | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,098.74 | 65.63 |
| 3501 | MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,916.60 | 86.11 |
| 3505 | MANTENIM. Y CONSERV. DE EQPO DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,225.83 | 80.90 |
| 3515 | MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,956.31 | 19.71 |
| 3600 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORM | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO | 165,000.00 | 165,000.00 | 245,366.67 | 148.71 |
| 3701 | PASAJES | 75,000.00 | 75,000.00 | 87,893.99 | 117.19 |
| 3702 | VIATICOS | 70,000.00 | 70,000.00 | 145,315.58 | 207.59 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,157.00 | 60.79 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 85,000.00 | 85,000.00 | 29,209.50 | 34.36 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,091.50 | 30.18 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 25,000.00 | 25,000.00 | 11,760.00 | 47.04 |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,358.00 | 23.58 |
| 3900 | SERVICIOS DIVERSOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 20,380.84 | 271.74 |
| 3903 | CUOTAS | 7,500.00 | 7,500.00 | 20,380.84 | 271.74 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,999.00 | 99.99 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,999.00 | 99.99 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,999.00 | 99.99 |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 740,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | 740,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6101 | PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA | 740,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 3,432,941.00 | 3,372,941.00 | 2,496,121.59 | 74.00 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

| ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E. | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 75 | E2 | 04 | 10 | 02 | 01 | 01 | | | SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA | INFORME | 2 | |
| | | | | | | 02 | SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE EMPALME, CANANEA Y NAVOJOA | SUBASTA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | 03 | ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTA INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO | SOLICITUDES | 28 | 28 | 28 | 100% |
| | | | | | | 04 | ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

| |
|--|
| ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E. |
|--|

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo se solicita autorización para ejercer remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$2,196,957.00 reflejado en el Saldo Inicial de la Cuenta de Bancos (inversión Empresarial Banamex 116195); el cual se informa en este primer informe 2010, en el formato EVTOP-01, Ingresos Propios: (Remanentes de Ejercicios Anteriores)

Durante el primer trimestre 2010 se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$23,820.00 los cuales corresponden a los rendimientos por la inversión empresarial Banamex, el cual se informa en el formato EVTOP-01, en Otros Ingresos

Actualmente el presupuesto anual presenta un 29.30% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 005,753.41 pesos; así mismo en este segundo trimestre se erogo un monto parcial de \$503,980.39 pesos, se pretende establecer un prorrateo del presupuesto anual por erogaciones mensuales por lo que resta del Ejercicio 2010 para tener una mejor distribución del gasto anualizado, y así mismo cumplir con las metas establecidas de cada partida involucrada en dicho presupuesto.

También se informa que en este trimestre del año, se dio un cambio de personal en el puesto de Jefe de Departamento Administrativo, que será ocupado por el Lic. Francisco Javier Gómez Tagle Arteaga para responsabilizarse de las actividades y funciones del puesto a partir del 21 de Junio del año en curso.

Actualmente el presupuesto anual presenta un 48.86% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 677,302.44 pesos, así mismo en este trimestre se erogo un monto parcial de \$ 671,549.33 pesos en las partidas autorizadas del presupuesto 2010.

En la balanza de comprobación del Mes de Septiembre se provisionarán los gastos del Impuesto Predial del Parque Industrial de Navojoa con un importe correspondiente de \$.95,222.20 con recargos de \$ 52,480.72 según detalle siguiente:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Predial Navojoa 2008 \$48,303.28 | Recargos \$39,850.21 |
| Predial Navojoa 2009 \$21,920.80 | Recargos \$10,193.19 |
| Predial Navojoa 2010 \$24,998.12 | Recargos \$ 2,437.32 |

Existe una diferencia de montos en los Egresos reportados en el Segundo Trimestre del 2010 por la cantidad de \$333.00 en el capitulo 3000, es la razón por el cual no cuadra con el reporte EVTOP-02, importe acumulado en dicho capitulo.

El presupuesto anual del 2010 al fin del ejercicio presento un 74.00% de erogación de gasto corriente; así mismo se efectuaron movimientos de ajuste al fin del ejercicio para depurar cuentas de provisión que estaban activas en el mes de Marzo 2010 y también se realizó cierre del Ejercicio 2009 para reflejar la utilidad dentro del Sistema de Contabilidad (Software) de nuestro Organismo.

META: Actualizar la información del inventario de terrenos, Naves y Parques Industriales del Estado de Sonora.

RESULTADO: Se realizó actualización a la plantilla de Bienes Inmuebles del Organismo.

META: Atención a las solicitudes de información a inversionistas interesados en establecerse en áreas Industriales del Estado.

RESULTADO: Se atendieron solicitudes de empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cananea y San Luis Río Colorado tales como:

Empresa: AMP, Busca Terreno de 6 hectáreas, Municipio: Hermosillo, Estatus: Proceso.

Empresa: Purcell Tire & Rubber Company, Busca: Nave Industrial de 70,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo y Cananea, Estatus: Prospecto.

Empresa: Essilor of América, Busca: Nave Industrial de 80,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto.

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto.

Empresa: VaryForm, Busca: Nave Industrial de 70,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: PeguForm, Busca: Nave Industrial de 100,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: Zobebe, Busca: Nave Industrial de 200,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Realizado

Empresarios: Ing. Ignacio Romo e Ing. Mario Almada. Interesados en Naves Industriales. Estatus: Prospectos

Empresa: Compañía Occidente Mexicana, S.A. Interesados en los lotes del Parque Industrial de Empalme, Estatus: Cliente Potencial

Empresa: Schneider Electric. Interesados en información de parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: Aceros Ticoman Culiacán. Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: M2 Group México SA Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA-Fabricantes de Tubería de Acero SA. Interesados en información de Parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto-Proceso

Empresa: Metokote.- Empresa de pintura para Industria Automotriz. Nave Industrial de 75,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Century Mold.- Empresa de proceso de plástico para Industria Automotriz. Nave Industrial de 100,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: NAI México.- Empresa de Bienes Raíces, busca Nave Industrial de 200,000 pies cuadrados en Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA.- Empresa fabricante de tubos. Terreno de 40 Hectáreas Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Gundi SA de CV.- Empresa fabricante de guantes. Edificio de 30,000 pies cuadrados en Cananea Estatus: Proceso

Empresa: ITT Cannon.- Empresa fabricante de frenos automotrices.- Nave Industrial 50,000 ampliación en Nogales Estatus: Proceso

Empresa: UTC Fire & Security.- Empresa fabricante de alarmas. Nave Industrial de 35,000 pies cuadrados en Navojoa. Estatus: Proceso

Empresa: Wopark.- Empresa desarrolladora de Infraestructura interesados en Parque Industrial de San Luis Río Colorado. Terreno de 100 hectáreas.

Empresa: Cathodex technology.- Empresa de reparación de cátodos mineros de cobre busca Nave Industrial de 1,000 metros cuadrados en Cananea

META: Actualizar Información de Parques Industriales en páginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo.

RESULTADO: Se realizaron actualizaciones a las páginas de Internet de nuestro Organismo.

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| FEDERALES | | 58,115,204 | 58,115,204 | 0.00 | 94,354,036 | 61.59 |
| ESTATALES | 36,230,036 | 107,004,049 | 107,004,049 | 295.35 | 34,470,541 | 310.42 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | 219,581 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | | 70,505 | 70,505 | 0.00 | 461 | 15293.87 |
| TOTAL | 36,230,036 | 165,189,758 | 165,189,758 | | 129,044,619 | 128.01 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 20,052,571 | 23,569,749 | 23,569,749 | 117.54 | 21,916,342 | 107.54 |
| 2000 | 838,375 | 735,196 | 735,196 | 87.69 | 944,855 | 77.81 |
| 3000 | 3,800,090 | 4,021,938 | 4,021,938 | 105.84 | 12,309,257 | 32.67 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 64,000 | | | 0.00 | 37,576 | 0.00 |
| 6000 | 11,475,000 | 58,750,061 | 58,750,061 | 511.98 | 29,477,907 | 199.30 |
| 7000 | | 76,041,272 | 76,041,272 | | 9,755,321 | 779.49 |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 36,230,036 | 163,118,216 | 163,118,216 | 450.23 | 74,441,258 | 219.12 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 6,846,976 | 7,252,255 | 7,252,255 | 105.92 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO | 214,761 | 146,355 | 146,355 | 68.15 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 268,536 | 347,985 | 347,985 | 129.59 |
| 1307 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 886,484 | 1,249,952 | 1,249,952 | 141.00 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | - | 2,762,999 | 2,762,999 | |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | - | 50,000 | 50,000 | |
| 1317 | DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS | - | 52,142 | 52,142 | |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | - | 21,326 | 21,326 | |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA | 4,911 | - | - | 0.00 |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 1,346 | 1,296 | 1,296 | 96.31 |
| 1343 | ESTIMULO PARA UTILES ESCOLARES | 6,848 | 6,975 | 6,975 | 101.85 |
| 1346 | COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE | - | 28,405 | 28,405 | |
| 1349 | APOYO A HIJOS DISCAPACITADOS | - | - | - | |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 4,961,052 | 4,117,329 | 4,117,329 | 82.99 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 2,001,376 | 2,170,043 | 2,170,043 | 108.43 |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | - | - | - | |
| 1355 | APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES/FIDEICO | 7,531 | 8,081 | 8,081 | 107.31 |
| 1356 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 1,325,194 | 1,446,694 | 1,446,694 | 109.17 |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 870,108 | 932,830 | 932,830 | 107.21 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 409,462 | 438,977 | 438,977 | 107.21 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON | 117 | 125 | 125 | 106.69 |
| 1404 | CUOTAS SEGURO RETIRO AL ISSSTESON / INDEMNIZACION | 41,976 | 45,451 | 45,451 | 108.28 |
| 1405 | PAGAS POR DEFUNCIONM, PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,687,452 | 1,925,298 | 1,925,298 | 114.09 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 51,180 | 54,870 | 54,870 | 107.21 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 51,547 | 54,870 | 54,870 | 106.45 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL / GASTOS ADMINIS | 255,627 | 274,360 | 274,360 | 107.33 |
| 1409 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 57,725 | 71,391 | 71,391 | 123.67 |
| 1410 | CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIE | 102,362 | 109,742 | 109,742 | 107.21 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 20,052,570 | 23,569,748 | 23,569,748 | 117.54 |
| 2101 | Material de Oficina | 140,000 | 187,069 | 187,069 | 133.62 |
| 2102 | Material de Limpieza | 11,600 | 9,623 | 9,623 | 82.96 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 2103 | Materiales Educativos y Didacticos | - | 9,856 | 9,856 | |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion | 133,000 | 140,705 | 140,705 | 105.79 |
| 2105 | Mat. y Ut. Para el Proc. de Eq. y Bienes Informat | - | 486 | 486 | |
| 2106 | Material para Informacion | 50,000 | 53,646 | 53,646 | 107.29 |
| 2201 | Prod. Alim. p/Personal en las Instalaciones | 40,000 | 36,025 | 36,025 | 90.06 |
| 2206 | Utensilios para el Servicio de Alimentacion | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 135.00 |
| 2207 | Adquisicion de Agua Potable | - | 290 | 290 | |
| 2302 | Refacciones, Accesorio y Herramientas Menores | 13,500 | 26,572 | 26,572 | 196.83 |
| 2303 | Placas Engomados y Calcomanias | - | 26,656 | 26,656 | |
| 2304 | Refacciones y Accesorios de Eq. de Computo | - | 6,334 | 6,334 | |
| 2401 | Materiales de Construccion | 25,000 | 1,418 | 1,418 | 5.67 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | - | 487 | 487 | |
| 2403 | Materiales Complementarios | 6,000 | 12,546 | 12,546 | 209.11 |
| 2404 | Maerial Electrico y Electronico | 4,600 | 4,832 | 4,832 | 105.05 |
| 2503 | Medicinas y productos farmaceuticos | - | - | - | |
| 2504 | Materiales y suministros medicos | - | - | - | |
| 2601 | Combustibles | 402,402 | 211,988 | 211,988 | 52.68 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 5,000 | 3,903 | 3,903 | 78.07 |
| 2701 | Vestuarios, Uniformes Y Blancos | 4,000 | 60 | 60 | 1.50 |
| 2702 | Prendas de Proteccion Personal | 1,273 | - | - | 0.00 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 838,375 | 735,196 | 735,196 | 87.69 |
| 3101 | Servicio Postal | 13,500 | 12,823 | 12,823 | 94.98 |
| 3102 | Servicio de Telegrafo | - | - | - | |
| 3103 | Servicio Telefonico | 654,000 | 698,683 | 698,683 | 106.83 |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 589,600 | 40,947 | 40,947 | 6.94 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 44,810 | 9,071 | 9,071 | 20.24 |
| 3109 | Servicio de Agua Potable | - | 880 | 880 | |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 183,000 | 89,567 | 89,567 | 48.94 |
| 3202 | Arrend. de Muebles, Maq. y Equipo | 5,000 | 22,829 | 22,829 | 456.58 |
| 3203 | Arrendamiento de Eq. de transporte | 14,000 | 341,698 | 341,698 | 2440.70 |
| 3204 | Arrend. de Equipo y Bienes Informaticos | 5,000 | - | - | 0.00 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3205 | Arrendamientos especiales | - | - | - | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 150,000 | 653,239 | 653,239 | 435.49 |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 7,000 | 6,360 | 6,360 | 90.86 |
| 3303 | Servicio de Informática | 20,000 | 34,235 | 34,235 | 171.18 |
| 3304 | Consultoría | - | 12,923 | 12,923 | |
| 3401 | Almacenaje, Fletes y Maniobras | 10,000 | 15,165 | 15,165 | 151.65 |
| 3402 | Gastos Financieros | 30,000 | 57,076 | 57,076 | 190.25 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 355,000 | 438,043 | 438,043 | 123.39 |
| 3404 | Impuestos de Importación | - | 342 | 342 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 30,000 | 4,801 | 4,801 | 16.00 |
| 3407 | Servicios de Vigilancia | 122,800 | - | - | 0.00 |
| 3408 | Patentes regalías y otros | 15,000 | - | - | 0.00 |
| 3501 | Mant. y Conserv. de Mob. y Equipo | 12,500 | 9,808 | 9,808 | 78.47 |
| 3502 | Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo | 137,980 | 18,660 | 18,660 | 13.52 |
| 3503 | Mant. y Conserv. de Inmuebles | 198,150 | 83,853 | 83,853 | 42.32 |
| 3504 | Servicio de Lav. Higiene y Fumigación | 8,250 | 6,992 | 6,992 | 84.76 |
| 3505 | Mant. y Conserv. de Equipo de Transporte | 120,000 | 161,508 | 161,508 | 134.59 |
| 3508 | Mant. Y Consev. De herramienta y equipo menor | - | - | - | |
| 3514 | Instalaciones | - | - | - | |
| 3515 | Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos | 80,000 | 194,503 | 194,503 | 243.13 |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | - | 9,837 | 9,837 | |
| 3602 | Gastos de Difusión e Imagen Institucional | 500 | - | - | 0.00 |
| 3603 | Gtos. de Difusión de Ser. Pub. y Campañas de Inf. | - | 1,199 | 1,199 | |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | - | 240 | 240 | |
| 3606 | Servicio de Telecomunicaciones | - | 8,166 | 8,166 | |
| 3701 | Pasajes | 233,000 | 98,971 | 98,971 | 42.48 |
| 3702 | Viáticos | 446,500 | 154,640 | 154,640 | 34.63 |
| 3703 | Gastos de Camino | 86,000 | 36,820 | 36,820 | 42.81 |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 160,643 | 303,889 | 303,889 | 189.17 |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 74,368 | 59,536 | 59,536 | 80.06 |
| 3803 | Gastos de Atención y Promoción | 3,000 | 844 | 844 | 28.13 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3903 | Cuotas | 31,489 | 33,792 | 33,792 | 107.31 |
| 3904 | Ayudantías Culturales y Sociales | - | - | - | |
| 3906 | Fomento Deportivo | - | - | - | |
| 3907 | Ayudas diversas | - | - | - | |
| 3909 | Gastos de Representación | 9,000 | - | - | 0.00 |
| 3918 | Gastos Derivados de Actuaciones Judiciales | | 400,000 | 400,000 | |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 3,850,090 | 4,021,939 | 4,021,939 | 104.46 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 31,000 | - | - | 0.00 |
| 5102 | Equipo de Administración | 2,000 | - | - | 0.00 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | |
| 5204 | aparatos y equipos de comunicación | 15,000 | - | - | 0.00 |
| 5205 | Maquinaria y equipo eléctrico | 1,000 | - | - | 0.00 |
| 5206 | Equipo de Computación Electrónica | 15,000 | - | - | 0.00 |
| 5301 | Vehículos y Equipo Terrestre | - | - | - | |
| 5501 | Herramientas | - | - | - | |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 64,000 | - | - | 0.00 |
| 6101 | Programas de Ejecución Directa | 350,000 | 507,558 | 507,558 | 145.02 |
| 6106 | Programas Convenidos | 11,125,001 | 4,704,170 | 4,704,170 | 42.28 |
| 6215 | Programas Convenidos Federal | | 53,538,332 | 53,538,332 | |
| | TOTAL CAPITULO 6000 | 11,475,001 | 58,750,061 | 58,750,061 | 511.98 |
| 7301 | Inversión en Promoción y Desarrollo | - | 76,041,272 | 76,041,272 | |
| | TOTAL CAPITULO 7000 | - | 76,041,272 | 76,041,272 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| 01 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | | COORDINACION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2009-2015. | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION. | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL. | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 03 | DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS. | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 04 | PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES. | REUNION | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 05 | PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION | REUNION | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 06 | PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA. | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 07 | PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 08 | PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 02 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | | SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS | REUNION | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | | | | | | 02 | PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR | REUNION | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | | | | | | 03 | CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS | BOLETINES | 9 | 9 | 9 | 100 |
| | | | | | | 04 | ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|------|----|---|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|---|-----|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | |
| 03 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 05 | | | APLICAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN COORDINACION CON LA UNISIERRA Y EL ITSON UNIDAD GUAYMAS, EN LAS RAUTAS RIOS OSNORA, SIERRA Y SIERRA MAR | REUNION | 6 | | 6 | 6 | 100 | |
| | | | | | | 06 | SOSTENER REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE GEOTURISMO PARA EL DESIERTO DE SONORA | REUNION | 1 | 1 | 1 | 100 | | | | |
| | | | | | | 07 | FOMENTAR REUNIONES CON PRESTADORES DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO CARRETERO AL TURISTA | REUNION | 1 | 1 | 1 | 100 | | | | |
| | | | | | | 08 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE PERIODOS VACACIONALES | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100 | | | | |
| | | | | | | 09 | COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR | ACCIONES | 2 | 1 | 1 | 50 | | | | |
| | | | | | | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN. | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | | | 02 | GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN. | GESTIÓN | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | | | 03 | REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION. | GESTIÓN | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | | | 04 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN. | EVALUACIÓN | 4 | 4 | 4 | 100 | | | | |
| 05 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100 | | | | | | | | | | |
| 06 | MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| 07 | ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN. | DOCUMENTO | 24 | 24 | 24 | 100 | | | | | | | | | | |
| 04 | 4 | 6 | | | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|--|---|-----|-----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| | | | 10 | 2 | 4 | | PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA . | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 02 | ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 03 | INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 04 | ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE) Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURISTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVEZ DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE | RECORRIDOS | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 05 | REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR. | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 06 | ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 07 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 08 | COORDINAR LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 09 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA. | PROYECTO | 7 | 7 | 7 | 100 |
| | | | | | | 10 | REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA. | VISITA | 7 | 7 | 7 | 100 |
| | | | | | | 11 | DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS | EVENTOS | 6 | 6 | 6 | 100 |
| | | | | | | 12 | REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA | VISITA | 45 | 45 | 45 | 100 |
| 05 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO | REUNION | 14 | 14 | 14 | 100 |
| | | | | | | 02 | ORGANIZAR LA 5ª FERIA DE TURISMO RURAL | EVENTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 03 | PROMOVER LA VI CONVIVENCIA CICLISTA | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 04 | MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS" | VIAJES | 50 | 111 | 111 | 222 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | | 05 | | | COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO | REUNION | 1 | | 1 |
| | | | | | | 06 | 1RA. CARRERA ANUAL FUN RUN | CARRERA | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 07 | INSTALACION Y OPERACIÓN DE MODULO CINEGETICO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 08 | CARRO ALEGORICO EN CARNAVAL GUAYMAS 2010 | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 09 | FESTIVAL DE CINE "SED EN EL DESIERTO" | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 10 | FESTIVAL DEL MIGRANTE | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 11 | MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS" | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 06 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL | CAMPAÑA | 1 | 6 | 6 | 600 | |
| | | | | | | 02 | REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL | CAMPAÑA | 1 | 4 | 4 | 400 | |
| | | | | | | 03 | PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL | EVENTOS | 6 | 6 | 6 | 100 | |
| | | | | | | 04 | PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL | EVENTOS | 5 | 8 | 8 | 160 | |
| | | | | | | 05 | PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS | SERVICIO | 1 | 2 | 2 | 200 | |
| | | | | | | 06 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS | PROGRAMA | 1 | 10 | 10 | 1000 | |
| | | | | | | 07 | REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS. | VIAJES | 5 | 14 | 14 | 280 | |
| | | | | | | 08 | IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL | IMPRESIÓN | 105000 | 187845 | 187845 | 178.9 | |
| 07 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | | |
| | | | | | | | PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD. | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
|--|---|-----|-----|------|----|-----------|---|---|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | | |
| 08 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 01 | IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS. | CURSOS | 50 | 50 | 50 | 100 | |
| | | | | | | 02 | APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTION DE CALIDAD | EMPRESAS | 50 | 50 | 50 | 100 | |
| | | | | | | 03 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS | EMPRESAS | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| | | | | | | 04 | IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES | CURSOS | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 05 | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES | REUNIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 06 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA | JORNADAS | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| | | | | | | 07 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 08 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | | | 09 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y TURISMO | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| | PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | | | | | | | | |
| | PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | INSCRIPCIONES | 5 | 5 | 5 | 100 |
| | | | | | | | 02 | PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. | ASESORIA | 60 | 60 | 60 | 100 |
| | | | | | | | 03 | ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN. | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | | 04 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN. | REUNIONES | 8 | 8 | 8 | 100 | |
| | | | | | | 05 | CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS | ASESORIA | 5 | 2 | 2 | 40 | |
| | | | | | | 06 | REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE ESQUEMAS DEL FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA | REUNIONES | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| | | | | | | 07 | ELABORAR PROPUESTA DE MODIFICACION A LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA PARA SU ADECUACION CON LA LEY GENERAL DE TURISMO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 71 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Con el fin de Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus productos impulsando el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino País de Estados Unidos , durante el ejercicio 2010, destacan los siguientes resultados

COORDINACION GENERAL

Las acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la actividad turística en la entidad a través de la unión de esfuerzos con autoridades municipales, estatales, federales, prestadoras de servicios, instituciones educativas, organismos, oficinas de convenciones y visitantes, inversionistas nacionales y extranjeros y con autoridades del vecino estado de Arizona y Nuevo México.

Continuando con el programa para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, Se sostuvo reunión de trabajo en el municipio de Santa Ana, Sonora con los alcaldes de Santa Ana C. Luis Alfredo Bernal Ainza, Magdalena Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola, Imuris C. Juan Gómez López, Tubutama C. Santos Castañeda Barceló y Cucurpe C. Francisco Santamaría Quevedo, Tema: Presentar las Propuestas de alternativas Turísticas de Desarrollo Sustentable.

También se realizaron reuniones con varios empresarios y organismos, tales como la Asociación de Desarrolladores Turísticos en Puerto Peñasco, Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, OCV Hermosillo y Director de Oficina de Turismo Municipal, Empresarios Turísticos de Bahía de Kino, todo esto con el fin de definir nuevos proyectos y determinar el grado de avance en los ya existentes.

Como parte de la diversificación de oferta de productos turísticos se ha coordinado acciones a fin de promover Sonora teniendo el arribo del Crucero Turístico Zaandam en el mes de febrero y marzo, dejando una derrama económica muy favorable para el estado, además se tuvo asistencia y participación a reunión de la Comisión Sonora-Nuevo México, llevada a cabo en el mes de marzo en la Ciudad de Santa Fé Nuevo México, y también se sostuvo reunión con Ganett Group, Ayuntamiento Puerto Peñasco, Desarrolladores Turísticos de Puerto Peñasco en la Ciudad de Phoenix, Arizona, otra reunión fue en la Universidad de Arizona con el Dr. Shelton, Tema: Invitar a estudiante de la Universidad sobre las medidas de seguridad adicionales a implementar durante el periodo vacacional, a fin de que nos visiten con mayor seguridad.

Se dio inicio a los trámites para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y Reasignación de Recursos, y se enviaron cédulas por parte de SECTUR de los proyectos autorizados en la mesa de trabajo.

Por otra parte, continuamos apoyando los gastos de operación de la Asociación de Los Ángeles Verdes. Continuando con el operativo "Paisano", así mismo en Semana Santa se dio inicio al operativo "Sonora te Sonríe". en conjunto con Seguridad Pública y Ayuntamientos.

A través del Comité Evaluador de Apoyos, se han otorgado recursos a eventos que fomentan la afluencia de visitantes a los Municipios del Estado.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACION

Para realizar en forma integral la promoción y concientización turística, Se llevo a cabo el Programa de Talacha Playera en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora en el mes de marzo, contando con la participación de 300 estudiantes de nivel preparatoria y profesional de la región (dicha información se publico en la pagina de nuestra Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora), en www.sonoraturismo.gob.mx, y se elaboro un Programa de capacitación para sitios nominados en el mapa guía de Geoturismo.

El presente año, se celebró reunión en el municipio de Aconchi, Sonora, sobre el tema de Internacionalización del municipio mexicano y la cooperación internacional. En dicha reunión tuvo intervención la COFETUR, realizando una presentación referente a Programas de Financiamiento.

Se celebró reunión con Touroperadores del programa de Turismo PARA TODOS, realizando presentación de los Programas de Financiamiento.

Previo al primer Torneo Internacional de Pesca de Lobina Novillo Bass Club, llevado a cabo del 16 al 18 de abril del presente año, en el Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, se realizó capacitación con el tema "Cultura Turística y de servicios para personal de contacto" a grupo de voluntarias del DIF del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva y alumnas de CECYTES, que participaron en actividades relacionadas con este evento. (dicha información se publicó en la pagina de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

Este año 42 empresas restauranteras de diversos giros de alimentos así como comedores industriales, agencias de viajes y hoteles, recibieron de manos de la Comisión de fomento al turismo del gobierno del estado, los Distintivos "H" y "M" que certifican la calidad e higiene en la presentación de los servicios. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

Se celebró reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (coepra) en dicha reunión participó el Ing. Mario Galván, como enlace de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

Se llevó a cabo el operativo de Semana Santa "SONORA SONRIE EN VACACIONES" no fue posible cumplir con esta meta, debido a que la maquina limpia playas y el tractor se encuentran aun en Puerto Peñasco, Son. En mal estado, el H.

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, pagará los gastos de traslado de la maquina y el tractor a Bahía de Kino, para proceder a realizar una revisión del equipo y valorar si es posible su reparación, estamos en espera de que la Junta de Caminos del Estado de Sonora. nos informe cuando dispondrá de una unidad de transporte para realizar el traslado de la unidad.

Se llevó a cabo firma de convenio de participación en el programa denominado SONORA VA POR TI, que celebra por una parte la COFETUR, la Asociación Sonorense De Distribuidores En Informática Y Computación, A.C., La Asoc. Mexicana De Hoteles Y Moteles De Sonora Y El Fondo De Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora, con el objetivo de dotar de las necesidades tecnológicas de infraestructura y herramientas de operación básica, que las MIPYME requieren para su operación diaria, así mismo reducir la brecha tecnológica y alcanzar los altos niveles de competitividad nacional e internacional.

Se realizo en la ciudad de Álamos, Sonora, el primer foro de turismo de salud y asistencia en el retiro. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

La Comisión de Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora hizo entrega de la recertificación del distintivo “H” al Restaurante Del Hospital CIMA. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

El presente año, se realizó la entrega de reconocimientos y equipos a policías turísticos del municipio de Caborca, Sonora, como son: uniformes, bicicletas y vehículos.(dicha información se publicó en la página de COFETUR, www.sonoraturismo.gob.mx).

CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA

Durante este año se dio inicio al programa de capacitación turística en los destinos, concretando un total de 12 cursos en distintos municipios del Estado. Dentro de los cursos impartidos se cuentan Calidad en Servicio y Cultura Turística para personal de contacto y Taller de Calificación de proyectos en coordinación con FONATUR.

Se les impartió cursos de Cultura Turística en el mes de Enero a policías del municipio de Álamos y estudiantes de la Universidad de Sonora, con una Participación de 72 personas; En el mes de Febrero se impartieron cursos de Cultura Turística a estudiantes de la Escuela Secundaria No. 31 y estudiantes de la Asociación de Estudiantes Sonorenses de Phoenix, con una participación de 370 estudiantes, en el mes de Marzo se impartieron cursos de Calidad en el Servicio y de Cultura Turística, dirigidos a estudiantes del municipio de Obregón y taxistas del municipio de Puerto Peñasco, con la asistencia de 92 participantes.

Se realizaron en el mes de marzo en el municipio de Guaymas y en la Comisaría de Bahía de Kino, la jornada de limpieza en las playas de Piedras Pintas, San Francisco y Miramar, contando con la participación de 300 estudiantes del Tecnológico de Guaymas, ITSON, CONALEP Guaymas y CBTIS 40, y en la Comisaría de Bahía de Kino se contó con la participación de 200 estudiantes del CESUES Hermosillo, Secundaria de Bahía de Kino y del Grupo de Ecología de Dicha comunidad.

Se sostuvieron reuniones de trabajo con docentes del Itson y Cesues, para trabajar en conjunto con Programas de la Dirección de Capacitación. Se cumplió con el curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Puerto. Peñasco

Se llevaron a cabo Programa de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas turísticas en modelos de gestión de calidad, elaborando el documento sobre el tema, y se están atendiendo solicitudes de las empresas interesadas en acceder a los programas "M" y "H" logrando la certificación de 50 empresas en Distintivo "M". Así como 50 recertificaciones.

Se impartieron cursos a Embajadores Turísticos de la Universidad de Sonora, Universidad de Phoenix y Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Se llevaron a cabo dos reuniones de vinculación con Universidades del Estado y dos capacitaciones a Embajadores Turísticos y Brigadistas del CESUES. Además se impartieron cursos de Cultura Turística y de Manejo Higiénico, en los municipios de Hermosillo, San Pedro de la Cueva y Guaymas. Los 22 cursos programados en el primer trimestre no se cumplieron en su totalidad porque se esperaban concluir en el segundo; En virtud de que el curso escolar terminó, se llevaron a cabo los 9 cursos pendientes del 1ro. y 2do. trim. en el 3ro. y 4to. trim 2010.

En lo apoyos que se otorgaran a la micro, pequeña y mediana empresas turísticas, se dará inicio en el 3er. Trimestre y se concretarán 44 empresas con empate de recursos federales.

La Implementación de cursos para guías locales se llevará a cabo una vez que se nos haga llegar los recursos Federales y Estatales ya que están solicitados dentro del Convenio de Reasignación de Recursos y se dará inicio en el 3er. Trimestre.

El Programa de Talacha Playera se dio por cumplida en el periodo de vacaciones de Semana Santa.

Se otorgó un curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Pto. Peñasco, Sonora. Se impartieron cursos de Calidad en el Servicio, Manejo Higiénico de los Alimentos y Cultura Turística para Personal de Contacto a los municipios de Hermosillo, Cucurpe y Puerto Peñasco, Sonora, con la asistencia de 127 participantes todos ellos prestadores de servicio.

TURISMO REGIONAL

Se llevo a cabo la 1er. carrera pedestre en San Carlos Nuevo Guaymas de 1, 5, 10 y 21 Km. con la participación de aproximadamente 300 corredores.

Se instaló y operó un módulo cinegético en el aeropuerto Internacional Ignacio I. Pesqueira de la Cd. de Hermosillo, Son., para la atención de cazadores que arribaron a la temporada de caza del venado bura, venado cola blanca, cimarrón y cochi jabalí.

Se consiguió para COFETUR un carro alegórico llamado "una morada para la eternidad", durante el desfile del carnaval Guaymas 2010.

Se llevó a cabo el 1er. festival de cine sed en el desierto, en colaboración con CISON (cineastas independientes de sonora), donde se estrenaron 2 filmes de directores sonorenses y varios documentales hechos por directores nacionales.

Se llevo a cabo en la Cd. de Hermosillo, Son. el festival del migrante con stands y participación de diversos países, mostrando su cultura e historia.

Se apoyo con 11 viajes de transporte Navojoa-alamos-Navojoa para personas que asistieron al festival Alfonso Ortiz tirado del 21 al 29 de enero del 2010.

Se apoyo con una camioneta tipo van y gasolina, para el recorrido de filmaciones en nuestro estado, que hace la Secretaría de Educación y Cultura a través de la dirección gral. de televisión educativa, difundiendo las riquezas naturales, turísticas, culturales y de infraestructura del Estado.

Se apoyo con camioneta van, gasolina y chofer para la movilización de participantes al 1er. festival Kino-san José, que se llevo a cabo en el municipio de Imuris.

Se hicieron reuniones de trabajo en Cananea, Sonora el día 13 de abril, en Aconchi, Sonora el día 24 de mayo y en Potam, Sonora el día 11 de junio del año en curso.

Se instalaron módulos de información turística en Guaymas y los arrieros para apoyo a viajeros durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

En coordinación con el Club Ciclista "Coyotes Team" se desarrollo 6ta. Convivencia ciclista ruta río sonora 1 y 2 de mayo en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesus, Aconchi y Baviacora.

Se llevo a cabo el 1er. torneo de cacería de guajolote en Yecora, Sonora los días 14, 15 y 16 en Coordinación con el H. Ayuntamiento de la entidad.

Se apoyo con organización y logística así como en promoción y difusión.

Se desarrollo evento de cuatrimotos en los municipios de la Sierra pasando por los pueblos de Huasabas, Villa Hidalgo y Granados de 2da. Convivencia de aventura extrema, los días 22 y 23 de mayo en Coordinación con "tour's atv".

Se hicieron viajes a distintas rutas del Estado de movilización social "UN TURISMO PARA TODOS" con un total de 54 viajes en el trimestre, además de de apoyar la organización y logística del evento masivo que se llevo a cabo en el salón Expo Forum, contando con la participación del C. Gobernador de Estado de Sonora Lic. Guillermo Padres Elías y con la representación de la Secretaria de Turismo Federal y distintas personalidades de los órganos gubernamentales para de presentar el programa "TURISMO PARA TODOS".

Se inicio la reactivación del programa de ranchos turísticos con reunión de trabajo el día 19 de mayo

Se visito y evaluó el rancho puerto blanco y el rancho el peñasco.

Se participa con la CONANP en un programa para concienciar a los sonorenses sobre la importancia de mantener las islas, sus especies y playas.

Se participa activamente en la búsqueda y realización de producciones cinematográficas, documentales, videos, comerciales, etc. para la promoción del Estado de Sonora, donde se filmaron tres spots para la armada en los Municipios de Álamos, Guaymas y Adolfo López Mateos; Un documental del año nuevo seri, comerciales del estado de Sonora para las estrellas del bicentenario de Televisa que se transmitirán durante el mes de septiembre de 2010.

PROMOCION Y EVENTOS

Durante este trimestre se realizó la campaña de "Sonora Sonríe en Vacaciones" del 19 de marzo (previo a Semana Santa) y hasta el 11 de abril donde se buscó promover un cambio de percepción en la gente ante la situación de seguridad que se vive actualmente, promover la seguridad en los viajes y en los diferentes destinos con los que cuenta el Estado para vacacionar.

Se corrió una campaña publicitaria tripartita con la participación de la Iniciativa Privada, Ayuntamiento y nuestra Comisión, en la cual cada uno invirtió 5,000 dólares aproximadamente utilizando medios de Televisión, prensa e Internet, el Slogan de la campaña fue: Rocky point peace of mind.

Comisión de Fomento al Turismo de Estado de Sonora patrocinó el stand a las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) Guaymas-San Carlos para participar en el evento de LOCCINE (Expo locaciones, cine y TV) llevado a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde se obtuvieron resultados satisfactorios, logrando una propuesta para filmar una película mexicana en el Estado de Sonora.

Se asistió a 4 eventos de carácter internacional: -Quartzite Sport Vacations & RV Show, -International Sportmen's Exposition, -Safety Fare en Universidad de Arizona, -Evento en la Universidad de Arizona donde hubo sesión de preguntas y respuestas con alumnos, se ofreció información de contacto y se informaron las estrategias del Gobierno para combatir la inseguridad.

Se desplegaron anuncios de "Sonora Sonríe en Vacaciones" en la página de Internet del periódico "El Imparcial" con un click, el anuncio te llevaba al portal de la COFETUR; Se actualizó al guía interactiva de Sonora en CD.

Se realizaron dos viajes de familiarización: Famtrip con el grupo de televisión educativa de la Secretaría de Educación y Cultura en el mes de marzo del 2010; Framtrip con una agencia de viaje que trajo una caravana de 80 RV's.

Durante este año se imprimió material gráfico de promoción, 187,000 folletos de Sonora en español e inglés.

Se lanzó la campaña "A Sonora lo llevas contigo", cubre los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, DF, Guadalajara, Monterrey; en periódicos, revistas, radio, cartelera y televisión.

Se lanzó la campaña "Where are looking for people from Arizona" en periódico, revistas, radio, cartelera y televisión

Se asistió a tres eventos a nivel nacional:

1) Expomeetings en México DF, donde se asistió junto con Recinto Expofórum y OCV Hermosillo, Guaymas-San Carlos, Cd. Obregón donde se tuvo citas con meetings planners y con el departamento de recursos humanos de distintas empresas para promover nuestros destinos como sede de eventos.

2) Conferencia de Prensa Presentación de Destino Sonora en México DF, se tuvo una conferencia de prensa con mas de 50 medios.

3) Tianguis Turístico en Acapulco, Gro - donde se tuvieron entrevistas con Secretarios de Turismo de Puebla, Baja California, Sinaloa y Nuevo León; se llevo a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de CPTM Izcoatl Flores (Dir. Promoción Nacional), Jorge Gamboa Patrón (Dr. Oficina CPTM Los Ángeles), Eduardo Chaillo (Dir. Oficina CPTM en Washington), Martin González (Dir., Oficina CPTM en Houston, Rodrigo Sponga (Dir. Oficina CPTM en Chicago). Reunión con Director General de Fonatur Lic. Miguel Gómez-Mont; comida con Secretaria de Turismo Mtra.. Gloria Guevara; reunión de trabajo con Lic. Julio Valdés CAT Consultores; y entrevistas con agencias de publicidad

Se asistió a un evento de nivel internacional AFCE Locations Trade Show 2010 en Santa Mónica, California se tuvo presencia en el stand de la Comisión Mexicana de Filmaciones con el propósito de atraer producciones cinematográficas hacia nuestro Estado promoviendo nuestras locaciones.

Se esta trabajando en conjunto a Innovaciones del Estado para el desarrollo de la nueva pagina web

Se realizaron las siguientes filmaciones:

1) Telenovela de Televisa "Niña de mi corazón" en Puerto Peñasco, del 24 de Mayo al 4 de Junio donde se grabaron 120 capítulos que estarán al aire un mes aproximadamente, esta telenovela será transmitida posteriormente en 120 países; 2, 3 y 4) Programa de Tradiciones donde se grabaron las costumbres y la celebración del año nuevo de la etnia Seri; 3 comerciales de la Fuerza Armada de México donde se tuvieron locaciones de Álamos, La Aduana y Guaymas; y Estrellas del Bicentenario, donde se mostraran las bellezas naturales de nuestro Estado teniendo diferentes escenarios, con lo cual formaremos parte de las 11 estrellas del bicentenario de nuestro país. Estas filmaciones se realizaron por la casa productora The Mates Group

Se realizo un FAMTRIP con la revista CASAS y GENTE la cual realizara una edición especial de Sonora que será distribuida en el mes de octubre (aproximadamente) donde se mostraran casas y complejos turísticos de Puerto Peñasco, Álamos, Hermosillo, Guaymas, entre otros; así como también entrevistas con personalidades de nuestra región.

2).- Dos scoutings de la casa productora Corazón Films donde se establecieron las locaciones que serán utilizadas para la filmación de la película "Yerba mala nunca muere".

No se tenía contemplado la asistencia a eventos a nivel internacional, más se recibieron invitaciones solicitando nuestro apoyo para participar en los siguientes eventos:

1) Participación en evento "Viva México" en Santa Fé, Nuevo México con el objetivo de promover el Estado, seguimiento al marco de la creación de la Comisión Sonora - Nuevo México.

- 2) Apoyo en logística y promoción del Estado en Festejo del Bicentenario y Fiestas Patrias en Phoenix, Az. Con el apoyo de prestadores de servicio del Estado y con una asistencia de más de 40,000 personas, apoyo solicitado por parte del ayuntamiento.
- 3) Participación en Expo Universal Shanghai 2010, representando al Estado de Sonora en el Pabellón de México. En coordinación con COPRESON, SEDECO e ISC.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento a la evaluación de las metas a cumplir por cada una de las unidades administrativas de la comisión, se llevó a cabo el presente documento que muestra en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad. También se llevó a cabo la evaluación del comportamiento del presupuesto por unidad administrativa. Se integró el documento para el Sector Turismo de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal.

Por la infraestructura de la terminal de cruceros, Guaymas es una de las mejores opciones en el Océano Pacífico para las compañías navieras del mundo, aseguró el representante de Holland America quien arribo a Guaymas en el Tercer Crucero "Zaandam".

El 80% de los pasajeros y tripulantes descendieron de la unidad turística para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados. Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona.

El barco viajo a su máxima capacidad con 1,432 pasajeros y 615 tripulantes. Según percepciones del Capitán del crucero los pasajeros se fueron complacidos con la ciudad, con el clima, con la hospitalidad, la calidez y la atención de los guaymenses. Este buque es el más grande que ha llegado al Puerto, de los dos anteriores cruceros que llegaron a Guaymas el 16 de octubre y 15 de noviembre del 2009 el "Ryndam" también de Holland America.

El 31 de marzo arribo a este importante puerto de Guaymas el Cuarto Crucero "Zaandam" y último de este 2010, llevo con de 1,200 personas de un total de 2 mil 150 entre pasajeros y tripulantes. Los cruceristas que descendieron del barco turístico de la compañía naviera Holland America, se dispersaron en grupos para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados con la empresa "Tropical Tours". Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona. Se estima que la visita de los vacacionistas generó una derrama económica de más de un millón de pesos, distribuida entre los comerciantes de Guaymas.

Para provocar mayor afluencia en la terminal portuaria y de esta forma mayores ventas para los locatarios se distribuyeron 800 volantes de promoción indicando donde se encontraba la Terminal portuaria y que productos podían adquirir los cruceristas. Los volantes se entregaron al descender los vacacionistas de los camiones urbanos una vez que regresaban del centro, plazas y malecón turístico. Dando como resultado que las ventas aumentaran al 100 por ciento comparado con los anteriores arribos de cruceros.

Para que cada día arriben mayor número de cruceros a Sonora, personal de esta Comisión asistió al evento "Seatrade Cruise Shipping" en Miami, Florida, donde se asistió a las mesas de trabajo denominadas: El mercado mundial de origen,

implementación, el estado de la industria de lujo para el consumidor, destinos del Caribe, patrones para la implementación, terminal de diseño y asistencia a pasajeros y la creación de la lealtad del cliente, estos temas vistos servirán para las nuevas estrategias de promoción para la industria de cruceros en Sonora.

Con el objetivo de mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal (SITE), en coordinación con las Delegaciones de Turismo de Álamos, y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón se realizó la actualización de la planta turística de estos dos importantes destinos.

Con el apoyo de las Delegaciones de Turismo de Álamos y Puerto Peñasco se actualizó la oferta de hospedaje, en Álamos se tiene un registro de 30 hoteles con 283 habitaciones, se contemplan 78 casas de renta con 202 cuartos. El destino de Puerto Peñasco se tienen 34 hoteles con 1,954 habitaciones, en el rubro de condominios en renta 18 establecimientos con 1,853 cuartos.

Con la finalidad de darle seguimiento a la actividad turística, se realizó un reporte del comportamiento de los indicadores estadísticos del sector, lo que ayuda a la efectiva toma de decisiones en las futuras campañas de promoción.

Se licitaron las Obras del convenio de reasignación 2010, así mismo se realizaron visitas de campo para determinar los puntos en donde se realizaran dichas obras.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a través del cual se realizaron los informes mensuales del gasto operativo, como de gasto de inversión, evaluaciones internas sobre incidencias de personal, documentos con el fin de elaborar y controlar la aplicación de la nómina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizó un informe sobre el uso de los recursos materiales, servicios de mantenimiento de inmuebles y servicios de comunicación. También se llevó a cabo la actualización de los inventarios de mobiliario, equipo y vehículos.

Se generaron 12 informes financieros de la Comisión de Fomento al Turismo, correspondientes al año 2009.

Se gestionaron mensualmente los recursos estatales para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este año 2009.

Se realizó 4 informes sobre la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Promoviendo la inversión en la actividad turística, y con el objetivo de proporcionar información a prestadores de servicios sobre la normatividad y legislación vigente en materia turística, se dieron 60 asesorías, a personas interesadas en integrarse a las diversas actividades del sector.

Se elaboraron 12 convenios y/o acuerdos de solicitados por las direcciones de esta Comisión.

Para dar seguimiento al fideicomiso que administra los recursos generados por el 2% de impuesto al hospedaje, se asistió a 8 reuniones con el comité técnico que opera el Fideicomiso del 2% en los diferentes municipios.

En el año se asesoró y canalizó ante FODETUR 5 solicitudes de crédito de prestadores de servicios.

Con el fin de promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo al mayor número de prestadores en este ejercicio se llevaron a cabo 5 inscripciones

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | | | | | | |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 20,300,000 | 20,300,000 | 20,300,000 | 100.00% | 15,000,000 | 135.33% |
| OTROS INGRESOS | | | 133,536 | | 192,187 | 69.48% |
| TOTAL | 20,300,000 | 20,300,000 | 20,433,536 | 100.66% | 15,192,187 | 134.50% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 16,153,865 | 16,153,865 | 10,493,412 | 64.96% | 7,451,005 | 140.83% |
| 2000 | 395,000 | 390,013 | 390,013 | 98.74% | 348,816 | 111.81% |
| 3000 | 3,651,135 | 7,477,187 | 12,426,639 | 340.35% | 4,146,871 | 299.66% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 100,000 | 130,551 | 130,551 | 130.55% | 9,835 | 1327.35% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 20,300,000 | 24,151,616 | 23,440,615 | 115.47% | 11,956,528 | 196.05% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 16,153,865 | 16,153,865 | 10,493,412 | 64.96% | 7,451,005 | 140.83% |
| 2000 | 395,000 | 390,013 | 390,013 | 98.74% | 348,816 | 111.81% |
| 3000 | 3,651,135 | 7,477,187 | 12,426,639 | 340.35% | 4,146,871 | 299.66% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 100,000 | 130,551 | 130,551 | 130.55% | 9,835 | 1327.35% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 20,300,000 | 24,151,616 | 23,440,615 | 115.47% | 11,956,528 | 196.05% |

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| PRESUPUESTO PROGRAMADOS ORIGINAL | \$ | 20,300,000.00 |
| UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (AUTORIZADOS POR COMITÉ TÉCNICO) | | 3,851,616.03 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | <u>\$</u> | <u>24,151,616.03</u> |

NOTA: Durante el ejercicio fiscal 2010, se manifiesta presupuesto modificado que al compararlo con el presupuesto original, se advierte que se realizaron adecuaciones presupuestales, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, por importe de \$3,851,616.03 haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos | 2,203,945.91 | 2,203,945.91 | 1,169,573.74 | 53.07% |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 843,784.00 | - | - | 0.00% |
| 1301 | Prima Quinquenal al Personal | - | 35,000.00 | 2,286.90 | 0.00% |
| 1306 | Prima Vacacional | 17,500.00 | 101,183.87 | 101,183.87 | 578.19% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 35,000.00 | 303,280.92 | 303,280.92 | 866.52% |
| 1311 | Indemnizacion al Personal | 300,000.00 | 1,396,955.47 | 1,396,955.47 | 465.65% |
| 1350 | Riesgos Laborales | 6,234,747.55 | 5,594,611.29 | 2,656,227.40 | 42.60% |
| 1351 | Ayuda Habitacion | 1,066,986.90 | 1,066,986.90 | 683,462.85 | 64.06% |
| 1356 | Ayuda para el Consumo de Energia Electrica | 711,324.60 | 711,324.60 | 455,641.90 | 64.06% |
| 1401 | Cuotas por Servicios Medicos | 431,875.44 | 431,875.44 | 300,295.19 | 69.53% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 386,146.38 | 386,146.38 | 268,498.26 | 69.53% |
| 1403 | Seguro de Vida | 43.80 | 43.80 | 29.20 | 66.67% |
| 1404 | Retiro | 547.50 | 547.50 | 365.00 | 66.67% |
| 1405 | Fondo de Pensiones | 863,750.88 | 863,750.88 | 600,590.38 | 69.53% |
| 1406 | Prestamo Corto Plazo | 25,404.24 | 25,404.24 | 17,664.25 | 69.53% |
| 1407 | Prestamo Prendario | 25,404.24 | 25,404.24 | 17,664.25 | 69.53% |
| 1408 | Indemnizacion Global | 20,323.56 | 20,323.56 | 14,131.46 | 69.53% |
| 1502 | Otras Prestaciones | 2,962,080.00 | 2,962,080.00 | 2,501,045.74 | 84.44% |
| 1503 | Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos | 25,000.00 | 25,000.00 | 4,515.30 | 18.06% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 16,153,865.00 | 16,153,865.00 | 10,493,412.08 | 64.96% |
| 2101 | Materiales de Oficina | 56,000.00 | 47,416.06 | 47,416.06 | 84.67% |
| 2102 | Materiales de Limpieza | 1,000.00 | 1,100.25 | 1,100.25 | 110.03% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion | 95,000.00 | 101,963.17 | 101,963.17 | 107.33% |
| 2106 | Material para Información | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00% |
| 2201 | Productos Alimeticios para el Personal en Instalaciones | 100,000.00 | 39,437.53 | 39,437.53 | 39.44% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,000.00 | 843.91 | 843.91 | 84.39% |
| 2207 | Adquisicion de Agua Potable | 25,000.00 | 4,335.23 | 4,335.23 | 17.34% |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 3,000.00 | 3,932.81 | 3,932.81 | 131.09% |
| 2304 | Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | 15,000.00 | 14,626.53 | 14,626.53 | 97.51% |
| 2403 | Materiales Complementarios | - | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00% |
| 2404 | Material Electrico y Electronico | 1,500.00 | 144.00 | 144.00 | 9.60% |
| 2601 | Combustibles | 95,000.00 | 158,713.81 | 158,713.81 | 167.07% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 500.00 | - | - | 0.00% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 395,000.00 | 390,013.30 | 390,013.30 | 98.74% |
| 3101 | Servicio Postal | 13,000.00 | 484.57 | 484.57 | 3.73% |
| 3103 | Servicio Telefonico | 350,000.00 | 241,931.92 | 241,931.92 | 69.12% |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 190,000.00 | 158,145.94 | 158,145.94 | 83.23% |
| 3106 | Agua Potable | 9,000.00 | 6,117.73 | 6,117.73 | 67.97% |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 650,000.00 | 640,297.12 | 640,297.12 | 98.51% |
| 3202 | Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo | 18,000.00 | 13,676.40 | 13,676.40 | 75.98% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 30,000.00 | 6,199.98 | 6,199.98 | 20.67% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 550,000.00 | 2,700,000.00 | 5,471,286.90 | 994.78% |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 550,000.00 | 1,000,000.00 | 2,923,533.98 | 531.55% |
| 3303 | Servicios de Informatica | 11,900.00 | 13,447.59 | 13,447.59 | 113.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 30,000.00 | 21,457.56 | 21,457.56 | 71.53% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 30,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 35,000.00 | 51,140.78 | 51,140.78 | 146.12% |
| 3407 | Servicios de Vigilancia | 5,000.00 | 3,062.40 | 3,062.40 | 61.25% |
| 3501 | Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo | 2,000.00 | 2,590.22 | 2,590.22 | 129.51% |
| 3502 | Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo | 40,000.00 | 46,005.74 | 46,005.74 | 115.01% |
| 3503 | Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles | 200,000.00 | 427,880.26 | 427,880.26 | 213.94% |
| 3504 | Servicios de Lavandería, higiene y Fumigación | 15,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3505 | Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte | 50,000.00 | 45,923.59 | 45,923.59 | 91.85% |
| 3514 | Instalaciones | - | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00% |
| 3515 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos | 80,000.00 | 40,134.84 | 40,134.84 | 50.17% |
| 3603 | Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información | - | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones oficiales | - | 51,904.40 | 51,904.40 | 0.00% |
| 3701 | Pasajes | 212,235.00 | 310,629.76 | 310,629.76 | 146.36% |
| 3702 | Viaticos | 120,000.00 | 98,650.86 | 98,650.86 | 82.21% |
| 3703 | Gastos de Camino | 55,000.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 73.45% |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 90,000.00 | 960,019.89 | 960,019.89 | 1066.69% |
| 3802 | Congresos Convenciones y Exposiciones | 200,000.00 | 300,000.00 | 453,657.47 | 226.83% |
| 3803 | Gastos de Atencion y Promocion | 50,000.00 | 172,112.88 | 273,086.51 | 546.17% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 3903 | Cuotas | 20,000.00 | 11,149.99 | 11,149.99 | 55.75% |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 25,000.00 | 41,606.02 | 41,606.02 | 166.42% |
| 3907 | Ayudas Diversas | 20,000.00 | 23,496.34 | 23,496.34 | 117.48% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,651,135.00 | 7,477,186.78 | 12,426,638.76 | 340.35% |
| 5101 | Mobiliario de Administracion | 30,000.00 | 58,607.24 | 58,607.24 | 195.36% |
| 5102 | Equipo de Administracion | 20,000.00 | 17,223.68 | 17,223.68 | 86.12% |
| 5206 | Equipo de Computación Electrónica | 50,000.00 | 54,720.03 | 54,720.03 | 109.44% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 100,000.00 | 130,550.95 | 130,550.95 | 130.55% |
| | TOTAL | 20,300,000.00 | 24,151,616.03 | 23,440,615.09 | 115.47% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|-------------|------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| O1 | E4 | O1 | 10 | O1 | | | | | DIRECCION GENERAL DEL FIDEICMISO PUBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COORDINAR EL MODELO DE GESTIÓN COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGIÓN. O1 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE GESTION COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, GUAYMAS Y NAVOJOA. O2 GENERAR REPORTES DE LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN DICHAS REUNIONES, Y LAS ACCIONES REALIZADAS EN DICHOS MUNICIPIOS. O2 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO ANTE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS, A LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO NUEVO SONORA CANANEA, CON EL FIN DE DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN DICHA CIUDAD. O3 INFORMAR AL COMITÉ TECNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIÓN DE CANANEA. DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS O1 GENERAR ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO. O4 INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO, Y DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LOS MISMOS. O2 GESTIONAR RECURSOS ANTE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA EN EL ESTADO DE SONORA. O5 INFORMES PARA EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE COORDINAN EN ESTE ORGANISMO. | | | |
| | | | | | | | EVENTOS | 24 | 24 | 18 | 75% | |
| | | | | | | | INFORMES | 4 | 4 | 3 | 75% | |
| | | | | | | | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | | | | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | | | | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 02 | 6 | 6.1 | 10 | 03 | | | | | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASION POR EL SERVICIO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL. | EVENTOS | 4 | |
| | | 6.2 | 6 | 01 | | 01 | GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO INTEGRACION DEL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 06 | COORDINAR A LAS UNIDADES ADMVAS. EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDICOMISO PUBLICO IMPULSOR. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | REALIZAR, GESIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2010. | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO EL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO. | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 03 | E4 | 01 | 09 | 01 | | | COORDINACIÓN DEL PROYECTO HERMOSILLO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | 10 | 01 | O1 | O1 | | | FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. COORDINAR LAS ACCIONES DE CONCERTACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, DESREGULACIÓN Y AQUELLAS ORIENTADAS A APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, TURÍSTICAS Y COMERCIALES ACCIONES ENCAMINADAS EN LA PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES PARA LA ENTIDAD, PRINCIPALMENTE EN HERMOSILLO. | INFORME | 4 | | 4 |
| | | | | | | O1 | CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO QUE PERMITA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS EN LA ENTIDAD POTENCIALIZANDO EL DESARROLLO INMOBILIARIO. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| O4 | E4 | O1 | O9 | O1 | O1 | O1 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO. | GESTIÓN | 12 | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | O1 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RÍO EN HERMOSILLO, SONORA: PLAZA 2010 Y PLANETARIO | GESTIÓN | 20 | 20 | 20 | 100% | |
| | | | | | | O2 | PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y SU ENTORNO URBANO INMEDIATO EN LOS MUNICIPIOS DE: CANANEA, GUAYMAS, HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, ÁLAMOS, ENTRE OTROS. | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | | | O3 | INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. | CONVENCIÓN | 2 | 2 | 2 | 100% | |
| 5 | E4 | O1 | | | | O4 | PARTICIPACIÓN EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|---|--|------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------------|---|------|------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | |
| O6 | E4 | O1 | 10 | 2 | O1 | | | | PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS | INFORMES | 4 | | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | O1 | COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | O1 | ELABORACION DE INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA CONTENIENDO LAS ACCIONES PARA LA CONSECUION DE LAS METAS DEL PROYECTO | | | | | | |
| | | | | | | | | O2 | RESERVA TERRITORIAL | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | ELABORACION DE INFORMES AVANCES PARA LA CONSTITUCION DE FIDECOMISO CON LAS APORTACIONES DE LA RESERVA TERRITORIAL UBICADA EN EL EJIDO GENERAL CELESTINO GASCA | INFORMES | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | | | | | | COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |
| | | | 10 | O1 | O1 | | PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASÍ EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | | O1 | | | ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | O2 | VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS TANTO DE BACCHIBAMPO COMO DE LA MARINA GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTATUS PARA SU ATENCIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS. | VISITA | 12 | 12 | 12 | 100% | | | |
| | | | | | | MARINA GUAYMAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PUERTO BUSCANDO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE TERRENO GANADO AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN, PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL LOGRANDO UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO. | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 07 | 6 | 6.2 | 06 | 06 | 03 | 01 | | | REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. MARINA BACOCIBAMPO ANÁLISIS, ESTUDIO, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO; POTENCIALMENTE REALIZABLE EN EL ÁREA QUE OCUPA EL FIDEICOMISO BACOCIBAMPO EN DONDE IMPULSOR COMO GESTOR DEL PROYECTO REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE DAR DINAMISMO AL PROYECTO BUSCANDO SU COMERCIALIZACIÓN SUJETA A SU VOCACIÓN DE DESARROLLO DE UNA MARINA NÁUTICA, COMERCIAL, HABITACIONAL Y DE SERVICIOS EN DICHA ZONA. | INFORME | 4 | | 4 |
| | | | | | | 01 | REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER E IMPULSAR UN ESQUEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD | INFORMES | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL O.C.D.A., INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL) | DOCUMENTOS | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Fideicomiso Publico denominado: “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora” tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar Proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Impulsor nace para facilitar la atracción de inversiones y agilizar la realización de los Proyectos Detonadores del Estado ya que es un Proyecto auto sustentable apoyado con la participación de la iniciativa privada.

Resultados Generales

DIRECCION GENERAL DE IMPULSOR

COORDINAR EL MODELO DE GESTION COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGION.

En relación a la participación en las reuniones de Modelo de Gestión comunitario, que se tenían reprogramadas para efectuarse durante el 2010, se llevaron a cabo en los municipios de Navojoa y Guaymas, en las cuales se perpetuó con la definición de estrategias de desarrollo económico para los municipios en mención, así como seguimiento a los acuerdos que se tomaron en cada una de dichas reuniones, y en donde participaron los tres niveles de gobierno y los sectores productivos de cada región, sin embargo no se pudo concretar la totalidad de la meta programada debido a que por instrucciones de la Secretaria de Economía el proyecto de gestión comunitario se iba a ejecutar desde esta Dependencia a partir de octubre del 2010.

Del mismo modo se realizaron 3 informes de los acuerdos tomados en las reuniones del Modelo de Gestión Comunitaria para los municipios de Navojoa y Guaymas, así como los avances y seguimientos de los mismos, esto debido a que a partir del mes octubre del ejercicio que se informa dicho evento fue coordinado y realizado directamente por la Secretaría de Economía.

Se llevaron a cabo los informes ante el Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al seguimiento de programas del proyecto Nuevo Sonora Cananea, cumpliendo en su totalidad con la meta programada en este ejercicio.

Se llevaron a cabo los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al avance y seguimiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo económico del estado, presentando las acciones realizadas en las diferentes áreas integrantes de operadora proyectos estratégicos del estado de Sonora.

En relación al los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo a las gestiones de recursos para los proyectos de infraestructura que se coordinan en este Fideicomiso Público, entre los más importantes destacan la gestión de recursos ante FIFOMI para ser utilizados en Cananea, Sonora; gestión de recursos para la conclusión de carretera costera, regularización de predios nacionales para que al ser incorporados al patrimonio del fideicomiso estos estén en condiciones de ser comercializadas y gestión de recursos a través de FONADIN para iniciar los Proyectos Ejecutivos para posteriormente comenzar la construcción de la primera etapa.

También se gestionaron recursos a través del municipio para la ampliación del Blvd. Solidaridad, donde se creara un polo de desarrollo industrial al Norte de la Ciudad de Hermosillo, con el objetivo de otorgar más fuentes de empleo a los habitantes de esa zona. Asimismo, se buscan generar espacios para albergar a industrias que exigen los más altos estándares de acomodamiento y de opciones para comprar o rentar salas de producción. Se realizaron las gestiones con el municipio de Nogales para la aportación de terrenos para el nuevo centro Urbano de esta ciudad.

NOTA: El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al presupuesto de 2010, tuvo una programación original de \$20,300,000.00 el cual fue modificado a \$20,433,536.15 por los ingresos antes mencionados por los obtenidos por concepto de Productos Financieros y Otros Productos con importe de \$133,536.15 pesos. De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$10'493,412.08 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$390,013.30 pesos, en el de Servicios Generales \$ 12'426,638.76 y por último en cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, \$130,550.95 pesos. El total ejercido a este corte es \$23'440,615.09

Como podemos observar los recursos ejercidos en el año fueron mayores a los ingresos obtenidos, lo cual nos arroja una diferencia(déficit) por la cantidad de \$3'007,078.97, este diferencial fue cubierto mediante el uso de los remanentes de ejercicios anteriores, previa autorización del Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Así mismo, se informa que en el formato CPO-10-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por el ejercicio fiscal 2010, se manifiestan partidas presupuestales que al compararlo con el presupuesto original, presentan déficit presupuestal a las que en su mayoría se les dio suficiencia presupuestal mediante adecuaciones presupuestales plasmadas en la asignación modificada, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, como se mencionó en el segundo párrafo de la presente nota, haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES.

Durante el ejercicio 2010 y con la finalidad de dar cumplimiento con las Unidades Administrativas adscritas al organismo en los requerimientos de capacitación del personal se llevaron a cabo los cursos programados en el periodo que se informa.

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO

De igual forma se cumplió con lo establecido en cuanto a la Integración del Reporte Anual de la Cuenta Pública sobre el origen y aplicación de los recursos financieros y materiales ejercidos en el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2009; Así como la operación de un Sistema de Control Administrativo y Contable referente a la situación que guarda el Fideicomiso Publico mensualmente.

COORDINADOR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.

Se dio cumplimiento con la Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto del gasto de operación del Fideicomiso publico Impulsor del periodo que se informa, del Programa de Adquisición y Entrega de Recursos Materiales y de Servicios a las Coordinaciones de Proyectos y Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio Fiscal 2010 así como de la integración de los Informes Trimestrales de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados a las distintas áreas y funciones del Fideicomiso Publico del seguimiento físico y financiero.

De este modo la Gerencia de Administración y Finanzas de este Organismo cumplió en su totalidad con cada una de las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2010.

PROYECTO HERMOSILLO

FOMENTAR EQUIPAMIENTO URBANO

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Hermosillo el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de promoción económica de la ciudad de Hermosillo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los avances en cuanto a la comercialización de los predios ubicados en la zona del Vado del Río que esta Coordinación ha venido realizando; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Las acciones encaminadas en la promoción y captación de nuevas inversiones para la entidad, principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora; con la participación de Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora se trabajó para identificar zonas potenciales de inversión en los municipios de Guaymas y en Hermosillo, en este último en proyectos como: un nuevo Parque Industrial en la zona norte que captará la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo de un Parque Hundido en una nueva sección del Vado del Río al poniente de la ciudad capital, un Recintos Fiscal en la inmediaciones del aeropuerto internacional de Hermosillo, el Desarrollo de un nuevo complejo de oficina gubernamentales, entre otros.

Para la generación de un sistema de registro público que permita simplificar los procesos de desarrollo de los principales sectores productivos en la entidad con el fin de potencializar su desarrollo inmobiliario. Las acciones que se realizaron para ello en coordinación con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora así como con las oficinas de registros catastrales municipales fueron a través de la corroboración de información sobre propietarios, valores catastrales y comerciales, medidas y colindancias principalmente, esto en las comunidades de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Cananea, entre otros; por lo que actualmente se cuenta con un sistema confiable de información que permite promover el desarrollo de un Sonora competitivo y sustentable.

PROYECTO PASAJES

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DE POBLACION, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RIO.

En cuanto a la realización de Proyectos de Rehabilitación de bienes inmuebles existentes y su entorno urbano en algunos municipios de la entidad: se realizaron los proyectos arquitectónicos de rehabilitación de inmuebles como el Museo de Cananea y el antiguo Banco de Sonora en Guaymas; ya a que a través de ellos su entorno urbano inmediato cambiará radicalmente en pro de la atracción de inversiones. Se realizaron las gestiones necesarias para la realización de proyectos de revitalización urbana en el municipio de Nogales con la incorporación de un nuevo centro urbano y en algunos municipios de la ruta turística “Río Sonora” en pro del fortalecimiento de sus atractivos turísticos y culturales lo que se traduce en beneficio económico para las comunidades rurales.

Además como colaboración con el Hospital Infantil del Estado de Sonora se realizó el proyecto arquitectónico para la revitalización de las instalaciones del Albergue “Alicia Bustamante” en la ciudad de Hermosillo.

Las gestiones para agilizar la realización de proyectos de Renovación Urbana de las zonas Centro y Vado del Río en la ciudad de Hermosillo, Sonora; el día 20 de abril de 2010 la Dirección General de esta Operadora de Proyectos presentó ante el Ejecutivo Estatal, Autoridades Municipales y Estatales así como ante la comunidad en general el proyecto de renovación de Imagen Urbana de 4 (cuatro) vialidades del Centro Histórico iniciando con la construcción de la “Plaza Bicentenario” en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la revolución mexicana, para lograr tal objetivo se celebraron múltiples reuniones con instancias de los Gobiernos Estatal y Municipal así como con Asociaciones Civiles involucradas en el proyecto. Esta Operadora entregó el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo de la Plaza Bicentenario el 21 de junio a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, instancia ejecutora de la obra correspondiente; dicho inmueble fue inaugurado el 30 de noviembre por el Ejecutivo Estatal.

En cuanto a la elaboración del proyecto arquitectónico del Planetario – Observatorio denominado como “ORBITUM” y que será construido en el año 2011 dentro del predio que alberga al Centro Cultural MUSAS en la ciudad capital; se sostuvieron reuniones con instancias Federales, Estatales y Municipales involucradas en la realización del expediente técnico mismo que fue concluido el 16 de noviembre del 2010.

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Pasajes el 9 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de proyectos relacionados con la revitalización de la imagen urbana en la entidad. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los proyectos que realiza esta Coordinación ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, lográndose resultados anuales satisfactorios.

En relación a la participación en Convenciones para exponer el proyecto pasajes a nivel regional y nacional el 25 de marzo del año 2010 se asistió a la reunión binacional “Arizona – Sonora Border liaison mechanism” en la ciudad de Phoenix, Arizona siendo el tema principal la planeación de las 4 (cuatro) puertas que comparten los estados de Arizona y Sonora así como el desarrollo de proyectos arquitectónicos en su entorno urbano. El día 6 de julio del año 2010 ante alumnos del I.T.E.S.M. Campus Sonora Norte y de los integrantes de “LUTISUC, Asociación Cultural I. A. P.” se presentaron los objetivos que persigue la coordinación del proyecto pasajes así como los proyectos de éxito realizados a la fecha; resultando de ello la colaboración de dicha institución educativa en proyectos productivos en pro de las etnias de la entidad.

PROYECTO CARRETERA COSTERA

En relación a los informes de las acciones relacionadas con la obra carretera en sus diferentes fases para la consecución de las metas de este proyecto, se hicieron algunas visitas a los ejidos Celestino Gasca, Guillermo Prieto, Manuel Ávila Camacho, y secretaria de la reforma agraria en lo correspondiente a los Dominios Plenos de estos ejidos, quedando concluidos en sentido positivo y con esto la regularización de los tramos (desemboque-puerto libertad) de la carretera, quedando la tarea al despacho del Lic. Urrea para que los entregue a bienes y concesiones.

Respecto a las acciones de avances para la constitución de fideicomiso con las aportaciones de reserva territorial ubicada en el ejido general celestino Gasca. Sobre la aportación de 100 has de tierras para impulsor, los miembros del ejido Celestino Gasca Villaseñor, dan por cancelado el convenio por así manifestarlo el contrato de acuerdo a los tiempos establecidos en este.

La reserva del ejido Manuel Ávila Camacho con la aportación de 100 has para impulsor sigue firme.

PROYECTO GUAYMAS

PLANEAR GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO A TRAVES DE PROYECTOS TURISTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASI EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS.

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Guaymas el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a los Proyectos de Marina Guaymas y Marina Bacochibampo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de sus avances; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Para el establecimiento de acuerdos con autoridades municipales y estatales se realizaron 12 visitas al sitio siendo de gran utilidad para el seguimiento oportuno de ambos proyectos.

Específicamente en el proyecto Guaymas se llevaron a cabo varias reuniones con funcionarios de la Administración de Puertos y con los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal; en seguimiento a acuerdos del Comité Técnico de la ACIS Guaymas. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para seguir los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Guaymas; entregándose la totalidad de documentación solicitada por esta Instancia Federal. Actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el proyecto Bacochibampo se realizaron todas las gestiones necesarias con todos los involucrados en el Fideicomiso denominado "Proyecto Náutico Bacochibampo" para obtener el diagnóstico legal actual de los terrenos que forman parte de él y a su vez se inició el proceso legal para la defensa de dos fracciones de terreno integrantes del citado Fideicomiso por lo que se sostuvieron varias reuniones de trabajo con autoridades Municipales y Estatales en seguimiento a la defensa jurídica de este proceso. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para dar el debido seguimiento al proceso de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Bacochibampo; entregándose el expediente técnico completo, actualmente se encuentra en espera de la resolución de esta Instancia Federal.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Con el propósito de buscar la mejora continua en el desarrollo institucional y administrativo del Fideicomiso Público y con el objetivo de fortalecer e impulsar un esquema de control y evaluación de la gestión pública basado en la descentralización de funciones, la innovación gubernamental y el desarrollo administrativo, durante el período objeto de este informe se realizaron diversas funciones, de las cuales se exponen las que fueron consideradas dentro del Programa Operativo Anual de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Durante el ejercicio objeto del presente informe, fueron entregados los informes de las auditorías integrales directas realizadas tanto al ejercicio 2009, y parciales al ejercicio 2010, así como los informes de las revisiones realizadas al cumplimiento del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Público, correspondiente a los semestres segundo del ejercicio 2009 y primero del ejercicio 2010, obteniendo en todos los casos mencionados resultados satisfactorios, realizando seguimiento a las recomendaciones efectuadas por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo al Fideicomiso Público.

En el transcurso del ejercicio 2010 de acuerdo a lo programado, se elaboró y presentó ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el Programa Operativo Anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como la calendarización del Programa de Trabajo para el citado ejercicio y el Proyecto del Presupuesto anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

De manera trimestral a lo largo del ejercicio 2010, se elaboraron y presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General, informes con periodicidad trimestral conteniendo las actividades realizadas por el personal adscrito al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, mismo que en los cuatro informes se incluye avance del Programa Operativo Anual, Informe de las actividades desarrolladas durante el trimestre presentado y el Avance Presupuestal del Órgano de Control asignado al Fideicomiso Público.

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 25,937,017.00 | 22,719,667.96 | 22,719,667.96 | 87.60% | 27,084,828.00 | 83.88% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PROPIOS | 4,600,000 | 9,434,558 | 9,434,558 | 205.10% | 5,400,000 | 174.71% |
| OTROS INGRESOS | 1,500,000 | 1,877,993 | 1,877,993 | 125.20% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 32,037,017 | 34,032,219 | 34,032,219 | 106.23% | 32,484,828 | 104.76% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 15,638,964.00 | 18,058,498.00 | 18,058,498.00 | 115.47% | 19,196,940 | 94.07% |
| 2000 | 521,738.00 | 981,517.00 | 981,517.00 | 188.12% | 817,531 | 120.06% |
| 3000 | 4,035,015.00 | 5,544,270.00 | 5,544,270.00 | 137.40% | 3,530,182 | 157.05% |
| 5000 | 641,299 | 803,909 | 803,909 | 125.36% | 149,928 | 536.20% |
| 7000 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8000 | 100,000.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23.20% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 25,937,016 | 25,411,394 | 25,411,394 | 97.97% | 23,694,581 | 107.25% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Cartera de Creditos | 4,600,000.00 | 9,434,559.00 | 9,434,559.00 | 205.10% | 5,400,000 | 174.71% |
| TOTAL | 4,600,000 | 9,434,559 | 9,434,559 | 205.10% | 5,400,000 | 174.71% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 2,766,292 | 2,659,662 | 2,659,662.06 | 96.15% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 345,981 | 0 | | 0.00% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 316,864 | 428,285 | 428,285.00 | 135.16% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 232,290 | 294,359 | 294,359.00 | 126.72% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 67,267 | 544,364 | 544,364.09 | 809.26% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 7,433,635 | 8,558,226 | 8,558,225.62 | 115.13% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 1,333,234 | 1,595,796 | 1,595,796.42 | 119.69% |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 807,408 | 1,063,864 | 1,063,864.20 | 131.76% |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 1,040,022 | 1,224,117 | 1,224,117.38 | 117.70% |
| 1403 | CUOTA POR SEGURO DE VIDA | 103 | 104 | 103.70 | 100.49% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO | 1,186 | 1,296 | 1,296.25 | 109.34% |
| 1405 | PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION | 1,115,374 | 1,477,376 | 1,477,375.76 | 132.46% |
| 1408 | OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL | 179,310 | 211,049 | 211,048.64 | 117.70% |
| | TOTAL CAPITULO | 15,638,964 | 18,058,498 | 18,058,498 | 115.47% |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 65,600 | 252,431 | 252,431.25 | 384.80% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 24,600 | 24,446 | 24,445.69 | 99.37% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 82,000 | 148,582 | 148,581.53 | 181.20% |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | 0 | 150 | 150.00 | 0.00% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 41,000 | 123,222 | 123,221.93 | 300.54% |
| 2302 | REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES | 41,000 | 87,588 | 87,588.11 | 213.63% |
| 2304 | REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 41,218 | 45,924 | 45,924.18 | 111.42% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 4,100 | 0 | | 0.00% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 4,920 | 43,106 | 43,106.03 | 876.14% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 205,000 | 256,069 | 256,068.62 | 124.91% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,300 | 0 | | 0.00% |
| | TOTAL CAPITULO | 521,738 | 981,517 | 981,517 | 188.12% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 49,200 | 93,001 | 93,000.54 | 189.03% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 820 | 0 | | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 205,000 | 372,923 | 372,922.91 | 181.91% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 342,328 | 361,777 | 361,777.00 | 105.68% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | 26,297 | 18,804 | 18,804.00 | 71.51% |
| 3201 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 639,149 | 0 | | 0.00% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,000 | 59,399 | 59,399.34 | 198.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 489,600 | 1,624,115 | 1,624,115.17 | 331.72% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 438,750 | 632,911 | 632,910.80 | 144.25% |
| 3401 | ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS | 8,200 | 38,240 | 38,240.40 | 466.35% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 401,800 | 540,464 | 540,463.75 | 134.51% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 141,860 | 287,815 | 287,814.74 | 202.89% |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 72,467 | 99,854 | 99,854.00 | 137.79% |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 4,100 | 57,689 | 57,689.12 | 1407.05% |
| 3501 | MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO | 9,840 | 6,117 | 6,117.00 | 62.16% |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 122,429 | 194,560 | 194,560.04 | 158.92% |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 308,740 | 315,950 | 315,950.18 | 102.34% |
| 3504 | SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION | 8,536 | 12,800 | 12,800.00 | 149.95% |
| 3505 | MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE | 32,800 | 64,024 | 64,023.54 | 195.19% |
| 3515 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 20,500 | 0 | | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 93,209 | 239,385 | 239,384.94 | 256.82% |
| 3702 | VIATICOS | 223,590 | 188,045 | 188,044.83 | 84.10% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 46,877 | 35,366 | 35,366.00 | 75.44% |
| 3801 | GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC. | 163,282 | 166,869 | 166,868.99 | 102.20% |
| 3802 | CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO. | 108,900 | 31,191 | 31,191.00 | 28.64% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 12,300 | 33,172 | 33,171.61 | 269.69% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 410 | 0 | | 0.00% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 16,400 | 16,400 | 16,400.00 | 100.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 17,630 | 53,400 | 53,400.00 | 302.89% |
| | TOTAL CAPITULO | 4,035,015 | 5,544,270 | 5,544,270 | 137.40% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 231,299 | 649,791 | 649,790.93 | 280.93% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 10,000 | 16,609 | 16,609.18 | 166.09% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 50,000 | 4,089 | 4,089.01 | 8.18% |
| 5206 | EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA | 350,000 | 133,420 | 133,419.81 | 38.12% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | TOTAL CAPITULO | 641,299 | 803,909 | 803,909 | 125.36% |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS P/ ACTIV. PRODUC. | 5,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL CAPITULO | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | 100,000 | 23,200 | 23,200.00 | 23.20% |
| | TOTAL CAPITULO | 100,000 | 23,200 | 23,200 | 23.20% |
| | TOTAL | 25,937,017 | 25,411,394 | 25,411,394 | 97.97% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: | | | | | | | FONDO ESTATAL PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|------|-----|------|---|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | E4 | 02 | 10 | 01 | 006 | | DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES | MINUTAS | 44 | 44 | 33 | 75.00% | |
| | | | | | | 02 | REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES | REUNION | 4 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 02 | | | | | | | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | | | | | | |
| | | | | | | 03 | OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS | PESOS | 53,461,234.00 | 53,461,234.00 | 131,391,849 | 245.77% | |
| | | | | | | 04 | PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | INFORMES Y/O PARTICIPANTES | 70 | 70 | 97 | 138.57% | |
| 03 | | | | | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | 05 | ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | | | | | | 06 | REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES | REUNIÓN | 4 | 4 | 1 | 25.00% | |
| | | | | | | 07 | REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL | REUNIÓN | 4 | 4 | 1 | 25.00% | |
| | | | | | | 08 | REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR | REUNIÓN | 4 | 4 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | 09 | REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FOSON | REUNIÓN | 4 | 4 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | 10 | REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN | REUNIÓN | 4 | 4 | 1 | 25.00% | |
| 04 | | | | | | | DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA | | | | | | |
| | | | | | | 11 | EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00) | INFORMES | 180 | 180 | 207 | 115.00% | |
| | | | | | | 12 | RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA | PESOS | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | \$87,497,571.73 | 125.00% | |
| 05 | | | | | | | DIRECCION JURÍDICA | | | | | | |
| | | | | | | 13 | CALIFICAR CARTERA JURIDICA | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 50.00% | |
| | | | | | | 14 | ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CREDITO, SOLICITADOS AL ÁREA JURÍDICA | PORCENTAJE | 100.00% | 100.00% | 400.00% | 400.00% | |
| | | | | | | 15 | TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDO, ASIGNADOS AL AREA JURIDICA EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE | 75% | 75% | 256.25% | 341.67% | |
| | | | | | | 16 | AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 06 | | | | | | | ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | | | | | 17 | ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA | DOCUMENTO | 6 | 6 | 8 | 133.33% | |
| | | | | | | 18 | ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| No. Total de Metas | | | | | | | 18 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

LAS VARIACIONES INGRESO-GASTO REFLEJADAS EN EL FORMATO CPO-10-01 SON DEBIDO A QUE, POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO, ESTAS NO SOLO TIENEN QUE VER CON FLUJOS DE CUENTAS DE PRESUPUESTO, SINO TAMBIEN, CON LOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DE ABONOS A LOS MISMOS, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES. ADEMAS DE INGRESOS VIRTUALES TALES COMO: INTERESES DE CREDITOS EN UDIS A LOS H. AYUNTAMIENTOS, ACTUALIZACION DE LAS UDIS, INTERESES REDOCUMENTADOS.

LA CANCELACION DE LO PROGRAMADO DEL CAPITULO 7000 SE MODIFICO A \$0.00. ESTO DEBIDO A LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DONDE SE DESAGREGÓ DEL GASTO OPERATIVO LO CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 7000. QUEDANDO COMO APORTACION, SEGÚN AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, MEDIANTE OFICIO No. 05.06/1320/2010.

EL FORMATO CPO-10-02 DENOMINADO “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” PRESENTA SOBREGIROS EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO, ESTO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ANUAL FUE ELABORADO EN FUNCION DE LA CREACION DE UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “FONDO NUEVO SONORA” Y DE ACUERDO AL PROYECTO DE DECRETO, EN SU ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO Y LO PREVISTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO TERCERO DEL PROYECTO EN COMENTO, EL PATRIMONIO Y RECURSOS LIQUIDOS DE LOS FONDOS A EXTINGUIRSE, PASARAN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL NUEVO FONDO, Y CON ELLO, SE LE DARIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESAS PARTIDAS, Y TODA VEZ QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE EXTINCION, NO SE RECIBIERON ESOS RECURSOS.

LAS CIFRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2010, QUE SRIVIO DE BASE PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA, SE VE MODIFICADO POR EVENTOS POSTERIORES, EN VIRTUD DE QUE ESTE FUE ELABORADO CON PRE-CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2010.

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMARON 44 REUNIONES DE COMITÉ DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNA DE FAPES, DE LAS CUALES SE REALIZARON 33, ESTO DEBIDO A QUE EL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2010, SE PUBLICO EL DECRETO DE EXTINCION DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES), RAZON POR LA CUAL NO SE CELEBRARON LAS REUNIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

META 2

SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA EL EJERCICIO 2010, PRESENTANDOSE UNA VARIACION DE UNA REUNION QUE NO SE REALIZÓ, ESTO DEBIDO A QUE A RAIZ DE LA PUBLICACION DEL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FONDO, NO FUE POSIBLE OPERARLO DE MANERA ORDINARIA.

META 3

CON RESPECTO AL OTORGAMIENTO EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LINEAS DE CREDITOS EN ATENCION A LOS MICROEMPRESARIOS SE PROGRAMO EJERCER UN TOTAL DE \$53,461,234.00, LOGRANDOSE EJERCER UN TOTAL DE \$131,391,849.00 ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2010, SE AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE CREDITO, DEBIDO A LAS BUENAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR EL INICIO DE UNA NUEVA ADMINISTRACION DE GOBIERNO ESTATAL Y QUE MEDIANTE NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO SE LE BRINDO LA ATENCION A LOS DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ENTIDAD DEMANDANTES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SUS NEGOCIOS.

META 4

SE PROGRAMARON 70 INFORMES Y/O PARTICIPANTES REFERENTES A LA PROMOCION DEL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, REALIZANDOSE EN EL AÑO 2010, UN TOTAL DE 97 INFORMES, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA DE LOS SOLICITANTES PARA OBTENER UN CREDITO, ASÍ TAMBIEN A LOS NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS CREADOS, LO CUAL GENERÓ GRANDES ESPECTATIVAS PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS ACCESEBLES Y OPORTUNOS.

META 5

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN, PROGRAMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, LA REALIZACION DE 3 DOCUMENTOS REFERENTES A INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y BIENES ADJUDICADOS, LOGRANDOSE EL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO AL 100%, CON LOS TRES INVENTARIOS ELABORADOS.

META 6,7,8,9,10

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE FFIES, FOSOL, FODETUR, FOSON Y FAPEMIN INFORMAMOS QUE POR ESTRATEGIA DE LA COORDINACION GENERAL, DE LA NUEVA ADMINISTRACION, Y CON MOTIVO DEL DECRETO DE EXTINCION PUBLICADO EL LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010, SE SUSPENDIERON DICHAS REUNIONES, CELEBRANDOSE SOLAMENTE UNA REUNION DE FFIES, UNA DE FOSOL Y UNA REUNION DE COMITÉ TECNICO DE FAPEMIN.

META 11

LA DIRECCIÓN DE CREDITO Y COBRANZA, PROGRAMÓ LA REALIZACION DE 180 INFORMES DE EVALUACION Y ANALISIS DE SOLICITUDES DE CREDITO (SUPERIORES A \$50,000), REALIZANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, UN TOTAL DE 207 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 27, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2010, ENTRE OTROS. SE RECIBIERON SOLICITUDES QUE REBASARON LAS EXPECTATIVAS PROGRAMADAS, AUN ASÍ FUERON ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA A FIN DE HACER OPORTUNA LA RESOLUCION A SUS PROPUESTAS.

META 12

CON RESPECTO A LA RECUPERACION DE CARTERA ADMINISTRATIVA DEL FONDO, SE PROGRAMO RECUPERAR UN TOTAL DE \$70,000,000.00, DE LO CUAL SE RECUPERO LA CANTIDAD DE \$87,497,571.73, TENIENDO UNA VARIACION DE \$17,497,571.73 REPRESENTANDO UN 125% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE RECUPERARON CREDITOS DE MANERA

ANTICIPADA OPERADOS EN UDIS CON VARIOS AYUNTAMIENTOS, ADICIONALMENTE SE RECUPERARON CREDITOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS.

META 13

LA DIRECCION JURIDICA PROGRAMO AL CUARTO TRIMESTRE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CALIFICACION DE CARTERA. LAS 2 CALIFICACIONES ANUALES SE REPROGRAMARON PARA REALIZARSE EN EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2010. SIN EMBARGO, DEBIDO AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO, SOLAMENTE SE REALIZO UNA CALIFICACION CON SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2010 SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION DE FAPES, SE TOMO LA DECISIÓN DE REALIZAR UNA SOLA CLASIFICACION DE CARTERA PARA SU TRANSFERENCIA AL SAEBE Y FONDO NUEVO SONORA.

META 14

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO AL 100% EN LA ELABORACION DE CONTRATOS DE CREDITOS SOLICITADOS.

META 15

CON RESPECTO A TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDOS, INFORMAMOS QUE SE REMITIERON EN TOTALIDAD EL NUMERO DE CASOS REPRESENTANDO EL 75% SEGÚN LA META ESTABLECIDA.

META 16

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO EN LA REALIZACION DE TRES AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS, LA CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE DOCUMENTO RESPECTIVO.

META 17

EN LA ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA, EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE FAPES, ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010, ELABORAR 6 INFORMES DE AUDITORIA, DE LO CUAL SE REALIZARON 8 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 2 INFORMES DE MAS DE LO PROGRAMADO, LO CUAL SE ORIGINA DEBIDO A QUE EL ORGANO DE CONTROL SE PROPUSO EN EL EJERCICIO 2010, LA REVISION EXHAUSTIVA DE LA PRINCIPAL FUNCION DE ESTE ORGANISMO, COMO LO ES EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, MISMA REVISION QUE SEGUIRÁ EN EL EJERCICIO 2011.

META 18

EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES VARIAS, EN EL CUAL SE ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010 ELABORAR 4 INFORMES, SE NOTIFICA QUE SE CUMPLIO CON DICHO OBJETIVO Y SE HACE CONTAR MEDIANTE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 10,331,323 | 10,331,323 | 10,597,369 | 102.58% | 8,598,687 | 123.24% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| PROPIOS | 170,000 | 170,000 | 121,833 | 71.67% | 1,544,938 | 7.89% |
| OTROS INGRESOS | 453,498 | 453,498 | 1,575,789 | 347.47% | 1,628,690 | 96.75% |
| TOTAL | 10,954,821 | 10,954,821 | 12,294,991 | 112.23% | 11,772,315 | 104.44% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 7,551,286 | 7,551,286 | 7,782,223 | 103.06% | 7,337,475 | 106.06% |
| 2000 | 260,445 | 260,445 | 206,441 | 79.26% | 242,100 | 85.27% |
| 3000 | 1,778,389 | 1,778,389 | 1,426,317 | 80.20% | 1,307,040 | 109.13% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 330,701 | 330,701 | 24,662 | 7.46% | 199,091 | 12.39% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 0.00% |
| 8000 | 34,000 | 34,000 | 3,350 | 9.85% | 3,444 | 97.27% |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 10,954,821 | 10,954,821 | 9,442,993 | 86.20% | 10,089,150 | 93.60% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 94,784 | 0.00% |
| 2000 | 165,200 | 165,200 | 159,569 | 96.59% | 99,767 | 159.94% |
| 3000 | 458,298 | 458,298 | 192,204 | 41.94% | 126,991 | 151.35% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 623,498 | 623,498 | 351,773 | 56.42% | 321,542 | 109.40% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1101 | SUELDOS | \$1,646,451 | \$1,675,149 | 1,675,149 | 101.74% |
| 1202 | SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | \$74,987 | \$0 | 0 | 0.00% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | \$79,729 | \$55,824 | 55,824 | 70.02% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | \$120,265 | \$133,457 | 133,457 | 110.97% |
| 1307 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | \$316,495 | \$225,403 | 225,403 | 71.22% |
| 1308 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL | \$15,420 | \$0 | 0 | 0.00% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | \$21,311 | \$0 | 0 | 0.00% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | \$2,450,344 | \$2,797,198 | 3,028,136 | 123.58% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | \$1,023,911 | \$771,010 | 771,010 | 75.30% |
| 1353 | PRIMA DE RIESGO LABORAL | \$120,000 | \$0 | 0 | 0.00% |
| 1354 | PRIMA DE DIA DE MADRES | \$4,250 | \$1,500 | 1,500 | 35.29% |
| 1356 | AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA | \$487,624 | \$514,007 | 514,007 | 105.41% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | \$315,541 | \$367,995 | 367,995 | 116.62% |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | \$130,860 | \$154,944 | 154,944 | 118.40% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | \$645 | \$45 | 45 | 6.98% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | \$645 | \$563 | 562 | 87.13% |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES | \$563,942 | \$677,883 | 677,883 | 120.20% |
| 1406 | ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$18,150 | \$19,367 | 19,367 | 106.71% |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | \$18,150 | \$19,367 | 19,367 | 106.71% |
| 1409 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | \$52,161 | \$38,735 | 38,735 | 74.26% |
| 1410 | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$90,405 | \$98,839 | 98,839 | 109.33% |
| | TOTAL DE PARTIDA 1000 | \$7,551,286 | \$7,551,286 | \$7,782,223 | 103.06% |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | \$42,928 | \$42,928 | 23,983 | 55.87% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$13,964 | \$13,964 | 547 | 3.92% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | \$22,076 | \$19,632 | 14,133 | 64.02% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | \$13,017 | \$13,017 | 7,266 | 55.82% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | \$2,260 | \$2,260 | 0 | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0 | \$2,444 | 944 | 0.00% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | \$165,200 | \$165,200 | 159,569 | 96.59% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,000 | \$1,000 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL PARTIDA 2000 | \$260,445 | \$260,445 | \$206,442 | 79.27% |
| | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | \$6,300 | \$6,300 | 2,057 | 32.65% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | \$25,507 | \$25,507 | 23,449 | 91.93% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$50,166 | \$50,166 | 31,845 | 63.48% |
| 3106 | AGUA POTABLE | \$4,124 | \$4,124 | 0 | 0.00% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | \$289,634 | \$199,634 | 171,000 | 59.04% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO | \$20,868 | \$30,868 | 28,462 | 136.39% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | \$240,000 | \$157,000 | 130,669 | 54.45% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | \$294,656 | \$287,156 | 252,155 | 85.58% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | \$91,490 | \$111,490 | 107,498 | 117.50% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | \$216,261 | \$306,261 | 305,226 | 141.14% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS | \$86,550 | \$86,550 | 17,172 | 19.84% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$7,500 | \$7,500 | 0 | 0.00% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | \$23,537 | \$28,308 | 27,838 | 118.27% |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$40,097 | \$110,097 | 93,025 | 232.00% |
| 3514 | INSTALACIONES | \$28,618 | \$29,555 | 29,555 | 103.27% |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0 | \$7,500 | 3,233 | 0.00% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | \$5,850 | \$5,850 | 0 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | \$87,470 | \$87,470 | 48,255 | 55.17% |
| 3702 | VIATICOS | \$88,914 | \$88,914 | 46,211 | 51.97% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | \$87,347 | \$74,455 | 43,850 | 50.20% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | \$43,125 | \$56,017 | 56,017 | 129.89% |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | \$25,375 | \$5,375 | 0 | 0.00% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | \$15,000 | \$12,292 | 8,799 | 58.66% |
| | TOTAL PARTIDA 3000 | \$1,778,389 | \$1,778,389 | \$1,426,316 | 80.20% |
| | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$180,701 | \$180,701 | 6,000 | 3.32% |
| 5204 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | \$747 | 747 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | \$150,000 | \$149,253 | 17,915 | 11.94% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | TOTAL PERTIDA 5000 | \$330,701 | \$330,701 | \$24,662 | 7.46% |
| | INVERSIONES PRODUCTIVAS | | | | |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL PARTIDA 7000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$0 | 0.00% |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | \$34,000 | \$34,000 | 3,350 | 9.85% |
| | TOTAL DE PARTIDA 8000 | \$34,000 | \$34,000 | \$3,350 | 9.85% |
| | EROGACIONES TOTAL | \$10,954,821 | \$10,954,821 | \$9,442,993 | 86.20% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

| ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|--|----|-----|-----|------|----|------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| 01 | E4 | 2 | 10 | 01 | 5 | | Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Economico Sustentable e Infraestructura Competitiva Realizar Promoción y Fomento de Actividades Productivas Sustentables Promover el incremento de las Actividades Productivas en las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas | | | | | |
| | | | | | | 1 | Otorgamiento de Garantías | Pesos | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | 2 | Administración de Créditos Fideicomitados | Pesos | \$18,000,000.00 | \$ 18,000,000.00 | \$ 12,539,910.00 | 69.67% |
| | | | | | | 3 | Recuperación de Garantías | Pesos | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.00 | \$ 9,671,084.00 | 193.42% |
| | | | | | | 4 | Supervisión de Proyectos | Visitas | 800 | 800 | 690 | 86.25% |
| | | | | | | 5 | Atención a Productores | Documento | 800 | 800 | 530 | 66.25% |
| 02 | | | | | 2 | | Recuperación de Cartera Agrícola del Estado | | | | | |
| | | | | | | 6 | Foros de Recuperación | Foros | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 7 | Realizar negociaciones y convenios de pago. | Propuestas de pago | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 8 | Visitar de supervisión para el cobro de cartera. | Visitas | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 03 | | | | | 3 | | Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso. | | | | | |
| | | | | | | 9 | Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso | Reuniones | 4 | 4 | 2 | 50.00% |
| | | | | | | 10 | Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas | Documentos | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina | Inventarios | 2 | 2 | 2 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

RESULTADOS:

EL TRANSCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PÚBLICO EL DECRETO DE EXTINCIÓN, SIENDO HASTA DICIEMBRE CUANDO SE GENERARON LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, QUEDANDO EN TRAMITE EL PROCESO DE EXTINCIÓN.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE RECIBIÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, POR LA CANTIDAD DE \$333,345.96 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO 96/100).

INGRESOS: DURANTE EL EJERCICIO SE RECIBIÓ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO LA CANTIDAD DE \$10,264,023.04 NO PERCIBIENDO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE \$67,299.96 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, PERCIBIENDO DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE \$1,697,622.00, DE \$623,498.00 PROGRAMADOS,

EGRESOS: EN EL CAPITULO 1000 SE PRESENTO UN SOBREGIRO POR LA CANTIDAD DE \$230,937.00 DERIVADO DE LAS LIQUIDACIONES, FINIQUITOS Y A LOS AUMENTOS QUE AFECTARON ALGUNAS PARTIDAS DURANTE EL EJERCICIO LO CUAL FUE CUBIERTO CON EL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

EN EL CAPITULO 2000, 3000, 5000, 7000 Y 8000 SE PRESENTO UNA ECONOMÍA DE \$54,004.00, \$352,071.91, \$306,039.00, \$1,000,000.00 Y \$30,650.00, EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO.

CABE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS REALES ASCENDIERON A \$12, 294,991.18 EJERCIÉNDOSE \$9,442,993.14 RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE \$2,851,998.04 LA CUAL SE SOLICITO AL COMITÉ TÉCNICO, DESTINARLAS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS U OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTARON LAS METAS ESTABLECIDAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

RESUMEN DE METAS POR LINEA DE ACCION:

DERIVADO DEL DECRETO DE EXTINCIÓN PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE FECHA LUNES 23 DE AGOSTO DEL 2010 NUMERO 16 SECCIÓN III, TOMO CLXXXVI, LAS METAS NO FUERON REALIZADAS AL 100%, DÁNDOSELE MAYOR ÉNFASIS, A LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS LIQUIDAS, LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO AL 4TO TRIMESTRE | |
|----------------------------|--|--|-------------|
| | | AUMENTO | DISMINUCION |
| | SERVICIOS PERSONALES | | |
| 1101 | SUELDOS | 28698.01 | |
| 1202 | SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | | 74987 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | | 23904.99 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 13192.49 | |
| 1307 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | | 91092 |
| 1308 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL | | 15420 |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | | 21311 |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 346855.15 | |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | | 252900.74 |
| 1353 | PRIMA DE RIESGO LABORAL | | 120000 |
| 1354 | PRIMA DE DIA DE MADRES | | 2750 |
| 1356 | AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA | 26382.62 | |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 52453.67 | |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 24083.62 | |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | | 600 |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | | 82.5 |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES | 113941.02 | |
| 1406 | ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 1216.81 | |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 1216.81 | |
| 1409 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | | 13426.27 |
| 1410 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 8434.3 | |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | 2444 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2444 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 90000 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO | 10000 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | 83000 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | | 7500 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 20000 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 90000 | |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 4771 | |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO | 70000 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 937 | |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 7500 | |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | | 12892.03 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 12892.03 | |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | | 20000 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | | 2708 |
| 5204 | EQUIPO DE COMUNICACION | 747 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | | 747 |

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 1

1.1.- OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS.- DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO NO SE OTORGARON GARANTÍA LIQUIDAS, HASTA EL INICIO DE OPERACIONES DEL NUEVO FONDO SONORA,

1.2.-ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.- SE ALCANZÓ UN 70% DE LO PROGRAMADO NO CUMPLIÉNDOSE AL 100%, DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y AL CAMBIO DE CRITERIOS DE FIDEICOMITIR LOS CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

1.3.-RECUPERACIÓN DE GARANTÍA.- SE CUMPLIÓ CON UN 193% DE LO CALENDARIZADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DERIVADO DE QUE EN OTRAS METAS DEL FIDEICOMISO NO SE CUMPLIRÍAN, SIENDO LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS, UNA FUENTE PRIMORDIAL PARA AUMENTAR EL PATRIMONIO LIQUIDO DEL FIDEICOMISO Y ASÍ POR CONSIGUIENTE UNA MAYOR APORTACIÓN AL FONDO NUEVO SONORA.

1.4.- SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.- EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN SE LOGRÓ CUMPLIR CON UN 86% YA QUE SE SUPERVISARON A 690 CRÉDITOS OTORGADOS, AFECTANDO EN ESTA META EL NO OTORGAR GARANTÍAS LIQUIDAS, ASÍ COMO EL NO RECIBIR CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

1. 5.-ATENCIÓN A PRODUCTORES.- DURANTE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE ATENDIERON A 530 PRODUCTORES DEL ESTADO, NO ATENDIÉNDOSE A LOS PRODUCTORES DE PARTE DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO SIENDO ESTA ACTIVIDAD ATENDIDA POR EL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA,

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 2:

2.1.-FORO DE RECUPERACIÓN.- EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN NO REALIZARON FOROS DERIVADO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN NO FUE POSIBLE CELEBRAR EL CONTRATO EN PARA SEGUIR CON EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

2.2.-REALIZAR NEGOCIACIONES Y CONVENIO.- ESTA ACTIVIDAD ESTA LIGADA DIRECTAMENTE CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CONSIGUIENTE AL NO HABER CONTRATO NO SE REALIZARON NEGOCIACIONES NI CONVENIOS CON ACREDITADOS DEL EXTINTO BANRURAL.

2.3.- VISITA DE SUPERVISIÓN PARA EL COBRO DE CARTERA.- AL IGUAL QUE LAS METAS DE ESTA LÍNEA DE ACCIÓN AFECTO DIRECTAMENTE EL NO CONTAR CON UN CONTRATO CELEBRADO CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

LÍNEA DE ACCIÓN NO. 3:

3.1.-REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO.- SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA SECCIÓN CELEBRADA EN EL EJERCICIO SE AUTORIZO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, INICIANDO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SOLO FUE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE DOS REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO.

3.2.-CONCILIACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS SE CUMPLIÓ AL 100%.

3.3.- ACTUALIZAR INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- SE CUMPLIÓ CON EL 100% YA QUE SE REALIZARON LAS DOS ACTUALIZACIONES DE INVENTARIOS DEL 2010.

Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 8,101,459.00 | 8,101,459.00 | 6,974,617.68 | 86.09% | 8,005,680.00 | 87.12% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PROPIOS | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,611,372 | 94.79% | 2,100,143 | 76.73% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,016,554 | 0.00% |
| TOTAL | 9,801,459 | 9,801,459 | 8,585,990 | 87.60% | 11,122,377 | 77.20% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 4,326,409.00 | 4,467,996.04 | 3,926,891.41 | 90.77% | 4,447,380 | 88.30% |
| 2000 | 290,260.00 | 290,260.00 | 160,787.80 | 55.39% | 281,158 | 57.19% |
| 3000 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 644,686.84 | 56.06% | 1,048,830 | 61.47% |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 65,970 | 0.00% |
| 7000 | 14,334,790.00 | 14,334,790.00 | -16,641.05 | -0.12% | 8,753,770 | -0.19% |
| TOTAL | 20,101,459 | 20,243,046 | 4,715,725 | 23.46% | 14,597,108 | 32.31% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 46,800.00 | 373,452.79 | 373,452.79 | 797.98% | 436,641 | 85.53% |
| 2000 | 290,260.00 | 290,260.00 | 160,787.80 | 55.39% | 281,158 | 57.19% |
| 3000 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 644,686.84 | 56.06% | 1,048,830 | 61.47% |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 65,970 | 0.00% |
| 7000 | 10,512,940.00 | 10,512,940.00 | -16,641.05 | -0.16% | 6,211,805 | -0.27% |
| TOTAL | 12,000,000 | 12,326,653 | 1,162,286 | 9.69% | 8,044,404 | 14.45% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 2,168,841.36 | 750,964.65 | 673439.05 | 31.05% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL P. BUR | 96,113.16 | 96,113.16 | 27,684 | 28.80% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 632,076.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 125,830.81 | 125,830.81 | 30,196 | 24.00% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 278,061.61 | 278,061.61 | 108,335 | 38.96% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 190,080.00 | 58,815.72 | 58,816 | 30.94% |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 141,587.04 | 141,587 | 0.00% |
| 1323 | COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO | 31,457.70 | 31,457.70 | 0 | 0.00% |
| 1324 | COMPENSACION BONO NAVIDEÑO | 31,457.70 | 31,457.70 | 0 | 0.00% |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 34,020.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 3,750.00 | 3,875.00 | 3,875 | 103.33% |
| 1344 | AYUDA PARA DESARROLLO Y CAP. | 23,040.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 1348 | AYUDA SERVICIO DE TRANSPORTE | 29,520.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 1350 | RIESGO LABORAL PRT | 0.00 | 1,101,390.50 | 1,101,391 | 0.00% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACIONES PRT | 0.00 | 398,805.70 | 398,806 | 0.00% |
| 1354 | BONO DE DIA DE MADRES | 2,250.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 1356 | AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 265,870.54 | 265,871 | 0.00% |
| 1401 | CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON | 192,521.13 | 192,521.13 | 173,591 | 90.17% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON | 31.20 | 31.20 | 27 | 87.18% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON | 390.00 | 390.00 | 340 | 87.18% |
| 1405 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 385,042.27 | 385,042.27 | 347,184 | 90.17% |
| 1406 | ASIG PRESTAMO A CORTO PLAZO | 11,324.77 | 11,324.77 | 10,210 | 90.16% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL | 67,951.74 | 67,951.74 | 59,223 | 87.15% |
| 1410 | CUOTAS PARA INF. EQ Y MTO HOSPI. | 22,649.55 | 22,649.55 | 22,462 | 99.17% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 503,855.25 | 503,855 | 0.00% |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 4,326,409.00 | 4,467,996.04 | 3,926,891.41 | 90.77% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 35,000.00 | 35,000.00 | 16,005 | 45.73% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,422 | 49.29% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 800.00 | 800.00 | 0 | 0.00% |
| 2104 | MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,682 | 32.98% |
| 2105 | MATERIAL Y UTILES PARA EL PROC B I | 65,700.00 | 65,700.00 | 48,745 | 74.19% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 400.00 | 400.00 | 0 | 0.00% |
| 2201 | PRODUCTOS ALIM P PERS EN LAS INST. | 29,000.00 | 29,000.00 | 9315.3 | 32.12% |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM. | 2,460.00 | 2,460.00 | 904.75 | 36.78% |
| 2207 | ADQ,N DE AGUA POTABLE | 1,900.00 | 1,900.00 | 768 | 40.42% |
| 2302 | REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENOR | 9,000.00 | 9,000.00 | 1877.6 | 20.86% |
| 2303 | PLACAS ENGOMADOS CALC Y HOLOG | 9,800.00 | 9,800.00 | 8551 | 87.26% |
| 2304 | REFACCIONES PARA EQPO DE COMPUTO | 17,300.00 | 17,300.00 | 10178.04 | 58.83% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,600.00 | 5,600.00 | 0 | 0.00% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 500.00 | 500.00 | 235 | 47.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS | 600.00 | 600.00 | 0 | 0.00% |
| 2505 | MATERIAL Y SUMI. DE LABORATORIO | 300.00 | 300.00 | 0 | 0.00% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 95,000.00 | 95,000.00 | 56923.75 | 59.92% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 800.00 | 800.00 | 179.9 | 22.49% |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 290,260.00 | 290,260.00 | 160,787.80 | 55.39% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 2,100.00 | 10,506.30 | 10506.3 | 500.30% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 102,000.00 | 102,000.00 | 49290.4 | 48.32% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,500.00 | 1,500.00 | 663.05 | 44.20% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 1,900.00 | 4,514.00 | 4514 | 237.58% |
| 3109 | SERV. CONDOC SEÑ ANAL Y DIGITALES | 8,300.00 | 8,300.00 | 6299.91 | 75.90% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 117,300.00 | 129,736.30 | 129736.3 | 110.60% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQPO. TRANSPORTE | 2,400.00 | 2,790.02 | 2790.02 | 116.25% |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 2,050.00 | 2,094.76 | 2094.76 | 102.18% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 422,950.00 | 380,679.37 | 161460.47 | 38.17% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 900.00 | 900.00 | 0 | 0.00% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 27,000.00 | 27,000.00 | 13920 | 51.56% |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y ACARREOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 996 | 99.60% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 90,000.00 | 90,000.00 | 40105.36 | 44.56% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 40,000.00 | 43,002.14 | 43002.14 | 107.51% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 4,300.00 | 4,300.00 | 3,147.13 | 73.19% |
| 3501 | MMTO Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQPO. | 2,300.00 | 2,300.00 | 0 | 0.00% |
| 3502 | MMTO Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQPO. | 6,000.00 | 6,000.00 | 1412 | 23.53% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3503 | MMTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 15,000.00 | 15,000.00 | 2396.49 | 15.98% |
| 3504 | SERVICIOS DE LAB. HIGIENE Y FUMIGACION | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0.00% |
| 3505 | MMTO Y CONS. EQPO DE TRANSPORTE | 38,500.00 | 40,841.52 | 40841.52 | 106.08% |
| 3514 | INSTALACIONES | 2,600.00 | 2,600.00 | 0 | 0.00% |
| 3515 | MMTO Y CONS. BIENES INFORMATICOS | 11,500.00 | 11,500.00 | 4425.4 | 38.48% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES | 7,300.00 | 10,562.67 | 10562.67 | 144.69% |
| 3602 | GASTOS DE DIF. E IMAG INSTITUCIONAL | 500.00 | 500.00 | 0 | 0.00% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES | 6,400.00 | 6,400.00 | 0 | 0.00% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 14,400.00 | 14,788.44 | 14788.44 | 102.70% |
| 3701 | PASAJES | 0.00 | 9,384.48 | 9384.48 | 0.00% |
| 3702 | VIATICOS | 120,600.00 | 120,600.00 | 65750 | 54.52% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 50,000.00 | 50,000.00 | 21620 | 43.24% |
| 3801 | GASTOS CEREM Y DE ORDEN SOCIAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0.00% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS, | 28,000.00 | 28,000.00 | 0 | 0.00% |
| 3903 | CUOTAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 4980 | 49.80% |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 644,686.84 | 56.06% |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACT. PRODUC | 14,334,790.00 | 14,334,790.00 | -16,641.05 | -0.12% |
| | TOTAL CAPITULO 7000 | 14,334,790.00 | 14,334,790.00 | -16,641.05 | -0.12% |
| | TOTAL | 20,101,459.00 | 20,243,046.04 | 4,715,725.00 | 23.46% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|---|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | E4 | 02 | 10 | 01 | | 004 | | | DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETIR PARA GANAR PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES | | | | |
| | | | | | | | 1 OTORGAR LA CANTIDAD DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | IMPORTE OTORGADO | 14,334,790.00 | 14,334,790.00 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | 2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTRAGA DE CREDITOS | EVENTOS | 9 | 9 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | 3 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA | IMPORTE RECUPERADO | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 5,526,231.88 | 46.05% | |
| | | | | | | | 4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | | 5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS, ADJUDICACION DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA | REUNIONES | 12 | 12 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | 6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO | SESIONES | 4 | 4 | 2 | 50.00% | |
| | | | | | | | 7 ADMINISTRAR CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS | REPORTES | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO Y DERIVADO A QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO NOS SUBSIDIA EL GASTO CORRIENTE Y EL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN SU TOTALIDAD, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO APROBO QUE FUERAN CUBIERTOS CON LA RECUPERACION DE CARTERA O ABONOS A FINANCIAMIENTO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LO REALMENTE REFLEJADO COMO INGRESOS PROPIOS EN EL FORMATO CPO-10-01 ES LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS COMO OTROS INGRESOS POR UN TOTAL PROGRAMADO DE \$1,700,000.00 Y CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS Y DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, EL CUAL CORRESPONDE A LOS INTERESES, COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO, GASTOS DE COBRANZA, INTERESES MORATORIOS ETC., OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL TOTAL DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 DEL 87.59%.

SE RECIBIERON DURANTE EL EJERCICIO 2010 UN TOTAL DE \$8,585,990 MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS INGRESOS PROPIOS.

SE REALIZO LA II REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO, EN LA QUE SE AUTORIZO LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE FONDO ESTATAL, PRESENTANDO NUMEROS DE CIERRE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, ES POR ESE MOTIVO QUE SE REALIZARON LOS AJUSTES ANTES DESCRITOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE REGISTRARON CONTABLEMENTE LOS INGRESOS ESTATALES DEL CAPITULO 1000 DE NOVIEMBRE EN EL MES DE OCTUBRE.

ESTO ANTERIOR SE REALIZO CONSIDERANDO QUE LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES (ACTIVOS) SE REALIZARIA AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SIN EMBARGO EL ORGANISMO LIQUIDADOR (SAEBE) NO ESTABA LISTO.

FINALMENTE AL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO SE AGREGÓ LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010, COMO HECHOS POSTERIORES Y SE PRESENTARAN NUMEROS DEFINITIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

EGRESOS:

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 SE EJERCIERON \$4,715,725.00 LO CUAL REPRESENTA EL 23.45% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$20,101,459.00. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO 2010 RESULTO POR \$3,870,264.65, REPRESENTANDO UN TOTAL DE 23.46%

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010 SE REGISTRARON LOS EGRESOS GENERADOS POR LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 (CAPITULO 1000), TOMANDO EN CUENTA QUE LOS NUMEROS DE CIERRE SERÍAN AL MES DE OCTUBRE, SIN EMBARGO ESTOS SE PRESENTAN AL CIERRE DEL EJERCICIO.

PRESUPUESTO:

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO REASIGNADO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE LOS MESES **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010** FUERON AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACTA RESPECTIVA. LAS MODIFICACIONES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

| CAPITULO 1000 | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| AUMENTO | | | DISMINUCION | | |
| PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE | PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 1350 | RIESGO LABORAL | \$86,480.40 | 1101 | SUELDOS | \$187,658.78 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | \$34,855.04 | | | |
| 1356 | AYUDA DE ENERGIA ELEC. | \$23,236.70 | | | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | \$43,086.64 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | \$187,658.78 | | TOTAL | \$187,658.78 |

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 CON AFECTACIONES A NOVIEMBRE DE 2010

| CAPITULO 1000 | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AUMENTO | | | DISMINUCION | | |
| PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE | PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 1310 | ESTIMULOS PES CONF. | \$3,775.72 | 1101 | SUELDOS | \$253,659.92 |
| 1350 | RIESGO LABORAL | \$225,618.50 | 1305 | ESTIMULOS AL PERS. | \$76,912.68 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | \$34,855.04 | | | |
| 1356 | AYUDA DE ENERGIA ELEC. | \$23,236.70 | | | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | \$43,086.64 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | \$330,572.60 | | TOTAL | \$330,572.60 |

CONSIDERANDO QUE LAS MODIFICACIONES A PRESUPUESTO FUERON INCREMENTOS Y DECREMENTOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO Y LA SUMA DE ELLAS NO ES REPRESENTATIVA, INFORMAMOS QUE ESTO NO TIENE NINGUN IMPACTO NEGATIVO A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN CUANTO A PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE METAS Y OBJETIVOS.

CON EL FIN DE NO PRESENTAR REMANENTES PRESUPUESTALES SIEMPRE SE HAN REALIZADO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A UNA SOLA PARTIDA, SIN EMBARGO EN ESTA OCACION AL TRATARSE DE LA

EXTINCION DE ESTE ORGANISMO, CONSIDERAMOS DEJAR LOS REMANENTES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCION DE ESTE OPRGANISMO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU.

EN LOS FORMATOS EVTOP-01 Y EVTOP-02 EN EL RUBRO DE EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) EN EL CAPITULO 1000 SE AUMENTA DE MANERA ACUMULADA LA CANTIDAD DE \$15,185.55 QUE NO HABIAN SIDO REPORTADOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, Y CORRESPONDEN A LA PARTIDA 1350, RIESGO LABORAL., CAPITULO QUE PRESENTA UN EJERCIDO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DE \$373,452.79.

ECONOMIAS PRESUPUESTALES PRESENTADAS A NIVEL CAPITULO.

SE GENERARON REMANENTES O ECONOMIAS DEBIDO A QUE EL FONDO NO OPERÓ DE MANERA ORDINARIA EN EL AÑO 2010. DICHAS ECONOMIAS SERVIRÁN PARA TRANSFERIR MAS RECURSOS Y APORTAR AL CAPITAL DEL FONDO NUEVO SONORA.

ECONOMIA PRESUPUESTAL

CAPITULO

1000.- REMANENTE DE 9%

2000.- REMANENTE DE 44%

3000.- REMANENTE DE 44%

7000.- REMANENTE DE 100%

LA SUMA TOTAL DE LAS ECONOMIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2010, FUÉ POR UN TOTAL DE \$15,385,734.00.

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMA EJERCER EL IMPORTE DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE LO CUAL, DEBIDO AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO NO FUE POSIBLE OPERAR Y EJERCER LOS RECURSOS DEFINIDOS EN ESTA META, SIN EMBARGO SE CONTEMPLA EJERCER ESTE RECURSO CON EL FONDO NUEVO SONORA, UNA VEZ REALIZADA LA CESION DE DERECHOS POR MEDIO DEL SAEBE.

META 2

DEBIDO A LA ESTRATEGIA ANTES DESCRITA EN RELACION AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU, NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, TANTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. AL NO TENER AUTORIZACION PARA EJERCER RECURSOS PARA ENTREGA DE CREDITOS Y DEBIDO A QUE LA REALIZACION DE ESTOS EVENTOS ES EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DE CREDITOS, NO FUE POSIBLE SU CUMPLIMIENTO.

META 3

DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA SE PROGRAMO RECAUDAR UN IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2010 DE \$12,000,000.00 PESOS, DE LO CUAL DURANTE EL MISMO SE LOGRO UNA RECUPERACION DE \$5,526,231.88, REPRESENTANDO DE FORMA ACUMULADA UN 46.05% CON RESPECTO A LO ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO, ESTO SE DEBE A QUE DERIVADO AL PROCESO DE EXTINCION DEL FONDO NO SE ENTREGARON NUEVOS CREDITOS Y POR TAL MOTIVO LA RECUPERACION SE HA LIMITADO SOLAMENTE A LOS CREDITOS DE AÑOS ANTERIORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS \$12,000,000.00 PROGRAMADOS EN RECUPERACION, FUERON DETERMINADOS CONSIDERANDO EN QUE SE IBA A ENTREGAR LOS \$14,334,790, EN NUEVOS CREDITOS, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2010 NO FUE POSIBLE OPERAR EN FORMA ORDINARIA ESTE ORGANISMO.

META 4

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REALIZO PARA EL EJERCICIO 2010, LOS CUATRO INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO.

META 5

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA SE PROGRAMARON 12 REUNIONES ANUALES PARA EL 2010, SIN EMBARGO, DERIVADO A LA ESTRATEGIA DE OPERAR LOS CREDITOS CON EL FONDO NUEVO SONORA, Y AL NO HABER NUEVOS CREDITOS, ESTAS REUNIONES FUERON CANCELADAS, TOMANDO EN CUENTA QUE EN DICHAS REUNIONES DE PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE CREDITO, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y PLAZOS A CONTRATAR, SE ANALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA Y SU PROYECCION.

META 6

PARA EL 2010 SE PROGRAMARON 4 SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE LA SESION CELEBRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 CONTEMPLA LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE ORGANISMO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS INTEGRANTES DE DICHO CONSEJO APROBARON QUE EL ACTA PRESENTE NUMEROS AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, Y COMO HECHOS POSTERIORES LOS MOVIMIENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEPPMU FUÉ ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, (No. 20662 DEL 13/12/2010) REALIZANDO LAS PROTOCOLIZACIONES CORRESPONDIENTES, E INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 10452 VOLUMEN 574 DEL 4 DE MARZO DE 2011. LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES DEL FEPPMU, SERÁ IGUALMENTE ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA UNA VEZ QUE SEA ACREDITADA LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL SAEBE, DE IGUAL FORMA SERÁ INSCRITA EN EL R.P.P.

META 7

LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACION, REALIZO LOS CUATRO REPORTES ANUALES CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACION DE CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS, EL CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 5,738,645 | 5,738,645 | 5,712,718 | 99.55% | 5,791,017 | 98.65% |
| FEDERALES | 0 | 0 | - | 0.00% | 100,000 | 0.00% |
| PROPIOS | 0 | 0 | - | 0.00% | 244,950 | 0.00% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 5,370 | 100.00% | 3,701 | 145.10% |
| TOTAL | 5,738,645 | 5,738,645 | 5,718,088 | 99.64% | 6,139,668 | 93.13% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 3,038,645 | 3,617,586 | 3,269,281 | 107.59% | 3,157,735 | 103.53% |
| 2000 | 306,000 | 307,922 | 95,760 | 31.29% | 197,840 | 48.40% |
| 3000 | 792,000 | 732,437 | 730,265 | 92.21% | 1,058,234 | 69.01% |
| 4000 | 0 | 0 | - | | 0 | |
| 5000 | 0 | 0 | - | | 4,934 | 0.00% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | 1,602,000 | 1,252,000 | 458,748 | 28.64% | 1,887,718 | 24.30% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 5,738,645 | 5,909,945 | 4,554,054 | 79.36% | 6,306,461 | 72.21% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | CAPITULO 1000 | 3,038,645.00 | 3,617,586.32 | 3,269,281.03 | 107.59% |
| 1101 | Sueldos | 2,598,744.00 | 2,306,995.00 | 1,892,347.00 | 72.82% |
| 1306 | Prima Vacacional | 112,786.00 | 112,786.00 | 54,769.00 | 48.56% |
| 1307 | Aguinaldo | 327,115.00 | 327,115.00 | 107,192.00 | 32.77% |
| 1311 | Indemnizaciones | | 213,334.32 | 213,334.00 | 100.00% |
| 1350 | Riesgo Laboral | | 191,544.00 | 439,963.03 | 100.00% |
| 1400 | Cuotas y Aportaciones ISSSTESON | | 465,812.00 | 561,676.00 | 100.00% |
| | CAPITULO 2000 | 306,000.00 | 307,922.00 | 95,761.00 | 31.29% |
| 2101 | Materiales de oficina | 49,800.00 | 49,353.00 | 38,394.00 | 77.10% |
| 2102 | Material de limpieza | 9,000.00 | 9,000.00 | 90.00 | 1.00% |
| 2103 | Material educativo | | | | 0.00% |
| 2104 | Materiales y utiles de impresión | 48,000.00 | 48,000.00 | 7,173.00 | 14.94% |
| 2105 | Mat. y utiles para el proc. de eq. y bienes inf. | 49,200.00 | 49,200.00 | | 0.00% |
| 2106 | Material para informacion | 18,000.00 | 18,000.00 | | 0.00% |
| 2201 | Prod. Alim. para el personal en las instal. | 6,000.00 | 6,447.00 | 7,519.00 | 125.32% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 6,000.00 | 6,000.00 | 112.00 | 1.87% |
| 2207 | Agua potable | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00% |
| 2302 | Refacciones y herramientas menores | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,449.00 | 24.15% |
| 2304 | Refacciones equipo de computo | 42,000.00 | 42,000.00 | 9,622.00 | 22.91% |
| 2403 | Materiales complementarios | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00% |
| 2404 | Material eléctrico y electrónico | | 287.00 | 287.00 | 100.00% |
| 2601 | Combustible | 54,000.00 | 54,000.00 | 29,480.00 | 54.59% |
| 2701 | Uniformes | | 1,635.00 | 1,635.00 | 100.00% |
| | CAPITULO 3000 | 792,000.00 | 732,436.68 | 730,263.00 | 92.20% |
| 3101 | Servicio postal | 4,200.00 | 4,200.00 | 222.00 | 5.29% |
| 3103 | Servicio telefonico | 24,000.00 | 24,000.00 | 6,232.00 | 25.97% |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de transporte | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,100.00 | 20.33% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | | 277,516.00 | 383,678.00 | 100.00% |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00% |
| 3402 | Gastos financieros | 1,800.00 | 4,793.00 | 5,489.00 | 304.94% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 12,000.00 | 42,086.00 | 42,086.00 | 350.72% |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 7,500.00 | 89,832.00 | 89,832.00 | 1197.76% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3408 | Patentes, regalías y otros | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00% |
| 3409 | Actualización y Recargos | | 5,814.00 | 5,858.00 | 100.00% |
| 3501 | Mantenimiento de mobiliario y equipo | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00% |
| 3502 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00% |
| 3505 | Mantenimiento de equipo de transporte | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,685.00 | 92.69% |
| 3514 | Instalaciones | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00% |
| 3515 | Mantenimiento de bienes informaticos | 9,000.00 | 9,000.00 | 406.00 | 4.51% |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 7,500.00 | 7,500.00 | | 0.00% |
| 3701 | Pasajes | 97,500.00 | 47,500.00 | 39,309.00 | 40.32% |
| 3702 | Viaticos | 108,000.00 | 58,000.00 | 60,965.00 | 56.45% |
| 3703 | Gastos de camino | 24,000.00 | 16,795.68 | 7,000.00 | 29.17% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | | 900.00 | 900.00 | 100.00% |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 360,000.00 | | 21,970.00 | 6.10% |
| 3803 | Gastos de atención y promoción | 40,500.00 | 40,500.00 | 31,356.00 | 77.42% |
| 3903 | Cuotas | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,175.00 | 46.39% |
| 3907 | Ayudas diversas | | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% |
| | CAPITULO 5000 | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
| | CAPITULO 7000 | 1,602,000.00 | 1,252,000.00 | 458,748.00 | 28.64% |
| 7302 | Celebrar reuniones de Identificación de demandas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con los Consejos Regionales. | 100,000.00 | | | 0.00% |
| 7302 | Programa Estatal de Formación de Capital Humano (Becas) | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00% |
| 7302 | Coordinar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00% |
| 7302 | Coordinar la Celebración del Congreso " Sonora Cluster Summerschool" | 200,000.00 | 200,000.00 | 133,748.00 | 66.87% |
| 7302 | Celebración México 2010 Agencia Espacial Mexicana | 152,000.00 | 152,000.00 | 75,000.00 | 49.34% |
| 7302 | Coordinar la Celebración de reuniones de Articulación Productiva | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00% |
| 7302 | Coordinar la Celebración del Foro Eurolatinoamericano de Torino, Cd. Obregón 2010 | 500,000.00 | | | 0.00% |
| 7302 | Apoyar Proyectos de Investigación en Innovación, Ciencia y Tecnología | | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| | TOTAL | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|--------------|-----------------|--------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| UR | ER | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % |
| 01 | E4 | 04 | 07 | 04 | 01 | | | | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INNOVAR PARA CRECER PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | | | |
| | | | | | | 1 | OPERAR EL SISTEMA CONTABLE-ADMINISTRATIVO | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 2 | INTEGRAR EL DOCUMENTO DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2010 | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 02 | | IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO. | | | | | |
| | | | | | | 1 | CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES | EVENTO | 10 | 10 | 0 | 0% |
| | | | | | | 2 | CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA | EVENTO | 15 | 15 | 7 | 47% |
| | | | | | 03 | | PROMOVER Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTADO | | | | | |
| | | | | | | 1 | COORDINAR LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 2 | OTORGAR BECAS DE POSGRADO -PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION DE CAPITAL HUMANO | PERSONA | 25 | 25 | 0 | 0% |
| | | | | | | 3 | COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LA ESCUELA DE CLUSTERS PARA LA INNOVACION | EVENTO | 1 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 4 | COORDINAR LA CELEBRACIÓN DEL FORO EUROLATINOAMERICANO DE TORINO | EVENTO | 1 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 5 | COORDINAR LA CELEBRACION MEXICO 2010 -AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | EVENTO | 1 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 6 | APOYAR ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO EN SONORA | PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 7 | FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO | EVENTO | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 8 | APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 2009 | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | 71 | 70 | 27 | 39% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL****EJERCICIO 2010****ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA****RESULTADOS GENERALES:**

Durante el ejercicio 2010 la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología continuó con el Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico, adjudicado al ITSON por medio de FOMIX, y con la integración del Sistema Estatal de Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico,

También se dio seguimiento a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, celebrado en la cd. de Monterrey, Nuevo León, a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología en lo que refiere a su Mesa Directiva 2010-2011 y a la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en la Cd. de Saltillo Coahuila.

Así mismo se realizó la celebración de la Escuela Clústers para la Innovación en el mes de Febrero de 2010, y el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Colegio de Sonora en el mes de octubre de 2010.

Es importante mencionar la celebración de la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con CONACYT y la Universidad de Sonora con sede en el Municipio de Navojoa,

Dentro de la identificación de las necesidades de Investigación Científica, desarrollo Tecnológico y Transferencia de tecnología e innovación el Organismo llevó a cabo reuniones de Articulación Productiva con Unión Ganadera región porcicultores de Sonora, AOASS, CANACINTRA, Club de pesca el Anzuelo, y CANIETI.

Al igual que celebró varios convenios en colaboración de Asesoría Contable y Administrativa y de Apoyo en la Elaboración de Manuales.

En lo que respecta al capítulo 1000, para el Organismo hubo algunos cambios en la plantilla de personal, debido a las bajas que se originaron en tres Áreas incluyendo la Dirección General..

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 2,896,587 | 3,363,013 | 3,342,790 | 115.40% | 2,028,684 | 164.78% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | 30,000 | |
| TOTAL | 2,896,587 | 3,363,013 | 3,342,790 | 115.40% | 2,058,684 | 162.38% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 2,438,012 | 2,833,841 | 2,789,083 | 114.40% | 1,546,151 | 180.39% |
| 2000 | 116,000 | 116,000 | 136,305 | 117.50% | 157,682 | 86.44% |
| 3000 | 342,575 | 413,172 | 593,530 | 173.26% | 585,470 | 101.38% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 2,896,587 | 3,363,013 | 3,518,918 | 121.48% | 2,289,303 | 153.71% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | Presupuesto de Egresos | 3,311,162 | 3,848,185 | 4,150,612 | 125.35% |
| | Servicios Personales | 2,438,012 | 2,833,841 | 2,789,082 | 114.40% |
| 1101 | Sueldos | 471,960 | 471,960 | 470,115 | 99.61% |
| 1202 | Remuneraciones Diversas | | | 8,000 | 0.00% |
| 1306 | Prima Vacacional | 115,960 | 115,960 | 95,200 | 82.10% |
| 1307 | Gratificación de Fin de Año | 215,920 | 215,920 | 240,340 | 111.31% |
| 1308 | Compensación Adicional al personal de ca | 471,960 | 471,960 | 470,115 | 99.61% |
| 1310 | Estímulos al Personal de Confianza | 817,200 | 817,200 | 813,510 | 99.55% |
| 1311 | Indemnizaciones al Personal | | 395,829 | 295,829 | 0.00% |
| 1323 | Pago Ajuste Calendario | 14,340 | 14,340 | 19,180 | 133.75% |
| 1324 | Pago por Compensación Navideña | 14,340 | 14,340 | 19,180 | 133.75% |
| 1401 | Cuotas por Servicio Médico | 316,332 | 316,332 | 337,237 | 106.61% |
| 1402 | Cuotas Fovisssteson | | | 0 | 0.00% |
| 1403 | Cuotas por Seguro de Vida | | | 1 | 0.00% |
| 1404 | Cuotas por Seguro de Retiro | | | 15 | 0.00% |
| 1405 | Pago por Defunciones, Pensiones | | | 18,217 | 0.00% |
| 1406 | Asignaciones Prestamos a Corto Plazo | | | 0 | 0.00% |
| 140 | Asignaciones Prestamos Prendarios | | | 0 | 0.00% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | | | 2,143 | 0.00% |
| | Materiales y Suministros | 530,575 | 601,172 | 768,000 | 144.75% |
| 2101 | Material de Oficina | 24,000 | 24,000 | 52,885 | 220.35% |
| 2102 | Material de Limpieza | 10,000 | 10,000 | 15,389 | 153.89% |
| 2104 | Materiales y utiles de impresión | | | 6,795 | 0.00% |
| 2201 | Prod. Alimenticios para el Personal en las instalaciones | 10,000 | 10,000 | 15,519 | 155.19% |
| 2601 | Combustibles | 72,000 | 72,000 | 44,419 | 61.69% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 0 | 0.00% |
| 2701 | Uniformes y Blancos | | | 1,299 | 0.00% |
| | Servicios Generales | 342,575 | 413,172 | 593,530 | 1.73 |
| 3103 | Servicio Telefonico | 72,000 | 72,000 | 38,164 | 0.53 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 15,000 | 15,000 | 10,710 | 71.40% |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 1,680 | 1,680 | 1,779 | 105.89% |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 90,500 | 90,500 | 111,222 | 122.90% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 12,000 | | 154,048 | 1283.73% |
| 3402 | Gastos Financieros | 1,200 | 1,200 | 4,729 | 394.05% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 10,200 | 10,200 | 11,604 | 113.76% |
| 3503 | Mantto. y Conservacion de Inmuebles | | | 572 | 0.00% |
| 3505 | Mantto. y Conservacion de Equipo de Tran | 22,992 | 22,992 | 47,670 | 207.34% |
| 3701 | Pasajes | 15,600 | 15,600 | 5,340 | 34.23% |
| 3702 | Viaticos | 84,000 | 84,000 | 76,699 | 91.31% |
| 3703 | Gastos de Camino | | | 500 | 0.00% |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 17,403 | | 30,453 | 174.99% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | | | 0 | 0.00% |
| 3903 | Cuotas | | | 40 | 0.00% |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | | 100,000 | 100,000 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|-------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | | | | DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PROMOCION DEL BACANORA 1 Regular la producción del Bacanora y promover unid. Verif. Y cert. 2 Proyectos productivos 3 Promover org, Inv y cap. Protección medio ambiente 4 Convenios de Coordinación con diferentes instancias 5 Promover aplicación NOM 168 con org. De verif. Y cert. 6 3 plantas procesadoras dentro de la DO 7 Capacitación manejo materia prima y plantación comercial | Org. | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | Proy | 5 | 5 | 6 | 120.00% | |
| | | | | | | | | Reun. | 12 | 12 | 13 | 108.33% | |
| | | | | | | | | Conv. | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | | | cisn | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | | | Planta | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | | | | | | | | Curso | 12 | 12 | 13 | 108.33% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

Resultados Generales

1. EN EL CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIMOS LA CANTIDAD SUPERIOR EN LOS RENGLONES DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENTRE OTRAS PARTIDAS EN VIRTUD DE QUE SE DESARROLLARON VARIAS REUNIONES CON PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA PROGRAMAR APOYOS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CADA UNO DE ELLOS.
2. RESPECTO DE SERVICIOS GENERALES LOS DEFASES DE DEBIERON A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE CONSEJO REGULADOR

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
 - **Comisión Estatal del Agua**
 - **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**



Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 725,310,324 | 715,148,158 | 656,022,316 | 90.45 | 757,681,952 | 86.58 |
| FEDERALES | 1,885,123,932 | 2,146,531,924 | 2,005,742,487 | 106.40 | 2,004,058,595 | 100.08 |
| SAGARPA | 1,356,448,781 | 1,441,701,797 | 1,337,991,666 | 98.64 | 1,396,422,602 | 95.82 |
| CNA. | 528,675,151 | 704,830,127 | 667,750,821 | 126.31 | 607,635,993 | 109.89 |
| OTROS INGRESOS (APLICADOS) | 0 | 64,377,366 | 44,075,580 | 0.00 | 47,735,147 | 92.33 |
| SAGARPA | 0 | 36,797,965 | 19,280,334 | 0.00 | 26,067,055 | 73.96 |
| CNA | 0 | 27,579,401 | 24,795,246 | 0.00 | 21,668,092 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 2,705,840,384 | 103.65 | 2,809,475,694 | 96.31 |
| OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS) | | | 18,962,104 | | 36,895,358 | |
| SAGARPA | | | 14,562,277 | | 28,980,747 | |
| CNA | | | 4,399,827 | | 7,914,612 | |
| TOTAL | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 2,724,802,488 | 104.38 | 2,846,371,052 | 95.73 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | 2,594,276 | 0.00 | 1,304,928 | 198.81 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 973,619,472 | 37.30 | 1,104,040,548 | 88.19 |
| SAGARPA | 2,081,759,105 | 2,193,647,920 | 721,426,541 | 34.65 | 847,993,872 | 85.07 |
| CNA | 528,675,151 | 732,409,528 | 252,192,931 | 47.70 | 256,046,676 | 98.49 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 976,213,749 | 37.40 | 1,105,345,476 | 88.32 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capitulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, 2009 y 2010, Dentro de los pagos del presupuesto 2008, solamente se reporta un pago del ppto 2006 por 46,500 pesos del programa de Uso Eficiente del Agua y Energía Electrica de CNA.

Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2008.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

(Pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2008 | | | PRESUPUESTO 2009 | | | PRESUPUESTO 2010 | | | PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010 | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO |
| ESTATALES | 314,989,465 | 308,227,591 | 312,266,378 | 260,320,859 | 222,340,830 | 222,340,830 | 150,000,000 | 184,579,737 | 121,415,108 | 725,310,324 | 715,148,158 | 656,022,316 |
| FEDERALES | 665,851,653 | 761,394,560 | 761,394,461 | 616,914,563 | 603,485,650 | 598,885,651 | 602,357,716 | 781,651,714 | 645,462,375 | 1,885,123,932 | 2,146,531,924 | 2,005,742,487 |
| SAGARPA | 444,700,000 | 492,932,110 | 492,932,011 | 483,453,024 | 413,920,111 | 413,920,112 | 428,295,757 | 534,849,576 | 431,139,544 | 1,356,448,781 | 1,441,701,797 | 1,337,991,666 |
| CNA | 221,151,653 | 268,462,450 | 268,462,450 | 133,461,539 | 189,565,539 | 184,965,540 | 174,061,959 | 246,802,138 | 214,322,832 | 528,675,151 | 704,830,127 | 667,750,821 |
| OTROS INGRESOS (APLICADOS) | 0 | 18,879,094 | 19,693,347 | 0 | 45,498,272 | 24,382,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,377,366 | 44,075,580 |
| SAGARPA | 0 | 12,087,685 | 11,464,085 | 0 | 24,710,280 | 7,816,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,797,965 | 19,280,334 |
| CNA | 0 | 6,791,409 | 8,229,262 | 0 | 20,787,991 | 16,565,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,579,401 | 24,795,246 |
| SUBTOTAL | 980,841,118 | 1,088,501,245 | 1,093,354,186 | 877,235,422 | 871,324,752 | 845,608,715 | 752,357,716 | 966,231,451 | 766,877,483 | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 2,705,840,384 |
| OTROS INGRESOS (NO APLICADOS) | | | 3,309,343 | | | 5,223,754 | 0 | 0 | 10,429,007 | 0 | 0 | 18,962,104 |
| SAGARPA | | | 2,476,483 | | | 4,291,552 | 0 | 0 | 7,794,242 | 0 | 0 | 14,562,277 |
| CNA | | | 832,860 | | | 932,202 | 0 | 0 | 2,634,766 | 0 | 0 | 4,399,827 |
| TOTAL | 980,841,118 | 1,088,501,245 | 1,096,663,529 | 877,235,422 | 871,324,752 | 850,832,468 | 752,357,716 | 966,231,451 | 777,306,490 | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 2,724,802,488 |

(Pesos)

| CAPITULO | PRESUPUESTO 2008 | | | PRESUPUESTO 2009 | | | PRESUPUESTO 2010 | | | PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010 | | |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO |
| 1000 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | 0 | | | 2,594,276 | | | 0 | | | 2,594,276 |
| 4000 | | | | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | 980,841,118 | 1,088,501,245 | 9,552,341 | 877,235,422 | 871,324,752 | 427,138,602 | 752,357,716 | 966,231,451 | 536,928,529 | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 973,619,472 |
| SAGARPA | 759,689,465 | 813,247,386 | 4,684,911 | 743,773,883 | 660,971,221 | 362,955,793 | 578,295,757 | 719,429,313 | 353,785,838 | 2,081,759,105 | 2,193,647,920 | 721,426,541 |
| CNA | 221,151,653 | 275,253,859 | 4,867,430 | 133,461,539 | 210,353,530 | 64,182,809 | 174,061,959 | 246,802,138 | 183,142,691 | 528,675,151 | 732,409,528 | 252,192,931 |
| 7000 | | | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 980,841,118 | 1,088,501,245 | 9,552,341 | 877,235,422 | 871,324,752 | 427,138,602 | 752,357,716 | 966,231,451 | 536,928,529 | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 976,213,749 |

Nota * El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del

* Los recursos ejercidos del presupuesto 2008, 2009 y 2010 fueron de **973,619,472 pesos**, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando un pago que corresponde al presupuesto 2008 por la cantidad de 46,500 pesos los cuales estan incluidos dentro de los pagos del presupuesto 2008.

* Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron **18,962,104 pesos**, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.

* Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2009 fueron **2,594,276 pesos**.

* Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 976,213,749 | 37.40 |

Nota: La cantidad de 2,610,434,256 pesos de Asignación Original y la cantidad de 2,926,057,448 pesos de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2008, 2009 y el presupuesto 2010, la cantidad de 976,213,749 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 de los presupuesto 2008, 2009 y 2010, por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 37.40 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

| ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES" | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|---|----|----|------|--|----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| UR | ER | PROG. | CLAVE | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | SUB-PROGRAMA | CP | LA | META | | | ORIGINAL | ANUAL | MODIFICADO ANUAL | |
| | | | CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | | | | | | 2,610,434,256 | 2,926,057,448 | 973,619,472 | 37.30 |
| | | | Programa de Activos Productivos | | | | Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural. | Varios | 2,081,759,105 | 2,193,647,920 | 721,426,541 | 34.65 |
| | | | Programa de Soporte | | | | Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | Proyectos y Campañas | 1,360,078,884 | 1,150,190,370 | 461,465,278 | 33.93 |
| | | | Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo | | | | Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a | | 470,128,628 | 514,029,066 | 160,208,023 | 34.08 |
| | | | Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria | | | | Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a | | 10,267,253 | 10,267,253 | 3,571,798 | 34.79 |
| | | | Otros Programas del Estado | | | | eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción. | | 171,137,404 | 223,808,824 | 89,640,226 | 52.38 |
| | | | Programas en Modalidad de Ejecución Nacional | | | | Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca. | | 70,146,936 | 134,531,457 | 3,266,216 | 4.66 |
| | | | ACUERDO CNA-GES. | | | | Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca) | | 0 | 160,820,950 | 3,275,000 | 0.00 |
| | | | Reh. Y Modernización de Distritos de Riego. | | | | Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal. | | 528,675,151 | 732,409,528 | 252,192,931 | 47.70 |
| | | | Desarrollo de Riego Parcelario. | | | | Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades. | Has. | 453,176,959 | 618,108,337 | 206,972,560 | 45.67 |
| | | | Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica. | | | | Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras. | Has. | 25,639,373 | 50,444,376 | 21,958,488 | 85.64 |
| | | | Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola. | | | | Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego. | Has. Pozos | 5,012,280 | 6,337,538 | 0 | 0.00 |
| | | | Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego | | | | Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagrícola. | Has. | 9,500,000 | 12,251,118 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de las unidades de riego mediante la modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades. | Has. | 35,346,539 | 45,268,158 | 23,261,884 | 65.81 |

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se realizaron **22** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,603** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010.
2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El presupuesto original de los ejercicios del período en mención, se vio incrementado debido a las ampliaciones de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de los recursos convenidos.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el período que se informa, corresponden a recursos del presupuesto acumulado 2008 del orden de los **1,097** millones de pesos, del presupuesto acumulado del 2009 del orden de **851** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **777** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros.
5. Los recursos ejercidos corresponden a recursos del presupuesto 2008 del orden de los **9.5** millones de pesos, del presupuesto 2009 del orden de **427** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **537** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA y CNA.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, 2009 y 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **2,926** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 pueden tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenio SAGARPA-GES y del Acuerdo de CNA-GES.

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 y 2009 del orden **7.3** millones para los programas de SAGARPA-GES y de **7.1** millones para los programas de CNA-GES, dando un total de **14.5** millones de ampliaciones a programa.

8. En relación con la generación de ampliaciones de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2010, se han generado desde su creación un importe de **212,266,969.44 pesos**, y se han aplicado **158,469,120.76 pesos** a ampliaciones de Metas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, pago del 2 al millar por inspección y vigilancia a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA-GES y CNA-GES del orden de **53,797,848.68 pesos**.
9. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES fueron de **14,562,277 pesos** y del acuerdo CNA-GES fueron de **4,399,827 pesos**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-10-01); arrojando un total de rendimientos acumulados de **18,962,104 pesos**. (CPO-10-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2,594,276 pesos** de diversos gastos operativos por servicios, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso mismos que a continuación se detallan:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Honorarios al Fiduciario | 640,320 |
| Despacho de Auditoría Externa | 114,023 |
| 2 al Millar a la SCGE | <u>1,839,933</u> |
| TOTAL | 2,594,276 |

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, aportaciones por parte de los particulares (estos no forman parte del presupuesto), movimientos entre subcuentas, así como reclasificaciones, cabe señalar que estos movimientos están considerados en los informes trimestrales ya que son importantes para reflejar el saldo en bancos de cada una de las subcuentas. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2008 y 2009.

En el Presupuesto 2008, se detallan las siguientes partidas contables:

| | |
|--|----------------|
| Ampliación de pago | 150,000 |
| Reembolso por cancelación | 20,000 |
| Devoluciones y reclasificaciones a la TESOFE | <u>255,186</u> |
| | 425,186 |

En el Presupuesto 2009, se detallan las siguientes partidas contables:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Cancelaciones de pago | 2,544,986 |
| Reembolso por cancelación | <u>100,000</u> |
| | 2,644,986 |

Cabe señalar que estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2010.

NOTA: Se anexa dictamen a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C. los cuales se encuentran en firma por parte de las Autoridades correspondientes.

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 245,156,273 | 337,579,501 | 311,798,720 | 127.18 | 349,108,926 | 89.31 |
| FEDERALES | 217,000,000 | 317,788,042 | 317,495,856 | 146.31 | 63,873,672 | 497.07 |
| PROPIOS | 162,421,443 | 162,421,443 | 124,729,841 | 76.79 | 144,792,675 | 86.14 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 624,577,716 | 817,788,986 | 754,024,417 | 120.73 | 557,775,273 | 135.18 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 130,614,296 | 135,206,817 | 135,206,800 | 103.52 | 122,021,405 | 110.81 |
| 2000 | 18,217,487 | 19,180,832 | 19,180,434 | 105.29 | 23,580,620 | 81.34 |
| 3000 | 111,037,787 | 126,539,682 | 123,888,296 | 111.57 | 104,029,616 | 119.09 |
| 4000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 100.00 | 15,601,273 | |
| 5000 | 8,227,240 | 3,951,667 | 3,951,466 | 48.03 | 2,199,461 | 179.66 |
| 6000 | 332,062,614 | 437,384,125 | 407,011,148 | 122.57 | 201,384,040 | 202.11 |
| 7000 | 13,075,926 | 56,763,034 | 56,440,621 | 431.64 | 11,222,187 | 502.94 |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 51,534,887 | 51,534,887 | 22,418,053 | 43.50 | 39,976,877 | 56.08 |
| TOTAL | 679,170,237 | 844,961,044 | 782,496,818 | 115.21 | 520,015,479 | 150.48 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 95,482,878 | 95,482,878 | 87,241,166 | 91.37 | 74,473,773 | 117.14 |
| 2000 | 14,128,582 | 14,128,582 | 10,963,982 | 77.60 | 14,624,352 | 74.97 |
| 3000 | 35,039,832 | 35,039,832 | 23,256,667 | 66.37 | 37,620,330 | 61.82 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 841,304 | 20.77 | 486,902 | 172.79 |
| 6000 | 11,469,151 | 11,469,151 | 858,624 | 7.49 | 17,087,322 | 5.02 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 1,577,464 | 70.11 | 500,000 | 315.49 |
| TOTAL | 162,421,443 | 162,421,443 | 124,739,207 | 76.80 | 144,792,679 | 86.15 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | MONTO | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 130,614,296.05 | 135,206,817.05 | 135,206,800.01 | 103.52 |
| 1101 | Sueldos | 29,474,734.60 | 29,771,809.60 | 29,771,808.97 | 101.01 |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocratico | 1,211,695.56 | 1,375,729.56 | 1,375,729.93 | 113.54 |
| 1306 | Prima Vacacional y Dominical | 4,113,425.59 | 4,134,104.59 | 4,134,088.35 | 100.50 |
| 1307 | Gratificaciones de Fin de año | 7,234,666.76 | 6,811,020.76 | 6,811,020.64 | 94.14 |
| 1308 | Compensaciones por servicios Especiales | - | - | - | |
| 1310 | Estimulos al personal de confianza | - | - | - | |
| 1311 | Indemnización al personal | 953,935.00 | 1,960,939.00 | 1,960,939.00 | 205.56 |
| 1313 | Remuneraciones por tiempo extra | 5,487,329.00 | 5,127,409.00 | 5,127,409.00 | 93.44 |
| 1317 | Dias Economicos y de descanso obligatorio | - | - | - | |
| 1327 | Bono de despensa | - | - | - | |
| 1328 | Apoyo para Canastilla de Mater y madres | 750.00 | - | - | 0.00 |
| 1333 | Bono de puntualidad | - | - | - | |
| 1339 | Ayuda para guarderia a madres trabajadoras | 51,240.00 | 53,410.00 | 53,410.00 | 104.23 |
| 1343 | Apoyo para Utiles escolares | 26,350.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 76.47 |
| 1344 | Apoyo para desarrollo y capacitación | - | - | - | |
| 1346 | Compensacion especifica a personal de base | - | - | - | |
| 1348 | Ayuda para el servicio de transporte | - | - | - | |
| 1349 | Compensacion en apoyo a la discapacidad | 7,560.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 116.67 |
| 1350 | Riesgo laboral | 18,492,357.63 | 20,635,330.63 | 20,635,330.61 | 111.59 |
| 1351 | Ayuda de habitacion | 10,150,906.96 | 10,488,848.96 | 10,488,850.29 | 103.33 |
| 1352 | Ayuda para despensa | 1,302,629.00 | 741,572.00 | 741,572.00 | 56.93 |
| 1353 | Prima por riesgo laboral | - | - | - | |
| 1356 | Ayuda Energía Electrica | 6,962,211.84 | 7,102,148.84 | 7,102,149.00 | 102.01 |
| 1401 | Cuotas por servicio medico al IMSS | 9,995,114.00 | 11,923,147.00 | 11,923,147.22 | 119.29 |
| 1401 | Cuotas por servicio medico al ISSSTESON | 7,306,156.24 | 7,520,686.24 | 7,520,686.00 | 102.94 |
| 1405 | Pagos x def., pensiones y jubilaciones | 174,059.07 | 0.07 | - | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | Acumulado MONTO | % |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | - | - | - | |
| 1409 | Otras cuotas de seguros colectivos | - | - | - | |
| 1502 | Otras prestaciones | 27,669,174.80 | 27,531,690.80 | 27,531,689.00 | 99.50 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,217,487.00 | 19,180,832.00 | 19,180,433.53 | 105.29 |
| 2101 | Material de oficina | 723,392.00 | 756,160.00 | 756,159.61 | 104.53 |
| 2102 | Material de limpieza | 310,911.00 | 158,674.00 | 158,674.02 | 51.04 |
| 2103 | Materiales educativos | 15,000.00 | 22,502.00 | 22,502.00 | 150.01 |
| 2104 | Material y Utiles de impresión y reproducción | 389,852.00 | 382,900.00 | 382,900.20 | 98.22 |
| 2105 | Material y Utiles para proc. eq. y bienes Inf | 678,522.00 | 575,862.00 | 575,830.50 | 84.87 |
| 2106 | Material para Información | 48,000.00 | 25,159.00 | 25,159.00 | 52.41 |
| 2201 | Prod. Alimenticios para el pnal en las inst. | 989,339.00 | 940,990.00 | 940,992.67 | 95.11 |
| 2206 | Utensilios para servicios de alimentación | 15,000.00 | - | - | |
| 2207 | Adquisición de agua potable | 34,500.00 | 23,905.00 | 23,905.00 | 69.29 |
| 2301 | Materias Primas | 5,889,587.00 | 7,720,514.00 | 7,720,514.00 | 131.09 |
| 2302 | Refacciones, accs y herramientas menores | 151,056.00 | 87,056.00 | 87,056.00 | 57.63 |
| 2303 | Placas, engomados y calcomanias | 406,035.00 | 118,783.00 | 118,783.00 | 29.25 |
| 2304 | Refacciones para el equipo de computo | 270,620.00 | 79,231.00 | 79,231.00 | 29.28 |
| 2401 | Materiales de construcción | 634,291.00 | 805,344.00 | 804,974.67 | 126.91 |
| 2403 | Materiales y complementarios | 25,000.00 | 8,749.00 | 8,749.00 | 35.00 |
| 2501 | Sustancias quimicas | 957,207.00 | 747,448.00 | 747,448.00 | 78.09 |
| 2503 | Medicinas y productos farmaceuticos | 150,341.00 | 52,554.00 | 52,554.00 | 34.96 |
| 2505 | Materiales y suministros de laboratorio | 50,000.00 | 20,418.00 | 20,418.00 | 40.84 |
| 2601 | Combustibles | 5,400,170.00 | 5,546,007.00 | 5,546,006.86 | 102.70 |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y blancos | 1,078,664.00 | 1,108,576.00 | 1,108,576.00 | 102.77 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 111,037,787.00 | 126,539,681.65 | 123,888,296.19 | 111.57 |
| 3101 | Servicio postal | 98,591.00 | 22,710.00 | 22,709.00 | 23.03 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | MONTO | % |
| 3103 | Servicio Telefonico | 2,191,988.00 | 1,917,652.00 | 1,917,562.36 | 87.48 |
| 3104 | Servicio de Energía Electrica | 60,294,238.00 | 59,342,006.00 | 59,341,931.58 | 98.42 |
| 3106 | Servicio de agua potable | 128,739.00 | 71,503.00 | 71,503.00 | 55.54 |
| 3109 | Servicio de Conducción de señales analog | - | - | - | |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | 3,410,600.00 | 2,587,846.00 | 2,587,845.97 | 75.88 |
| 3202 | Arrendamiento de muebles maq. y equipo | 6,053,263.00 | 5,283,906.00 | 5,283,820.00 | 87.29 |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de transporte | 42,000.00 | 73,893.00 | 73,893.00 | 175.94 |
| 3204 | Arrendamiento de equipo y bienes inf | 33,948.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 36.38 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 7,281,196.00 | 6,301,610.00 | 6,301,330.00 | 86.54 |
| 3302 | Estudios e investigaciones | 1,200,000.00 | 270,914.00 | 270,914.00 | 22.58 |
| 3303 | Servicios Informaticos | 865,000.00 | 161,881.00 | 161,881.00 | 18.71 |
| 3305 | Servicios Estadísticos y Geográficos | - | - | - | |
| 3401 | Almacenaje, fletes y acarreo | 406,022.00 | 759,145.00 | 759,145.00 | 186.97 |
| 3402 | Gastos financieros | 354,100.00 | 605,996.00 | 605,995.50 | 171.14 |
| 3403 | Seguros y fianzas | 1,845,142.00 | 1,483,848.00 | 1,483,847.81 | 80.42 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 4,631,982.00 | 5,722,971.00 | 5,722,971.18 | 123.55 |
| 3406 | Inversión en organismos operadores | - | - | - | |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 329,743.00 | 770,095.00 | 770,094.60 | 233.54 |
| 3409 | Gastos inherentes a la recaudación | 2,825,293.00 | 2,275,722.00 | 2,275,721.67 | 80.55 |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mob. y eq. | 188,394.00 | 200,589.00 | 200,589.00 | 106.47 |
| 3502 | Mantenimiento y conservación de maq. y eq | 5,991,655.00 | 3,361,547.00 | 3,361,546.83 | 56.10 |
| 3503 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 828,447.00 | 2,099,458.00 | 2,099,458.14 | 253.42 |
| 3504 | Servicio de lavandería, higiene y fumigación | 60,000.00 | 46,356.00 | 46,356.00 | 77.26 |
| 3505 | Mantenimiento y cons. de eq. de transp. | 4,304,609.00 | 3,641,855.00 | 3,641,522.19 | 84.60 |
| 3515 | Mantenimiento y cons. de bienes informáticos | 260,415.00 | 419,259.00 | 419,259.00 | 161.00 |
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 179,090.00 | 176,072.00 | 175,937.00 | 98.24 |
| 3602 | Gastos de difusión e imagen institucional | - | 20,973,853.65 | 18,326,837.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | ASIGNACION | Acumulado | % |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | MONTO | |
| 3603 | Gastos de difusión de servicios públicos | 10,000.00 | - | - | |
| 3604 | Impresiones y publicaciones oficiales | 71,800.00 | 74,578.00 | 74,578.00 | 103.87 |
| 3605 | Gastos de Teletransmisión y Radiot | 50,000.00 | 234,950.00 | 234,950.00 | 469.90 |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 75,000.00 | 32,498.00 | 32,498.00 | 43.33 |
| 3608 | Licitaciones, Convenios y convocatorias | 600,000.00 | 196,690.00 | 196,690.00 | 32.78 |
| 3701 | Pasajes | 987,837.00 | 841,379.00 | 841,379.27 | 85.17 |
| 3702 | Viaticos | 3,554,800.00 | 4,448,878.00 | 4,448,878.00 | 125.15 |
| 3703 | Gastos de Camino | 407,940.00 | 68,060.00 | 68,060.00 | 16.68 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 100,000.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 101.85 |
| 3802 | Congresos, Convenciones, y exposiciones | 737,647.00 | 1,022,748.00 | 1,022,748.00 | 138.65 |
| 3803 | Gastos de atención y promoción | - | - | - | |
| 3901 | Servicios Asistenciales | - | - | - | |
| 3903 | Cuotas | 114,568.00 | 73,916.00 | 73,916.00 | 64.52 |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | - | - | - | |
| 3906 | Fomento deportivo | 28,000.00 | 28,120.00 | 28,120.00 | 100.43 |
| 3907 | Ayudas diversas | 495,740.00 | 716,879.00 | 713,510.09 | 143.93 |
| 3919 | Gestion Legislativa | - | 116,098.00 | 116,098.00 | |
| 4000 | Transferencias y subsidios | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 100.00 |
| 4101 | Apoyo para pago de pasivos 2009 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 100.00 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 8,227,240.00 | 3,951,667.00 | 3,951,466.49 | 48.03 |
| 5101 | Mobiliario de administracion | 87,928.00 | 452,614.00 | 452,614.26 | 514.76 |
| 5102 | Equipo de administración | 12,000.00 | - | - | |
| 5202 | Maquinaria y equipo industrial | - | 143,600.00 | 143,600.00 | |
| 5203 | Maquinaria y equipo de Construcción | 900,000.00 | 572,838.00 | 572,838.00 | 63.65 |
| 5204 | Equipo y aparatos de comunicación | 1,990,000.00 | 78,363.00 | 78,363.00 | 3.94 |
| 5205 | Maquinaria y equipo eléctrico | 3,413,526.00 | 255,838.00 | 255,638.00 | 7.49 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | MONTO | % |
| 5206 | Equipo de computo | 793,786.00 | 1,056,340.00 | 1,056,339.67 | 133.08 |
| 5301 | Equipo de transporte | 1,010,000.00 | 1,392,074.00 | 1,392,073.56 | 137.83 |
| 5501 | Herramientas | 20,000.00 | - | - | |
| 5502 | Refacciones y accesorios mayores | - | - | - | |
| 5701 | Edificios y locales de dominio público | - | - | - | |
| 6000 | Inversiones en Infraes p/desarrollo | 332,062,614.00 | 437,384,125.00 | 407,011,148.43 | 122.57 |
| 6101 | Prog. de ejecución directa | 114,542,463.00 | 118,755,659.00 | 129,918,365.88 | 113.42 |
| 6101 | Almacen materiales y suministros organi | 520,151.00 | 840,424.00 | 677,099.43 | 130.17 |
| 6200 | Inversion infraestructura (Federal) | 217,000,000.00 | 317,788,042.00 | 276,415,683.12 | 127.38 |
| 7000 | Inversiones Productivas | 13,075,926.00 | 56,763,034.00 | 56,440,621.40 | 431.64 |
| 7203 | Adq. de Der. No tit CNA | 7,900,776.00 | 7,712,425.00 | 7,712,414.00 | 97.62 |
| 7203 | Adq. de Der. No tit CNA (PASIVO) | 5,175,150.00 | 27,553,922.00 | 27,553,922.00 | 532.43 |
| 7302 | Inv. Promoción del Desarrollo Ind. Com y Servs | | 8,837,575.00 | 8,515,173.40 | |
| 7303 | Estudios y Proy para el Desarrollo Econ. | | 12,659,112.00 | 12,659,112.00 | |
| 9000 | Deuda Pública | 51,534,887.00 | 51,534,887.00 | 22,418,052.53 | 43.50 |
| 9201 | Adefas gto. Corriente (Pasivos Org) | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 1,577,464.00 | 70.11 |
| 9101 | Amort. Cap. L.P. Banco del bajo | - | - | - | |
| 9102 | Intereses a L.P. (Banco del Bajío) | 48,139,587.00 | 48,139,587.00 | 19,873,759.27 | 41.28 |
| 9101 | Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo | 621,396.00 | 621,396.00 | 619,222.06 | 99.65 |
| 9102 | Intereses a L.P. (Banobras) | 523,904.00 | 523,904.00 | 347,607.20 | 66.35 |
| | TOTAL | 679,170,237.05 | 844,961,043.70 | 782,496,818.58 | 115.21 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|------|------|---------|--|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| CLAVE NEP | | | | | | ORIG. ANUAL | | | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % | |
| UR | E | EST. | FUNC | SUBF | LA META | | | | | | | |
| 77 | 04 | 01 | 09 | 01 | 1 | COMISION ESTATAL DEL AGUA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO VOCALÍA EJECUTIVA | | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | 01 COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE Concertar reuniones de trabajo con directores de área | Reunión | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 02 Juntas de Gobierno | Reunión | 4 | 4 | 2 | 50.00 | |
| 2 | | | | | 1 | UNIDAD JURÍDICA ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES | | | | | | |
| | | | | | | 01 Asesoría y apoyo jurídico | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | 02 Elaboración y revisión de contratos | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | 03 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 3 | | | | | 1 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores | Reunión | 8 | 8 | 8 | 100.00 | |
| | | | | | | 02 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 03 Control de Parque Vehicular | Reporte | 9 | 9 | 9 | 100.00 | |
| | | | | | | 04 Capacitación de personal | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 4 | | | | | 1 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES. | | | | | | |
| | | | | | | 01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores | Reunión | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | 02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales. | Reunión | 31 | 31 | 31 | 100.00 | |
| | | | | | | 03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos | Reunión | 20 | 20 | 20 | 100.00 | |
| | | | | | | 04 Promover la formación y funcionamiento de los Consejos | Reunión | 15 | 15 | 15 | 100.00 | |
| | | | | | | 05 Recabar información para el sistema de gestión por comparación | Cuestionario | 72 | 72 | 72 | 100.00 | |
| | | | | | | 06 Evaluación de indicadores del Sistema de Gestión por | Reunion | 20 | 20 | 20 | 100.00 | |
| | | | | | | 07 Promover la formación y aplicación de los reglamentos internos de Organismos Operadores | Reunion | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 08 Elaboración de Estudios Tarifarios | Estudios | 5 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | 09 Suministro e instalación de micro medidores | Localidad | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | 10 Suministro e instalación de macro medidores | Localidad | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 11 Rehabilitación de Equipos Electromecánicos | Localidad | 2 | 2 | 1 | 50.00 | |
| | | | | | | 12 Visita a los Organismos Operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de computo, servidores y red. | Informe | 5 | 5 | 5 | 100.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|---|------|------|------|----|--|---|------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | META | | | ORIG. ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % |
| UR | E | EST. | FUNC | SUBF | LA | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 13 | Visita a los Organismos Operadores para realizar presentacion sobre el sistema de administracion comercial. | Informe | 5 | 5 | 5 | 100.00 |
| | | | | | | 14 | Elaboracion de pronósticos hidrometereológicos a corto plazo. | Reporte | 55 | 55 | 55 | 100.00 |
| | | | | | | 15 | Analisis de las condiciones climatológicas en el Estado | Reporte | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 16 | Monitoreo de la red de estaciones climatológicas | Visitas | 40 | 40 | 40 | 100.00 |
| | | | | | | 17 | Campaña estatal del cuidado del agua. | Evento | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | | | | | | |
| | | | | | 1 | EJECUTAR ACCIONES Y OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y COORDINAR ACTIVIDADES Y OPERATIVAS EN EL ESTADO. | | | | | | |
| 6 | | | | | | 01 | Elaboración de Proyectos para ejecución de obra | Proyectos | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable | Localidad | 40 | 40 | 40 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos | Expedientes | 84 | 115 | 115 | 136.90 |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS | | | | | | |
| | | | | | 1 | LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. | | | | | | |
| 7 | | | | | | 01 | Inventario de documentos del archivo | Expedientes | 125 | 125 | 125 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | Catálogo de precios unitarios | Catalogo | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | | | | | | |
| | | | | | 1 | EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA. | | | | | | |
| 8 | | | | | | 01 | Elaboracion de expedientes tecnicos | Expediente Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas | Valor Documento | 11 | 11 | 11 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | Control de avenidas y abastecimiento de agua potable | Valor | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | Revestimiento de canales de riego | Obra | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 05 | Reporte de supervision | Reporte | 8 | 8 | 8 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas | Reuniones | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| | | | | | | COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA | | | | | | |
| | | | | | 1 | OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | créditos. | Visitas | 31 | 31 | 31 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|----|------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| UR | E | EST. | FUNC | SUBF | LA | META | | | ORIG. ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % |
| | | | | | | 02 | | | Estudio de factibilidad de créditos | Estudios | 5 | 5 |
| | | | | | | 03 | Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados | Visitas | 32 | 32 | 32 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 737 | 768 | 765 | 103.80 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

Se contemplan ingresos propios autorizados en el Boletín Oficial número 53 secc. II, del jueves 31 de Diciembre del 2009, del Presupuesto de Egresos del Estado por \$ 162,421,444.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación de los organismos operadores de la Comisión Estatal del Agua.

En los ingresos federales se encuentran incluidos \$ 217,000,000. los programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), el programa Agua Limpia , Cultura del Agua, Prossapys y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

Asignación Modificada en Ingresos:

El Gobierno del Estado, enfocado primordialmente a la problemática del Agua en el Estado, se ha dado a la tarea de iniciar con proyectos enfocados a solucionar a corto y largo plazo para dotar del vital líquido a la Ciudad de Hermosillo, en los esfuerzos se ha logrado la anuencia del Gobierno Federal del Programa "Sonora SI", el cual ha iniciado actividades y proyectos enfocados para lograr los objetivos del citado Programa.

En base a lo anterior se crea mediante Boletín Oficial número 44 Sección III del día 03 de Junio del 2010 el "FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI."

En lo que respecta a la participación Federal se obtuvo la autorización de oficios hasta por \$ 317,788,042. para la Inversión en los diferentes programas federales, mediante convenios modificatorios en los diferentes programas convenidos.

Se incrementó en subsidio estatal para la operación de la Comisión Estatal del Agua hasta por \$ 20,973,854 según adecuaciones presupuestales en el 2010, para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI".

De igual manera se incrementó \$ 4,724,687. En la aplicación de subsidio de operación.

Asimismo en el cuarto trimestre se adicionó mediante adecuaciones presupuestales para apoyo a la operación de los Organismos Operadores por \$ 19,800,000.

Asimismo se disminuyó de la operación \$ 127,890.00 para transferencia al capítulo 6000 de Inversión, según oficio SH-ED-10-152 del 18 de Junio del 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda.

Se incrementó el subsidio estatal para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades según oficio de autorización SH-ED-10-007 bis por \$ 1,300,000. Y SH-ED-10-193 por \$ 3,926,000.

Según oficio SH-ED-10-157 emitido por la Secretaría de Hacienda por \$ 75,000,000. , autoriza la adquisición de Derechos de Aguas sup Cuenca del Rio Yaqui, para abastecer a la Ciudad de Hermosillo en Localidades varias, de los cuales cancela la Secretaría de Hacienda \$ 35,000,000. Ejerciendo a la fecha del presente informe \$ 34,840,046.00

Efectúa la Secretaría de Hacienda adecuaciones presupuestales y apoya a organismos operadores para pago de derechos por extracción de agua a la CNA, por \$ 27,553,922.

Se incrementó el presupuesto de acuerdo a la emisión de Oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda por \$ 11,546,000. para Productores del Sur del Estado para Estudios y Proyectos relacionados con el Agua.

Asignación Original en Egresos:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por \$ 52,267,035, incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir únicamente los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, el Gobierno del Estado apoya con parte del pago de los insumos, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

Los Organismos operadores se encuentran en proceso de implementación de programas de recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios.

En el último trimestre se aplicó la adición al presupuesto de Ingresos en apoyo a los Organismos Operadores por \$ 19,800,000. Mas la cancelación presupuestal de la adquisición de equipo, disminuye su déficit a \$ 27,420,463.

Asignación modificada en Egresos:

Se efectuaron modificaciones entre otras:

| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| SERVICIOS PERSONALES | | 130,614,298 | 135,206,819 | 4,592,521 | |
| 1101 | Sueldos | 29,474,735 | 29,771,810 | 297,075 | Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente |
| 1301 | Prima Quinquenal pers. Burocrático | 1,211,696 | 1,375,730 | 164,034 | Se incrementa esta partida debido a que una cantidad mayor de personal logro alcanzar o incrementar sus quinquenios. |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|
| 1306 | Prima Vac. y Dominical | 4,113,426 | 4,134,105 | 20,679 | Se cambiaron turnos al personal, los cuales abarcan los días domingos, por lo que se incrementa la prima dominical |
| 1307 | Gratificaciones fin de año | 7,234,667 | 6,811,021 | - 423,646 | Derivado de las liquidaciones de personal efectuadas, se logro tener ahorro en esta partida, transfiriendo el recurso a otras partidas con necesidad de presupuesto |
| 1311 | Indemnización de personal | 953,935 | 1,960,939 | 1,007,004 | Se vio la necesidad de efectuar liquidaciones de personal de acuerdo a reestructuración de las plantillas |
| 1313 | Rem. Por Tiempo Extra | 5,487,329 | 5,127,409 | - 359,920 | Derivado de la mejor supervisión del tiempo extra del personal CTM, se logro tener una disminución en esta partida, transfiriendo el excedente a otras partidas con necesidades de presupuesto. |
| 1328 | Apoyo Canasta Madres Trab. | 750 | - | - 750 | |
| 1339 | Ayuda Guardería Madres T. | 51,240 | 53,410 | 2,170 | Se incrementa partida debido a que hubo mas madres de las que se habían proyectado que necesitaron servicio de guardería |
| 1343 | Apoyo Útiles Escolares | 26,350 | 20,150 | - 6,200 | Debido a que las solicitudes de apoyo para útiles escolares fueron menos a las proyectadas, disminuye esta partida enviando el excedente a partidas con necesidades de presupuesto |
| 1349 | Comp. Apoyo a a la disc. | 7,560 | 8,820 | 1,260 | En apoyo a los trabajadores y como logro sindical se amplió el presupuesto |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| 1350 | Riesgo Laboral | 18,492,358 | 20,635,331 | 2,142,973 | Se incrementa derivado de los ajustes efectuados por incrementos de nivel así como también por el incremento en el tiempo extra en personal de confianza y sutspes |
| 1351 | Ayuda Habitación | 10,150,907 | 10,488,849 | 337,942 | Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente |
| 1352 | Ayuda para Despensa | 1,302,629 | 741,572 | - 561,057 | Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral. |
| 1356 | Ayuda Energía Eléctrica | 6,962,212 | 7,102,149 | 139,937 | Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente |
| 1401 | Cuota por Serv. Medico IMSS | 9,995,114 | 11,923,147 | 1,928,033 | Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente y T.E. personal CTM |
| 1401 | Ayuda Serv. Med. ISSSTESON | 7,306,156 | 7,520,686 | 214,530 | Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente |
| 1405 | Pagos por Def., pens. y Jub. | 174,059 | - | - 174,059 | Se presupuestó esta partida en función de que la CEA tiene pensionados y jubilados, y se estimó el importe de acuerdo a los pagos efectuados con anterioridad, recursos humanos no requirió ni aportó el citado importe |
| 1502 | Otras Prestaciones | 27,669,175 | 27,531,691 | - 137,484 | Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral. |

| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 18,041,431 | 19,085,027 | 1,043,596 | |
| 2101 | Material de Oficina | 723,392 | 756,160 | 32,768 | Se tuvo la necesidad de adquirir una cantidad mayor a la presupuestada de estos artículos derivado del cambio de las oficinas administrativas, además de que para las solicitudes de devolución de IVA se ha estado necesitando una cantidad mayor de hojas por el numero de fotocopias que se solicitan |
| 2102 | Materiales de Limpieza | 310,911 | 158,674 | - 152,237 | Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto. |
| 2103 | Materiales Educativos | 15,000 | 22,502 | 7,502 | se requirió adicionalmente material para el día mundial del agua |
| 2104 | Mat. Y Ut. De imp. y rep. | 389,852 | 382,900 | - 6,952 | Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto. |
| 2105 | Mat. Y ut. para proc. Eq. y eq. | 678,522 | 575,862 | - 102,660 | Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto. |
| 2106 | Mat. Para Informacion | 48,000 | 25,159 | - 22,841 | Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto. |
| 2201 | Prod. A. para el pers. en inst | 989,339 | 940,990 | - 48,349 | Se limita este gasto, dejando a ciertos y cuales proveedores como autorizados debido a que sus presión no son tan altos |
| 2206 | Ut. para serv. de alim. | 15,000 | - | - 15,000 | No se utilizó la partida, en virtud de que se están acondicionando las oficinas administrativas |
| 2207 | Adq. Agua Potable | 34,500 | 23,905 | - 10,595 | Se instalaron sistemas ahorradores de agua |
| 2301 | Materias Primas | 5,889,587 | 7,720,514 | 1,830,927 | Se tuvo la necesidad de efectuar un mayor número de reparaciones debido a que una gran cantidad de líneas de alcantarillado quedaron en muy malas condiciones después del huracán Jimena. |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 18,041,431 | 19,085,027 | 1,043,596 | |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 406,035 | 118,783 | - 287,252 | se encuentra en proceso la regularización fiscal de algunos vehículos |
| 2304 | Ref. para el eqpo. De comp. | 270,620 | 79,231 | - 191,389 | Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio una disminución en esta partida, transfiriendo recursos a la partida 3515 |
| 2401 | Materiales de Construcción | 634,291 | 805,344 | 171,053 | incremento derivado a que se han reparado y construido un numero mayor de cajas de válvulas |
| 2501 | Sust. Químicas | 957,207 | 747,448 | - 209,759 | Se ha logrado encontrar la dosificación adecuada para la cloración del agua con lo que se esta utilizando únicamente el producto necesario y se ha dejado de desperdiciar producto por clorar de mas |
| 2503 | Med. Y Prod. Farmacéuticos | 150,341 | 52,554 | - 97,787 | Se adquirió producto genérico con lo que se logro reducir el gasto en esta partida |
| 2505 | Materiales y sum. De Lab. | 50,000 | 20,418 | - 29,582 | Se encuentra en proceso de acondicionamiento el laboratorio |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 2506 | Combustibles | 5,400,170 | 5,546,007 | 145,837 | Debido a la antigüedad de los modelos del equipo con el que se cuenta y a los constantes incrementos en los precios de los combustibles, se vio la necesidad de transferir recursos a esta partida Incremento derivado de la adquisición de uniformes de compromisos con personal de CTM del ejercicio anterior |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 1,078,664 | 1,108,576 | 29,912 | |

| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| SERVICIOS GENERALES | | 110,364,642 | 104,962,457 | - 5,402,185 | |
| 3101 | Servicio Postal | 98,591 | 22,710 | - 75,881 | Se efectuaron menos envíos de documentación por este medio ya que se aprovecho los viajes a diferentes comisiones a la capital del estado para enviar físicamente la documentación correspondiente |
| 3103 | Servicio Telefónico | 2,191,988 | 1,917,652 | - 274,336 | Se implementaron acciones de control en consumos en nextel asi como también se reubicaron y cancelaron equipos, logrando con esto una disminución en el gasto. |
| 3104 | Serv. Energía Eléctrica | 60,294,238 | 59,342,006 | - 952,232 | Derivado de las acciones de ahorro de energía mediante la instalación de capacitores y concientización del personal, se logro un ahorro en esta partida |
| 3201 | Arrend. De Inmuebles | 3,410,600 | 2,587,846 | - 822,754 | Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme, se logro una disminución en este gasto |
| 3202 | Arrend. De Muebles, Maq. Y Eqpo | 6,053,263 | 5,283,906 | - 769,357 | Se efectuaron controles en la utilización de equipo arrendado, logrando con esto una disminución en este gasto. |
| 3203 | Arrend. De Eqpo. De Transp. | 42,000 | 73,893 | 31,893 | Debido a la falta de unidades en buenas condiciones se ha tenido que recurrir a la renta de autos para cumplir con comisiones foráneas. |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 7,281,196 | 6,301,610 | - 979,586 | Con la mejor distribución de las asesorías profesionales contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 1,200,000 | 270,914 | - 929,086 | Con la mejor distribución de los Estudios específicos contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| SERVICIOS GENERALES | | 110,364,642 | 104,962,457 | - 5,402,185 | |
| 3303 | Serv. Informáticos | 865,000 | 161,881 | - 703,119 | Originado por la falta de agua en diferentes sectores de la ciudad y de la zona rural se ha tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para poder surtir a los sectores sin servicio. |
| 3401 | Almacenaje, fletes y acarreo | 406,022 | 759,145 | 353,123 | |
| 3402 | Gastos Financieros | 354,100 | 605,996 | 251,896 | Derivado de intereses generados por préstamos de cadenas productivas, en base a la necesidad de apoyar a los organismos operadores para los compromisos de aguinaldos y demás. |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 1,845,142 | 1,483,848 | - 361,294 | Originado a la licitación de esta partida, se logro una disminución en el gasto |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|---|
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 4,631,982 | 5,722,971 | 1,090,989 | Es el resultado de la base gravable del iva por pagar que le corresponde al usuario en el concepto de drenaje y otros ingresos que no se le factura. (lo absorbe el organismo) |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 329,743 | 770,095 | 440,352 | Se efectuaron limpiezas de caminos en acueducto, además de dar manto. A lagunas de oxidación. |
| 3409 | Gastos inherentes a la rec. | 2,825,293 | 2,275,722 | - 549,571 | Se cancelo la contratación de cuadrillas de corte con lo que logro una disminución en este gasto |
| 3501 | Mant. Y Con. De Mob. Y Eqpo. | 188,394 | 200,589 | 12,195 | debido a las condiciones del mobiliario, se tuvo la necesidad de efectuar reparaciones en unos de ellos para poder seguir utilizándolos |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| SERVICIOS GENERALES | | 110,364,642 | 104,962,457 | - 5,402,185 | |
| 3502 | Mant. Y Con. Maq. Y Eqpo. | 5,991,655 | 3,361,547 | - 2,630,108 | Se efectuaron mantenimientos preventivos con más regularidad, logrando con esto una disminución en el gasto ya que con lo anterior se disminuyeron los mantos. Correctivos, los cuales son más costosos |
| 3503 | Mant. Y Cons. De Inmuebles | 828,447 | 2,099,458 | 1,271,011 | Por necesidades de los organismos y para una mejor atención a los usuarios, se vio la necesidad de remodelar y modificar las instalaciones con las que se contaban |
| 3505 | Mant. Y cons. Eqpo. Transp. | 4,304,609 | 3,641,855 | - 662,754 | Se contrataron diferentes talleres especializados para el mantenimiento de las unidades, así como también se dio un número mayor de mantenimientos preventivos, los cuales son menos costosos que los correctivos. |
| 3515 | Mant. Y cons. Bienes inf. | 260,415 | 419,259 | 158,844 | Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio un incremento en esta partida, transfiriendo recursos de la partida 2304 |
| 3605 | Gastos de teletrans. Y Radiot. | 50,000 | 234,950 | 184,950 | Originado por la falta del servicio en diferentes sectores de la ciudad y del área rural, se tuvo que recurrir a spots de radio para dar a conocer a la población de la falta del mismo. |
| 3608 | Lic., Conv., y Convocatorias | 600,000 | 196,690 | - 403,310 | Se programaron en número de licitaciones a realizar, llevándose a cabo un número menor. |
| 3701 | Pasajes | 987,837 | 841,379 | - 146,458 | Derivado de la implementación y difusión del programa Sonora Si, se requirió viajes adicionales a la Cd. De México |
| 3702 | Viáticos | 3,554,800 | 4,448,878 | 894,078 | Derivado de la situación de los organismos, se vio en la necesidad de efectuar mas viajes para efectuar diversos trámites ante las instancias de gobierno así como Dirección General. Asimismo derivado de la implementación y difusión del Programa Sonora Si, se efectuaron mas comisiones. |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| SERVICIOS GENERALES | | 110,364,642 | 104,962,457 | - 5,402,185 | |
| 3703 | Gastos de Camino | 407,940 | 68,060 | - 339,880 | Debido a que las comisiones encomendadas se llevaron más tiempo del esperado, se pagaron las mismas como viáticos en vez de gastos de camino |
| 3801 | Gastos Cer. y de ord. soc | 100,000 | 101,850 | 1,850 | |
| 3802 | Cong., Conv. Y Exp. | 737,647 | 1,022,748 | 285,101 | Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI" |
| 3906 | Fomento Deportivo | 28,000 | 28,120 | 120 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|---|
| 3907 | Ayudas Diversas | 495,740 | 716,879 | 221,139 | Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI" |
|------|-----------------|---------|---------|---------|---|

| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 8,227,240 | 3,951,667 | - 4,275,573 | |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 87,928 | 452,614 | 364,686 | Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo |
| 5202 | Maquinaria y Eqpo. Industrial | - | 143,600 | 143,600 | Para el óptimo servicio al usuario se requirió de la adquisición de maquinaria |
| 5203 | Maquinaria y Eqpo de Cost. | 900,000 | 572,838 | - 327,162 | en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo |
| 5204 | Eqpo. Y aparatos de Comunicación | 1,990,000 | 78,363 | - 1,911,637 | en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo |
| 5205 | Maquinaria y Eqpo. Electrico | 3,413,526 | 255,838 | - 3,157,688 | en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo |
| 5206 | Equipo de Computo | 793,786 | 1,056,340 | 262,554 | Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo |
| Cta. | Concepto | Asignación Original | Asignación Modificada | Variación | Justificación |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 8,227,240 | 3,951,667 | - 4,275,573 | |
| 5301 | Equipo de Transporte | 1,010,000 | 1,392,074 | 382,074 | La situación actual del parque vehicular en los organismos y Dirección General, se requirió la adquisición de vehículos en excelente estado para el cumplimiento de la supervisión de obras, personal de mantenimiento, etc. |
| 5501 | Herramientas | 20,000 | - | - 20,000 | en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo |
| INVERSIONES EN INF. PARA EL DESARROLLO | | 332,062,614 | 437,384,125 | 105,321,511 | |
| 6101 | Prog. De ejecución directa | 114,542,463 | 118,755,659 | 4,213,196 | Se incluye el registro de Contratos de Inversión, en algunos casos corresponden a refrendos por la Secretaria de Hacienda para el ejercicio 2011, asimismo incluye la adquisición de derechos. |
| 6101 | Almacén, Materiales y Suministros | 520,151 | 840,424 | 320,273 | corresponde a compra de materiales y suministros para almacenes en los organismos, indispensables para brindar un mejor servicio al usuario. |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 6200 | Inv. Infraestructura (Federal) | 217,000,000 | 317,788,042 | 100,788,042 | Se refiere a los convenios modificatorios con las autoridades CONAGUA en relación con los programas APAZU, PROSSAPYS, AGUA LIMPIA, etc. |
| INVERSIONES PRODUCTIVAS | | 13,075,926 | 35,266,347 | 22,190,421 | |
| 7203 | CNA 2010 | 7,900,776 | 7,712,425 | - 188,351 | |
| 7203 | Adq. Der. No Tit. CNA 2009 (Pasivo) | 5,175,150 | 27,553,922 | 22,378,772 | Corresponde a las variaciones en provisión de derechos de ext. Agua con CNA del ejercicio actual Modificación en base a las adecuaciones presupuestales de apoyo a organismos operadores para el pago de derechos de extracción de agua (CNA) de años anteriores |

En la partida 3602 Gastos de difusión e imagen Institucional a \$ 20,973,854. para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI" .

Cabe mencionar que en Boletín Oficial número 44 sección III del Jueves 3 de Junio de 2010, se autoriza el Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado " Fondo de Operación de Obras Sonora SI"

Partida 7303 se modificó principalmente por el incremento de \$ 11,546,000 para Productores del sur del Estado, para la elaboración de Estudios y Proyectos del Agua y para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades.

Ingresos propios:

En lo que respecta a la recuperación de saldos a favor por concepto de iva:

Es importante resaltar las dificultades que se han presentado en el proceso de las solicitudes de saldos a favor del impuesto al valor agregado, el SAT no ha definido o puntualizado el criterio a utilizar en dichas devoluciones. En las solicitudes de los meses del ejercicio 2009 se solicitó el saldo a favor de iva , de lo anterior el SAT ha rechazado por una ocasión por diversos requerimientos de información, los cuales se han solicitado nuevamente por parte de la Entidad y nuevamente requirió información el SAT.

A finales del mes de Diciembre se esperaba el ingreso de la recuperación del Iva, situación que se dio en los primeros días del mes de Enero del 2011.

Los organismos Operadores no lograron alcanzar los Ingresos propios programados debido a las siguientes causas:

CEA Unidad Guaymas:

- Debido a la situación económica actual que prevalece en el puerto.
- Se presentaron contingencias con el funcionamiento de los automóviles oficiales, los cuales llevan a cabo la tarea de cortes y gestión de cobranza a los usuarios morosos.

No se ha abastecido del vital líquido a los usuarios mayores ubicados en el Parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada y tal motivo no se ha recuperado la Inversión inicial que los industriales aportaron en administraciones

CEA Unidad Empalme:

El municipio de Empalme sigue careciendo de empleos estables, y si se sobrevive es porque en el área rural del municipio de Guaymas se da ocupación a mano de obra en la cosecha de hortalizas, específicamente en cultivos de chile y tomate, cuyo destino es la exportación y otra parte se comercializa en el mercado nacional.

También, actualmente se llevan a cabo siembras de sandía, pepino y melón; además de la construcción de casas sombra para el establecimiento de otros cultivos hortícolas.

De acuerdo con información proporcionada por un empresario transportista, a pesar de que hay mucho trabajo en el valle de Guaymas, parte de la población desempleada de Empalme se resiste a ir a laborar a ese municipio, debido a las grandes distancias que hay que recorrer para llegar a los campos agrícolas, ya que tienen que salir muy temprano y regresar muy tarde o en la noche.

En lo que corresponde a la industria manufacturera (Maquilas Tetakawi), las cosas continúan igual al trimestre anterior: se da ocupación a alrededor de 9000 trabajadores de los cuales aproximadamente 4000 son empalmenses, el resto lo integran empleados de los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Bacum.

De la pesca ribereña hay poco que decir, es una constante de quienes se dedican a esa actividad comentar que no hay nada en el mar y que resulta incosteable dedicarse a ella.

En conclusión: el poco recurso que obtienen nuestros usuarios lo destinan a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido y calzado; dejando del lado sus compromisos por la prestación de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado, y que si a esto le agregamos que en nuestra ciudad existen muchas casas deshabitadas y que mes tras mes se les sigue facturando da como resultado que sus cuentas se vayan incrementando en su monto lo que dificulta la recuperación de cartera vencida.

Aún con todas las limitantes ya mencionadas, informamos a ustedes que seguimos esforzándonos por continuar brindando un buen servicio y buscando las estrategias que nos permitan incrementar los ingresos en este organismo para este año 2011.

CEA Unidad San Carlos:

Durante el periodo de otoño-invierno, en este centro turístico, usualmente se presenta una temporada alta en la afluencia de turismo extranjero, especialmente de turistas norteamericanos y canadienses, pero este ultimo trimestre del año no ocurrió así, sino todo lo contrario, se presentó una afluencia baja de turismo, con una caída del 60% comparada con años anteriores, dicha información fue proporcionada por la OCV.- Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos. Esta situación es originada por la inseguridad y ola de violencia imperante en nuestro país, por esta razón el gobierno de E.U.A. recomienda a sus ciudadanos no viajar a México.

Aunado a la situación antes descrita, también en nuestro país vecino existe una recesión económica lo que agrava la situación del turismo en nuestra localidad. Por lo tanto, al no contar con una afluencia adecuada de turistas, los hoteles, tráiler park, restaurantes y los diferentes negocios dedicados al turismo establecidos en San Carlos Nuevo Guaymas, disminuyen sus consumos de agua potable, afectando los ingresos por usuarios comerciales de este organismo operador.

Otro punto importante de mencionar, es que, en esta localidad el 80% de sus residentes son extranjeros, por lo que su baja afluencia, también ocasiona una disminución en el consumo de agua potable, por lo cual, se presenta una afectación en los ingresos de este organismo en el rubro de usuarios domésticos.

Cabe señalar, que actualmente se manejan las mismas tarifas para el servicio de agua potable y alcantarillado que se establecieron en el año 2007, han pasado tres años sin aumentar dichas tarifas, lo que nos motiva a ser un organismo operador más eficiente en sus diferentes áreas, como lo son: El área comercial, técnica, administrativa y de cultura del agua.

Por la parte comercial, se mejorara la eficiencia con las siguientes actividades: Labor de cobranza personalizada, estrategias de recuperación y depuración de cartera, actualización de padrón de usuarios, limitación de servicio a usuarios morosos, entrega de requerimientos a usuarios sin contrato, aumentar la micro medición y realizar una mayor promoción de los diferentes medios de pago por servicio de agua potable y alcantarillado con los que cuenta esta unidad San Carlos

CEA Unidad Cananea:

las principales causas por las que no se cumplió con el presupuesto de ingresos 2010, se debió al problema laboral por la huelga en la Compañía Minera principal fuente de empleo del municipio que ocasiono el cierre de algunas empresas, poca inversión y crecimiento. Fue hasta el mes de septiembre del año en mención que presento solución y a la fecha presenta una lenta recuperación. La falta de personal en el área comercial ya sea personal interno o cuadrilla externa para requerir el pago mediante la suspensión del servicio ya que la cuadrilla de cortes se contrato hasta el mes de abril del 2010 y solo se nos permitió de octubre a diciembre del mismo año utilizarla para los cortes haciéndonos más difícil la recuperación de cartera que se dejo crecer en años pasados a montos considerables que al usuario le es difícil cubrir con esta situación económica, este aspecto de la poca participación de la cuadrilla externa nos afecto en otros ingresos como reconexiones y en la recuperación de de ingresos por servicio y rezago principalmente.

Presupuesto Modificado de egresos:

Capítulo 7000:

Partida 7303 Adicionalmente se modificó por la aplicación de \$ 1,102,000.

Asimismo En la partida 7302 se modificó por \$ 1,300,000, \$ 3,926,000, para manejo, promoción e implementación del Programa Sonora Si. Adicionalmente se incrementó por \$ 3,622,687.

En lo respecta al formato CPO-10-04 referente a las metas programadas y realizadas se presentan las justificaciones y explicaciones siguientes:

VOCALIA EJECUTIVA:

JUNTAS DE GOBIERNO:

Programadas: 4

Realizadas: 2

No ha sido posible llevarse a cabo debido a las cargas extraordinarias de trabajo de la Entidad relacionadas con el Programa Sonora Si, situación que se regularizará en 2011.

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES:

Programadas: 3

Realizadas: 3

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES:

Programadas: 2

Realizadas: 2

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas. Los pasivos de los Organismos Operadores al 31 de Diciembre del presente año, entre otros son:

| Concepto | Importe |
|----------------------------------|---------------|
| Comisión Federal de Electricidad | 8,441,858.22 |
| Comisión Nacional del Agua | 7,974,491.24 |
| Proveedores varios | 11,634,686.08 |
| Acreedores Diversos | 6,699,793.46 |
| Imss, Isssteson, Infonavit | 9,775,445.83 |
| Descuentos de Ley | 1,697,917.39 |
| Aguinaldos y Fondo de Ahorro | 1,991,518.17 |
| | |
| TOTAL: | 48,215,710.39 |

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 7,618,679 | 7,618,679 | 8,689,762 | 114.06% | 6,745,235 | 128.83% |
| FEDERALES | 4,825,385 | 4,825,385 | 1,854,954 | 38.44% | 746,025 | 248.65% |
| PROPIOS | 2,499,644 | 947,681 | 827,924 | 33.12% | 2,746,104 | 30.15% |
| OTROS INGRESOS | | 4,007,970 | 6,464,269 | | | |
| TOTAL | 14,943,708 | 17,399,715 | 17,836,910 | 119.36% | 10,237,364 | 174.23% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 6,335,374 | 6,856,320 | 7,064,174 | 111.50% | 5,427,629 | 130.15% |
| 2000 | 200,000 | 232,204 | 175,206 | 87.60% | 181,730 | 96.41% |
| 3000 | 600,000 | 648,741 | 1,221,617 | 203.60% | 874,118 | 139.75% |
| 4000 | 0 | | 0 | | | |
| 5000 | 0 | 432,567 | 289,567 | | 4,681 | 6186.01% |
| 6000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 4,325,200 | 69.36% |
| 7000 | 7,808,334 | 10,615,780 | 9,354,425 | 119.80% | 4,960,223 | 188.59% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 14,943,708 | 21,785,612 | 21,104,990 | 141.23% | 15,773,581 | 133.80% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 124,982 | 124,982 | 27,340 | 21.88% | 50,440 | 54.20% |
| 2000 | 249,964 | 249,964 | 1,180,921 | 472.44% | 168,449 | 701.06% |
| 3000 | 749,893 | 749,893 | 707,451 | 94.34% | 501,967 | 140.94% |
| 4000 | | | 0 | | 0 | |
| 5000 | | | 286,732 | | 4,681 | 6125.45% |
| 6000 | | | 3,000,000 | | 0 | |
| 7000 | 1,374,804 | 1,374,804 | 1,114,731 | 81.08% | 1,233,562 | 90.37% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 2,499,644 | 2,499,644 | 6,317,176 | 252.72% | 1,959,099 | 322.45% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,335,374 | 6,856,320 | 7,064,174 | 111.50% |
| 1101 | Sueldos | 1,217,967 | 1,304,300.92 | 1,318,325 | 108.24% |
| 1301 | Prima Quinquenal | 22,403 | 31,733.26 | 34,612 | 154.49% |
| 1305 | Estimulos al Personal | 40,320 | 584,920.00 | 521,050 | 1292.29% |
| 1306 | Prima Vacacional | 78,950 | 120,000.00 | 125,034 | 158.37% |
| 1307 | Gratificacion Fin de Año | 261,943 | 350,000.00 | 336,795 | 128.58% |
| 1308 | Servicios Especiales | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1310 | Estimulos Personal de Confianza | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1311 | Indemnizacion al Personal | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 10,138 | 18,000.00 | 817 | 8.06% |
| 1324 | Bono Navideño | 10,138 | 18,000.00 | 817 | 8.06% |
| 1327 | Bono de Despensa | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1328 | Apoyo de Canastilla | 2,250 | 2,250.00 | 750 | 33.33% |
| 1339 | Ayuda Guarderia de Madres Trabajadoras | 23,130.27 | 26,880.00 | 24,080 | 104.11% |
| 1343 | Apoyo para Utiles Escolares | 7,750 | 10,000 | 9,300 | 120.00% |
| 1350 | Riesgo Laboral | 1,278,706 | 1,022,743.56 | 1,342,637 | 105.00% |
| 1351 | Ayuda para Habitacion | 734,922 | 756,670.28 | 750,642 | 102.14% |
| 1353 | Prima de Riesgo Laboral | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1356 | Ayuda para Energia Electrica | 492,064 | 504,444.12 | 499,983 | 101.61% |
| 1401 | Servicio Medico (Isssteson) | 1,122,518 | 1,212,169.88 | 1,203,333 | 107.20% |
| 1502 | Otras Prestaciones | 817,818 | 759,941.98 | 761,733 | 93.14% |
| 1503 | Seguros Colectivos | 214,356 | 134,266.00 | 134,266 | 62.64% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000 | 232,204 | 175,206 | 87.60% |
| 2101 | Materiales de Oficina | 23,374 | 27,251.00 | 25,985 | 111.17% |
| 2102 | Material de Limpieza | 4,814 | 6,614.00 | 6,696 | 139.10% |
| 2104 | Material y Utiles de Impresion | 27,879 | 35,637.00 | 34,349 | 123.21% |
| 2201 | Alimentacion de Personal | 18,094 | 36,349.00 | 46,300 | 255.89% |
| 2206 | Utencilios para servicios alimenticios | 1,500 | 1,500.00 | 1,550 | 103.33% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2302 | Refacciones Accesorios y Herramiento | 7,000 | 7,000.00 | 7,325 | 104.64% |
| 2303 | Placas Engomados Calcomonias y Hologramas | 8,000 | 15,000.00 | 12,255 | 153.19% |
| 2304 | Refacciones y acc. p/E. de computo | 939 | 939.00 | 0 | 0.00% |
| 2404 | Material Electrico | 0 | 290.00 | 290 | |
| 2501 | Sustancias Quimicas | 0 | 224.00 | 224 | |
| 2601 | Combustibles | 98,531 | 91,531.00 | 29,014 | 29.45% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2701 | Uniformes | 9,869 | 9,869.00 | 11,217 | 113.66% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 600,000 | 648,741 | 1,221,617 | 203.60% |
| 3103 | Servicio Telefonico | 91,212 | 90,244 | 86,134 | 94.43% |
| 3106 | Agua Potable | 3,392 | 10,864 | 6,127 | 180.62% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 80,600 | 80,600 | 10,939 | 13.57% |
| 3303 | Servicios de Informatica | 16,037 | 20,000 | 33,785 | 210.67% |
| 3304 | Servicios de Consultoria | 55,000 | 50,000 | 41,248 | 75.00% |
| 3401 | Almacenajes Fletes y Maniobras | 8,608 | 8,045 | 5,720 | 66.45% |
| 3402 | Gastos Financieros | 10,000 | 10,000 | 7,843 | 78.43% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 23,000 | 28,676 | 30,844 | 134.10% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 5,526 | 5,526 | 5,798 | 104.92% |
| 3501 | Manto. de Mob. y Eq. de Oficina | 5,000 | 5,000 | 960 | 19.20% |
| 3505 | Manto. Eq. de Transporte | 85,000 | 60,000 | 38,029 | 44.74% |
| 3515 | Manto. y Conserv. de Bienes Informaticos | 2,000 | 2,000 | 1,107 | 55.35% |
| 3514 | Manto. a Instalaciones | 0 | 1,230 | 2,112 | |
| 3602 | Gastos de Difusion e Imagen Institucional | 0 | 30,000 | 48,974 | |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones | | | 2,975 | |
| 3701 | Pasajes | 40,000 | 40,756 | 56,120 | 140.30% |
| 3702 | Viaticos | 50,000 | 63,196 | 53,196 | 106.39% |
| 3703 | Gastos de Caminos | 25,000 | 40,000 | 39,110 | 156.44% |
| 3801 | Gastos Ceremoniales | 345 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3802 | Congresos Convencioens y exposicion | 11,000 | 20,000 | 725,594 | 6596.31% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3803 | Gastos de Atencion y Promosion | 70,000 | 61,730 | 6,939 | 9.91% |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 1,280 | 1,280 | 3,132 | 244.69% |
| 3911 | Gastos de Importacion | 0 | 0 | 0 | |
| 3920 | Estacionamiento | 17,000 | 19,594 | 14,932 | 87.84% |
| 5000 | ACTIVO FIJO | 0 | 432,567 | 289,567 | |
| 5101 | Mobiliario de Administracion | | 0 | 0 | |
| 5204 | Equipo de Aparatos de Computacion | | 0 | 0 | |
| 5206 | Equipo de Computacion | | 33,567 | 33,567 | |
| 5301 | Equipo de Transporte | | 399,000 | 256,000 | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 6502 | Aportaciones para la Comunidad de Obra Publica | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 7,808,334 | 10,615,780 | 9,354,425 | 119.80% |
| 1201 | Honor.y comisiones Inversiones Prod. | 760,731 | 1,086,238 | 1,076,367 | 141.49% |
| 1306 | Prima Vacacional Inversiones Prod. | 0 | 0 | 0 | |
| 1307 | Gratific.fin de año Inv. Prod. | 0 | 0 | 0 | |
| 1401 | Servicio medico inv.prod. | 30,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2101 | Materiales de Oficina Inv.Productivas | 4,500 | 15,000 | 18,012 | 400.26% |
| 2102 | Material limpieza Inv.Prod. | 22,740 | 12,000 | 13,758 | 60.50% |
| 2104 | Material y utiles de imp.Inv.Prod. | 11,600 | 25,000 | 22,940 | 197.75% |
| 2201 | Alimentacion de personas Inv.Prod. | 75,000 | 75,000 | 72,979 | 97.30% |
| 2205 | Alimentacion de Animales | 235,235 | 173,363 | 96,890 | 41.19% |
| 2206 | Utensilios para Servicios de Alimento | | | 1,670 | |
| 2207 | Adquisicion de Agua Potable | | | 3,452 | |
| 2301 | Materias Primas Inv.Prod. | 80,000 | 80,000 | 117,770 | 147.21% |
| 2302 | Ref.Acc.y Herram.menores Inv.Prod. | 113,108 | 164,581 | 216,122 | 191.08% |
| 2303 | Placas Engomados Calcomanias y Hologramas | 15,000 | 10,000 | 11,900 | 79.33% |
| 2305 | Material para Empaque | 26,000 | 18,000 | 10,060 | 38.69% |
| 2401 | Material P/Construcción | 0 | 0 | 0 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | | | 2,000 | |
| 2404 | Material Electrico Inv. Prod. | 0 | 0 | 4,156 | |
| 2501 | Sustancias Quimicas Inv.Prod. | 27,256 | 82,148 | 72,145 | 264.69% |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmaceut.Inv.Prod. | 0 | 0 | 0 | |
| 2505 | Material de laboratorio Inv,Prod. | 87,000 | 80,000 | 45,603 | 52.42% |
| 2601 | Combustibles .Inv.Productivas | 450,000 | 663,024 | 517,899 | 115.09% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos Inv.Productivas | 3,616 | 2,200 | 2,279 | 63.03% |
| 2701 | Uniformes Inv.Prod. | 5,000 | 5,000 | 1,392 | 27.84% |
| 3103 | Telefono Inv.Prod. | 30,000 | 29,184 | 25,656 | 85.52% |
| 3104 | Servicio de energia electrica Inv.Prod. | 380,000 | 347,845 | 384,422 | 101.16% |
| 3106 | Agua potable | 120,000 | 110,003 | 54,748 | 45.62% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 0 | 75,000 | 63,873 | |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 0 | 15,000 | 12,598 | |
| 3303 | Servicios de Informatica | 75,424 | 86,892 | 90,223 | 119.62% |
| 3304 | Servicios de Consultoria | 84,478 | 688,219 | 637,622 | 754.78% |
| 3401 | Almacenaje fletes Inv.Productivas | 10,000 | 10,000 | 13,439 | 134.39% |
| 3402 | Gastos Financieros | 2,000 | 2,000 | 2,236 | 111.80% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 65,000 | 64,022 | 65,743 | 101.14% |
| 3404 | Impuestos de Importacion | 30,000 | 30,000 | 15,251 | 50.84% |
| 3406 | Otros Impuestos y D. Inversiones Prod. | 20,000 | 5,000 | 6,969 | 34.85% |
| 3501 | Mant.y Cons.Mobiliario Inv.Prod. | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3502 | Manto.y Cons. de Equipo Inv.Productivas | 167,408 | 106,399 | 138,109 | 82.50% |
| 3503 | Mant.de Inmueble Inv.Prod. | 80,000 | 392,314 | 1,224,330 | 1530.41% |
| 3505 | Mant.de Equipo de Transporte Inv.Prod. | 60,000 | 108,353 | 100,027 | 166.71% |
| 3507 | Manto.y Cons.de Equipo de Lab.Inv.Productivas | 44,599 | 8,000 | 14,129 | 31.68% |
| 3514 | Manto.a Instalaciones Inv.Prod. | 350,000 | 619,514 | 401,113 | 114.60% |
| 3515 | Manto. y Conservacion Bienes Informaticos | 5,000 | 5,000 | 1,636 | 32.72% |
| 3701 | Pasaje Inv.Productivas | 317,000 | 160,000 | 134,868 | 42.55% |
| 3702 | Viaticos Inversiones Productivas | 121,000 | 125,000 | 123,462 | 102.03% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3703 | Gastos de Camino Inv.Productivas | 40,000 | 40,000 | 39,269 | 98.17% |
| 3801 | Gastos ceremoniales Inv.Prod. | | | 0 | |
| 3802 | Atencion a Funsionarios Inv.Prod. | 40,000 | 17,000 | 11,600 | 29.00% |
| 3803 | Gastos de Atencion y Promosion | 42,000 | 25,000 | 13,490 | 32.12% |
| 3903 | Suscripciones y Cutoas | 10,000 | 5,000 | 1,121 | 11.21% |
| 3917 | Becas Educativas | | | 0 | |
| 3919 | Ayudas Diversas | | | 0 | |
| 3920 | Estacionamiento | 15,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3923 | Mantenimiento a Embarcaciones | | | 0 | |
| 3924 | Gastos Financieros Inv. Prod. | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5101 | Mobiliario y Equipo de Oficina | | 1,985 | 1,985 | |
| 5102 | Equipo de Administracion | 5,000 | 24,801 | 24,085 | 481.70% |
| 5105 | Mobiliario y Equipo de Laboratorio | 460,000 | 1,719,416 | 1,753,440 | 381.18% |
| 5200 | Maquinaria y Equipo | 2,619,638 | 1,062,155 | 769,467 | 29.37% |
| 5206 | Equipo de Computacion Electronica | 40,000 | 40,000 | 25,892 | 64.73% |
| 5301 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 600,000 | 600,000 | 413,234 | 68.87% |
| 7303 | Estudios y Proyectos para el Desarrollo | | 1,601,123 | 482,997 | |
| TOTALES | | 14,943,708 | 21,785,612 | 21,104,989 | 141.23% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|---|-----|-----|------|----|------|--|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | | | | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | | | DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE VALOR AL CAMPO Y AL MAR INNOVAR EN EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS CON ALTO VALOR COMERCIAL PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL. | | | | | |
| | | | | | | 1 | COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS | DOCUMENTO | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 2 | PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA | CONVENIO | 4 | 4 | 5 | 125% |
| | | | | | | 3 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 2 | PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | | 1 | PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUICOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | |
| | | | | | | 1 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | CONTRATO | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 2 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA | CONTRATO /CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|---|---------------|------------------------|------------------------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | | 1 | IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS | CONTRATO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS | | | | | |
| | | | | | | | FOROS, FERIAS Y EXPOS | | | | | |
| | | | | | | | DIRECCION TECNICA | | | | | |
| | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | | VALOR AL CAMPO Y AL MAR | | | | | |
| | | | | | | | INNOVAR EN EL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS CON ALTA VALOR COMERCIAL. | | | | | |
| | | | | | | | INNOVAR,PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL. | | | | | |
| 1 | CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA IMPULSAR EL CULTIVO DE OSTIÓN (C. corteziensis) Y CALLO DE HACHA (Atrina maura, A. tuberculosa y Pinna rugosa) EN LA COMUNIDAD COMCA'AC | SEMILLA | 150,000 | 150,000 | 0 | 0% | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE LARVA Y SEMILLA OSTIÓN TRIPLOIDE (C. gigas) 1ERA ETAPA (FUNDACIÓN PRODUCE) | LARVA/SEMILLA | 10,000,000 / 1,000,000 | 10,000,000 / 1,000,000 | 0 | 0% | | | | | | |
| 3 | CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, Sphoeroides annulatus., 2DA ETAPA (FUNDACION PRODUCE) | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| 4 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1ERA ETAPA. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| 5 | RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS. | INFORME | 4 | 4 | 2 | 50% | | | | | | |
| 1 | EJECUCION Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | INSTALACION Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA DE MAR PARA MADURACIÓN DE PECES MARINOS | EQUIPAMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|--|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | 2 | | 2 | | | EVALUAR LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO EN UN ESTANQUE DEL INVERNADERO QUE NO SE CONECTE AL SISTEMA CERRADO, COMPARADO CON OTRO QUE CONTENGA LA MISMA BIOMASA. | DOCUMENTO | 1 | |
| | | | | 2 | | 2 | PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES). | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | 3 | | 3 | INNOVAR EN EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | ESPECIES MARINAS CON ALTO VALOR COMERCIAL OPERACIÓN DE CENTROSREPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA. | SEMILLA | 47,000,000 | 47,000,000 | 14,450,400 | 31% |
| | | | | 2 | | 2 | PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA) | SEMILLA | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,492,400 | 12% |
| | | | | 3 | | 3 | DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACION EN LA PRODUCCION DE LARVAS Y CRIAS DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL CREMES | LARVAS | 100,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | 40% |
| | | | | 4 | | 4 | PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA. | CRÍA | 5,090,000 | 5,090,000 | 1,358,777 | 27% |
| | | | | | | | PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA) | | | | | |
| | | | | | | | DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES. | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS | DOCUMENTO | 48 | 48 | 48 | 100% |
| | | | | 2 | | 2 | ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|---|-----|-----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | | | | |
| | | | 3 | | | | IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | |
| | | | | 1 | | | PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS | | | | | |
| | | | | | | 1 | PROMOCION Y DIFUSION | DOCUMENTO | 20 | 20 | 25 | 125% |
| | | | | | | 2 | CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS | CURSO | 10 | 10 | 21 | 210% |
| | | | | | | 3 | FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA | FORO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 2 | COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS | | | | | |
| | | | | | | 1 | CRÍAS DE PECES | CRÍA | 3,200,000 | 3,200,000 | 374,109 | 12% |
| | | | | | | 2 | SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS | SEMILLA | 45,000,000 | 45,000,000 | 11,279,830 | 25% |
| | | | | | | 3 | LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS | LARVAS | 100,000,000 | 100,000,000 | 26,970,000 | 27% |
| | | | | | | 4 | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATO | 10 | 10 | 4 | 40% |
| | | | | | | | TOTAL DE METAS | | 26 | 26 | 27 | 27 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

RESULTADOS GENERALES:

De los ingresos totales el 41% proviene de Recursos Propios, que se encuentran principalmente en el rubro de otros ingresos, en un porcentaje del 89% del total de ingresos propios, y fueron destinados para la construcción de infraestructura para la producción de peces marinos; y proyectos de viabilidad de "Activos Productivos" en los municipios de Álamos, San Pedro de la Cueva, y los parques acuícolas de Tastiota, El Cardonal, Zona 1, Zona 2 y Zona 3, así como la empresa Bahía San Jorge. El 49% de los ingresos totales, provienen del Estado, para recursos en el pago de nómina y prestaciones de los técnicos, operarios y administrativos y gasto operativo además de la ejecución de proyectos provenientes de Fundación Produce y Activos Productivos. el 11% son recursos federales, cabe mencionar que el déficit reflejado en el Estado de Resultados se deriva por recursos recibidos en diciembre del ejercicio fiscal 2009, por Fundación Produce, por el Fondo Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora, mismos que fueron ejecutados en el presente ejercicio fiscal.

EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUETAL DEL EJERCICIO.

De las partidas de Servicios Personales: 1502 Otras Prestaciones, 1503 Seguros Colectivos; Materiales y Suministros: 2404 Material Eléctrico, 2501 Sustancias Químicas; Activo Fijo: 5206 Equipo de Computación; Inversiones en Infraestructura: 6502 Aportaciones para la Comunidad de Obra Pública; y dentro de Inversiones Productivas: la partida 5101 Mobiliario y Equipo de Oficina estas fueron ejercidas al 100% de acuerdo a la modificación del presupuesto autorizado en Junta de Gobierno realizada el 08 de noviembre de 2010.

Cabe señalar que existen algunas partidas que reflejan variación con respecto al presupuesto modificado de egresos autorizado mencionado en el párrafo anterior, esto se debe a que se presentaron eventos no considerados en el Programa Operativo Anual como son: Elaboración de Proyectos de Activos Productivos y el Foro Internacional de Acuicultura que representan recursos por un importe total de \$3,133,754.50, de los cuales \$1,375,000.00 quedaron pendientes de pago para el ejercicio fiscal 2011, además de que se dejaron de percibir recursos del Proyecto de Fundación Produce que no fue depositado en el ejercicio fiscal 2010 y que impacta en las estructura del gasto por un importe de \$1,153,097.00, estos movimientos fueron sometidos en Junta de Gobierno celebrada el 31 de enero de 2011, mediante la Modificación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010, pero estos puntos no fueron autorizados, quedaron pendientes a tratar en reunión extraordinaria programada para el 24 de marzo de los corrientes. Se describe la situación específica de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES

1101 Sueldos 101.08% desfase originado por el incremento en el tabulador para el Ejercicio Fiscal de 2011, 1301 Prima Quinquenal 109.07% aumento originado por el reconocimiento del quinquenio 1 al quinquenio 3 de la Dirección General por 17 años de servicio, la persona que ostentaba el cargo por este organismo, entro en labores a este Instituto, a partir del 01 de enero de 2003, 1305 Estímulos al Personal quedo al 89.08% ya que hubo una reducción en los pagos por un monto de \$63,870.00, 1306 Prima Vacacional quedo al 104.20% ya que el monto autorizado es por un importe de \$120,00.00, 1307 Gratificación Fin de Año 96.23% de acuerdo al presupuesto modificado existe un déficit de \$13,205.00 ya que se pagaron finiquitos al personal mismos que sus proporcionales de aguinaldo se entregaron en los meses de junio, 1323 y

1324 Ajuste de Calendario y Bono Navideño respectivamente, de acuerdo al Plan de Remuneración Total, los pagos de esta partida representan un monto menor al presupuestado, 1328 Apoyo a Canastilla esta partida se presupuestó para tres personas siendo utilizado solo para una del total presupuestado, 1339 Ayuda a Guardería de Madres presenta un avance del 89.58% donde a ciertas personas en la renovación que se realiza el mes de septiembre no fueron concurrentes ya que sus hijos excedían la edad límite para el apoyo, 1343 Apoyo para Útiles Escolares con el 93%, donde del total de la plantilla con acceso a este beneficio solo el 93% hizo el trámite, 1350 Riesgo Laboral de acuerdo a lo valorado en el presupuesto queda un déficit ya que el total acumulado es por un total de 131.28% por el Plan de Remuneración Total, 1351 Ayuda para Habitación al 99.20% ya que según el Plan de Remuneración Total el importe final es de \$750,642.00, 1356 Ayuda para Energía Eléctrica al 99.12% el total presupuestado es de \$504,444.12, 1401 Servicio Médico ISSSTESON al 99.27%, queda un saldo \$8,837.00, que se deriva de las bajas del personal efectuadas en junio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 Materiales de Oficina al 95.36% quedando un saldo pendiente de \$1,266.00, 2102 Material de Limpieza se encuentra al 101.25%, 2104 Material y Útiles de Impresión esta 96.39% existiendo un remanente por cambios de proveedores y una disminución en los precios, 2201 Alimentación de Personal al 127.38% existe un sobregiro del 27.38% esto es debido a que el personal del Centro Piscícola de Cajeme, se concentra ahora a partir del 01 de julio de 2010 en el Centro Acuicola del Estado Sonora, al no existir medios de transportes se acondicionaron las aéreas para que el personal pernoctara en dichas instalaciones y existiendo por ende un incremento en esta partida, 2206 Utensilios para Servicios Alimenticios se encuentra al 103.33% existe un sobregiro de \$50.00, 2302 Refacciones Accesorios y Herramientas al 104.64% presenta un saldo de \$7,325.00, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 81.70% por la venta de equipo del parque vehicular, 2601 Combustibles al 31.70% de acuerdo a las racionalización del presupuesto, 2701 Uniformes al 113.66% presentando un sobregiro del 13.66% de acuerdo al presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

3103 Servicio Telefónico al 94.43% de acuerdo al presupuesto autorizado, 3106 Agua Potable al 56.39% por que se cerró un centro productivo el Centro Piscícola de Cajeme en junio, 3301 Asesoría y Capacitación al 13.57% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, 3303 Servicio de Informática al 168.93% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, existe un sobregiro del 68.93%, 3304 Servicios de Consultoría dado que no se recibieron la totalidad de los ingresos esperados esta partida quedo al 82.50%, 3401 Almacenes Fletes y Maniobras al 71.10% debido a que se opero principalmente en envió de documentos, 3402 Gastos Financieros, aquí el recurso se aplico en la certificación de cheques, comisiones bancarias etc.. etc., 3403 Seguros y Fianzas al 107.56% debido a incremento porcentual en la póliza de seguros, 3406 Otros Impuestos y Derechos al 104.92% donde existe un sobregiro de \$272.00, 3501 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina al 19.20% donde por situaciones presupuestales prescindió de la mayoría de esta partida, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 63.38% donde al dar de baja la unidad de la Dirección General estos costos disminuyeron, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos al 55.35% donde en el área de servicios generales se consideraron repuestos tales como: aire comprimido, gas, toallitas electroestáticas etc. etc., 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 171.71% donde se tuvo que reponer la chapa de una de las oficinas administrativas y el servicio a los sanitarios, lo que ocasiono un costo de \$2,112.00 y por eso el sobregiro, 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional al 163.25% donde la atención al Foro Internacional provoco un sobregiro en el presupuesto ya que este se llevo el 52% del gasto, 3604 Impresiones y Publicaciones partida sin presupuesto pero se ejercieron \$2,975.00, según ajustes determinados en auditoria en observación No 7 de la primera vuelta de la revisión de 2010 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 3701 pasajes al 137.70% de acuerdo a los proyectos de capacitación, gastos originados de noviembre a diciembre, 3702 Viáticos al 84.18% donde quedo de \$10,000.00 de acuerdo al presupuesto autorizado, 3703 Gastos de Camino al 97.78% donde el saldo pendiente es de \$890.00 pesos, 3802 Congresos Convenciones y Exposiciones, donde el presupuesto autorizado fue de \$20,000.00, donde el sobregiro fue de 3,627.97% ya que se ejercieron \$725,594.00 por que el Instituto llevo a cabo la ejecución del Foro Internacional de Acuicultura misma actividad que no estaba contemplada en presupuesto, cuya autorización fue solicitada en Junta de Gobierno

como ya se menciona anteriormente, 3803 Gastos de Atención y Promoción al 11.24%, donde por recursos no aplicados no se llevo a cabo la totalidad del presupuesto, 3903 Suscripciones y Cuotas al 244.69%, donde el sobregiro es de \$1,852.00 de este monto \$1,242.00, fueron registrados por observación de auditoría según observación No 7, 3920 Estacionamiento al 76.21% donde parte del monto registrado se paso a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas según observación de auditoría del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

ACTIVO FIJO

5301 Equipo de Transporte al 64.16% ya que se tenía presupuestada la compra de un pick up pero esta no concluyo.

INVERSIONES PRODUCTIVAS

1201 Honorarios y comisiones al 99.09% del presupuesto autorizado, donde quedo un saldo de \$9,872.00, que debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme esta partida no se aplico al 100%, 2101 Materiales de Oficina al 120.08% tiene un sobregiro de \$3,012.00, ya que los proyectos de Fundación Produce, presentaron modificaciones en sus presupuestos, 2104 Materiales y Útiles de Impresión al 91.76%, se realizó un cambio de proveedor por lo que se abarataron los costos presentando este remanente del 8.24%, 2201 Alimentación de Personas presenta un avance final del 97.30% derivado de los cambios presupuestales en los programas de Fundación Produce, 2205 Alimentación de Animales esta al 55.89% se prescindió de la mitad del recurso de esta partida en los programas de Fundación Produce, dando como resultado el avance parcial, 2301 Materias Primas al 147.21% donde el sobregiro que se presenta en esta partida se debe a la demanda del D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia) que nos solicito un lote de 22,000 crías pero por la situación de la producción en este ejercicio fiscal, se abasteció la demanda a través de un tercero, 2302 Refacciones y Herramientas menores al 131.32% donde derivado de la implementación de un modulo de recirculación de aguas, del programa de Fundación Produce se realizó, el ajuste a esta partida para poder cubrir con los requerimientos básicos de la instalación del sistema, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 119.00%, donde las bajas del los vehículos pick up 1997 marca chevrolet y la baja de pick up de una tonelada marca chevrolet ocasionaron el sobregiro, cabe mencionar que los costos de mantenimiento de dichos vehículos excedían las proporciones del presupuesto autorizado, 2305 Material para Empaque al 55.89% donde al existir una baja producción en cuanto a las crías de peces y su comercialización se requirió una menor cantidad del recurso presupuestado, 2402 Estructuras y Manufacturas partida no presupuestada ya que estos materiales forman parte del proyecto de Activos Productivos y estos proyectos se llevaron a cabo a partir de octubre, y las partidas de estos proyectos fueron sometidas a autorización en Junta de Gobierno del mes de enero del ejercicio fiscal 2011 postergando la Junta la revisión y autorización en la próxima reunión programada, 2404 Mterial Eléctrico donde se ejerció \$4,156.00, para la implementación del modulo de recirculación de aguas en el Centro Reprodutor de Especies Marinas y esta partida no fue considerada en presupuesto, 2501 Sustancias Químicas al 87.82% donde en los programas de Fundación Produce se realizó una reclasificación de esta partida por lo tanto esta no se concluyó al 100%, 2505 Material de Laboratorio al 57.00%, ya que este material tuvo una reducción en el programa de Fundación Produce, 2601 Combustibles al 78.11% donde debido a la baja producción y comercialización de las especies no se realizaron las movilizaciones de acuerdo al programa vía terrestre para envíos en el Estado, 2602 Lubricantes y Aditivos al 103.59% donde el sobregiro es de \$79.00, 3103 Teléfono al 85.52% donde el recurso asignado disminuyo en un 14.48%, 3104 Servicio de Energía Eléctrica al 110.52%, debido al incremento en los procesos productivos del Centro Acuicola del Estado, 3106 Agua Potable al 49.77% debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme en junio donde este era el responsable del 80% del consumo de este recurso, 3301 Asesoría y Capacitación al 85.16%, 3302 Estudios e Investigaciones al 83.99% dejando un remanente de \$2,402.00, 3303 Servicios de Informática al 103.83% donde se tenían considerados el Centro Reprodutor de Especies Marinas con internet satelital y el Centro Piscícola de Cajeme con tarjeta 3g internet banda ancha, donde este tenía un costo menor al que se está utilizando actualmente, ya que en la actualidad a partir de agosto se están pagando en los dos centros que administra este Instituto el uso del internet satelital, 3304 Servicios de Consultoría al 92.65% de acuerdo al presupuesto autorizado, donde quedo un remanente 7.35%, 3401 Almacenajes y Fletes 134.39% donde el sobregiro es de \$3,439.00, 3402 Gastos Financieros al 111.80% donde el sobregiro es de \$236.00, 3403 Seguros y Fianzas al 101.14% debido al incremento de los precios se presenta un saldo mayor en un 1.14% 3404 Impuestos de Importación donde el porcentaje alcanzado es del 50.84%, Otros Impuestos y Derechos presenta un saldo de 139.38% un sobregiro de \$1,969.00, 3502

Mantenimiento y Conservación de Equipo al 129.80% según el presupuesto autorizado existe un sobregiro y la mayor parte se debe a la instalación del modulo de recirculación de aguas, 3503 Mantenimiento de Inmueble al 312.08% donde por causa del cierre del Centro Piscícola de Cajeme, se realizaron adecuaciones en el Centro Acuicola del Estado de Sonora lo que derivo en el desfase presupuestal del 212.08%, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 92.32%, se dieron de baja 5 vehículos dado que los costos de su mantenimiento eran altos, estas bajas originan el ahorro presupuestal por el 7.68%, 3507 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Laboratorio, 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 64.75% donde se le dio pintura a las instalaciones y se instalo una antena en los laboratorios del Centro Reproductor de Especies Marinas para la recepción telefónica, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, se compro disco duro para de un terabyte para respaldo de la información de las computadoras del Instituto, 3701 Pasajes al 84.29% según presupuesto autorizado donde hay un remanente del 15.71%, 3702 Viáticos al 98.77%, generando un ahorro presupuestal de \$1,538.00, 3703 Gastos de Camino al 98.17% donde se considera un remanente del 1.83%, 3802 Gastos Ceremoniales al 68.24% de los gastos presupuestados, 3803 Gastos de Atención y promoción al 53.96%, donde se atendieron asuntos del proyecto Fonciyt, 3903 Suscripciones y Cuotas al 22.42% de acuerdo al presupuesto autorizado donde el recurso se utilizó para suscribirse a empresas relacionadas a la información del estado del tiempo, 3920 Estacionamiento al 0% se hizo una recomendación de acuerdo a auditoría practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, dando como resultado el registro de estos conceptos a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas dentro de los gastos relacionados con el capítulo de materiales y suministros, 3924 Gastos Financieros partida ejercida al 0%, 5102 Equipo de Administración al 97.11% reflejando un remanente de \$716.00, 5105 Mobiliario y Equipo de Laboratorio al 101.98% donde existe un desfase del 1.98% derivado a la fluctuación cambiaria ya que se adquirió equipo para el modulo de recirculación de aguas en el Centro Reproductor de Especies Marinas, mismo que derivado de sus características se adquirió en la Union Europea, 5200 Maquinaria y Equipo al 72.44% existe un remanente al 27.56% lo que origina un ahorro presupuestal del \$292,688.00, 5206 Equipo de Computación Electrónica al 64.73% donde existe un remanente de \$14,108.00, 5301 Vehículos y Equipo Terrestre al 68.87% donde existe un remanente de 31.13%, 7303 Estudios y Proyectos para el desarrollo al 30.17% donde el ingreso comprometido quedo pendiente en \$1,375,000.00 que serian aplicados en la ejecución del programa relativo a este recurso presupuestal.

Existe en los estados financieros específicamente en el rubro de deudores diversos un monto de \$1,125,000.00, ya que de los proyectos de Activos Productivos al cierre del ejercicio, quedo este saldo por cobrar de la facturación de \$1,625,000.00 que en el siguiente ejercicio fiscal este monto ha sido saldado.

En el saldo de Clientes hay un monto por cobrar a la fecha de \$329,139.78, mismos que se le dará seguimiento para cobro en el siguiente ejercicio fiscal. cabe señalar que al 31 de diciembre de 2010 existen dos facturas canceladas mismas que su autorización se realizó en el ejercicio fiscal de 2011 considerando un saldo a cancelar de \$110,025.00.

En el saldo de proveedores existen cuatro movimientos primero se tiene un saldo con IRTA de España por el adeudo generado en la adquisición del modulo de recirculación de aguas para el Centro Reproductor de Especies Marinas derivando en un saldo al 31 de diciembre de \$597,793.00, segundo el proveedor marco Antonio Hernandez B. dio mantenimiento al generador del Centro Reproductor de Especies Marinas y al cierre existe un monto por pagar de \$10,600.36, tercero el proveedor Distribuciones y Mantenimiento del Noroeste dio servicio e instalación de la planta de Emergencia del Centro Acuicola del Estado de Sonora, y al cierre se deben \$39,573.40, el proveedor Analítica del Noroeste S.A. de C.V. saldo al 31 de diciembre por un monto de \$8,009.80, derivado del análisis de aguas residuales en Centro Reproductor de Especies Marinas.

Al 31 de de diciembre de 2010, el Titular de este organismo fue la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero y a partir del 01 de enero el M.C. Raúl Enrique Molina Ocampo toma cargo como Director General de este Instituto por lo que la información complementaria como los Estados

Financieros la firma ostentada al 31 de diciembre es la de la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero ya que su cargo concluyo al cierre del Ejercicio Fiscal 2010.

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES EN LAS METAS

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, *Sphoeroides annulatus*, 2DA. ETAPA (FUNDACION PRODUCE).

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA PRODUCCION DE CRIAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1A. ETAPA.

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se informó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.

COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (C.R.E.M.E.S., C.P.C. Y C.A.E.S.)

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.

PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA).

- En el caso de la producción de semilla de ostión se alcanzó una meta del 30% respecto a la meta total anual, la cual es de 47, 000,000; mientras que para la semilla de almeja la producción alcanzó un 12 % sobre la meta anual; en relación a la producción de larva de ostión el porcentaje alcanzado fue de 40% sobre la meta anual.
- Las metas programadas para el 2010, en relación a la producción de semilla de ostión y almeja se vieron afectadas debido a diversos factores, como los siguientes:
 - Cambio de estrategia de venta (crédito)
 - Poca demanda del productor
 - Obras en el centro, y
 - Calidad de agua.
- Durante el año se necesito realizar trabajos de albañilería, carpintería e hidráulicos en el exterior e interior de las áreas de producción, causando en algunas ocasiones afectaciones al cultivo larvario.

META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.

PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA)

- De la meta anual calendarizada se alcanzó una producción de 941,921 organismos producidos, que representa un 23% de la meta anual modificada, la cual es de 4,090,000.
- El principal obstáculo que se tuvo para cumplir las metas programadas en relación a la producción de crías de tilapia, se derivó de la decisión de regresar el CPC a la federación (CONAPESCA), lo que implicó trasladar al CAES todo el material genético, con la consecuente suspensión temporal del programa de reproducción y sometiendo a estrés a los organismos, con algunas bajas considerables. No obstante, se trabajó tenazmente en la adecuación del CAES en todas sus áreas, incluyendo infraestructura y sistemas, lográndose ponerlo en plena operación en poco tiempo.
- Debido a que el Distrito de Riego realizó modificaciones en la red de canales para abastecer al Centro Acuícola del Estado de Sonora, se careció de agua dulce rodada, lo que ocasionó bajas de importancia en la reproducción de crías, lo que también afectó la puesta en marcha y adecuada operación del sistema hidráulico y de recirculación con que se cuenta en el Centro.

Promoción y Difusión.

Justificación:

La meta fue superada debido a que en esta nueva administración se ha adquirido mayor apoyo por parte de comunicación social de la SAGARHPA, así como revistas especializadas, medios impresos informativos relacionados y página web, tanto de circulación estatal como nacional, que permiten la difusión y promoción inclusive gratuita, lo anterior, ha permitido impactar más las actividades, servicios y productos, programas, que genera IAES. Por otro lado, el IAES tiene más ingresos y estos mismos sirven para implementarse en cosas que ayuden a mejorar la imagen, la promoción y que los ciudadanos conozcan las actividades que realizamos.

Capacitación interna y a productores.

Justificación:

La meta fue superada debido a que el IAES a puesto mayor énfasis en la capacitación y la asistencia técnica hacia los productores, lo que ha provocado un ingreso mucho mayor (incluso mayor que la venta de organismos) y que sirvan para solventar cualquier contingencia. Asimismo, los productores tienen mucho mayor acercamiento con el IAES lo que en un mediano plazo reflejara una serie de proyectos que continúan beneficiando al sector y a la productividad del mismo.

Foro internacional de acuicultura.

Se participó en el 5° Foro Internacional de Acuicultura. Este foro es marco de importantes eventos de carácter internacional. Se llevó a cabo en Noviembre del 2010 en las instalaciones del Expo Fórum, en esta Ciudad y la organización, logística y atención del stand, estuvo a cargo del IAES, en representación del sector acuícola como parte del Gobierno del Estado.

Moluscos Bivalvos.

Justificación:

La razón de las bajas metas alcanzadas en las ventas de moluscos bivalvos en semillas y larvas, se debió a que la demanda de este organismo descendió drásticamente por cambio de las políticas de venta que se establecieron con la administración del IAES, afectando la comercialización del insumo biológico de los productores la cual fue programada en cantidad de 47 millones de semilla de ostión japonés, lográndose la producción de 14,250 millones. Otro de los factores fue que no hubo mucha producción, debido a todos los trabajos de infraestructura que se llevaron a cabo

en el CREMES. Lo que se debe recalcar es que la cartera de clientes morosos ha disminuido mucho en el último año (dado que los créditos son muy selectivos) y el IAES se encuentra en mejor estado.

Peces.

Justificación:

El motivo por el cual no se lograron las metas de ventas y/o entregas de peces, está relacionado con la entrega del Centro Piscícola de Cajeme al gobierno federal (dueño original del inmueble), cambiando todo el equipo, insumos y organismos al Centro Acuícola del Estado de Sonora cortando el ciclo de reproducción de las especies manejadas en dichos laboratorios afectando los números productivos en las metas programadas.

Servicios técnicos especializados.

Justificación:

La meta no fue cumplida debido a que con la constante capacitación que han empezado a recibir los productores por parte del IAES, ha logrado que adquieran conocimientos más eficientes. Por otro lado, cada vez, son menos los productores independientes de la iniciativa privada que demandan este tipo de servicios, ya que actualmente sean agrupados en asociaciones y lo que buscan son la elaboración de programas, proyectos y planes completos integrales, los cuales ya llevan integrado este tipo de servicios, y que les sirven para bajar recursos tanto del gobierno federal como del estado.

META MENOR AL 100%

Desarrollo Tecnológico para Impulsar la Diversificación en la Producción de Larvas y Crías de Moluscos Bivalvos en el CREMES.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 29,945,342.00 | 29,628,732.14 | 30,126,231.73 | | 30,876,174.00 | |
| * SUBSIDIO ESTATAL | 16,657,266.00 | 16,340,655.74 | 16,340,655.73 | 0.98 | 15,936,584.00 | 1.03 |
| * APORTACION FASP | 13,288,076.00 | 13,288,076.40 | 13,785,576.00 | 1.04 | 14,939,590.00 | 0.92 |
| FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | | | |
| PROPIOS | | 7,423,320.00 | 7,423,320.00 | | 931,600.00 | 7.97 |
| OTROS INGRESOS | | 15,590.00 | 15,590.00 | | 37,258.00 | 0.42 |
| TOTAL | 29,945,342.00 | 37,067,642.14 | 37,565,141.73 | | 31,845,032.00 | |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 13,907,741.00 | 14,545,931.73 | 15,562,487.69 | 1.12 | 15,088,823.00 | 1.03 |
| 2000 | 5,653,017.00 | 7,541,647.60 | 7,476,805.63 | 1.32 | 6,175,327.00 | 1.21 |
| 3000 | 9,659,253.00 | 12,863,671.90 | 12,597,278.66 | 1.30 | 18,492,068.00 | 0.68 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 725,332.00 | 882,486.64 | 816,255.00 | 1.13 | 3,461,147.00 | 0.24 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 29,945,343.00 | 35,833,737.87 | 36,452,826.98 | | 43,217,365.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | | 1,724,008.49 | 1,724,008.49 | | 875,131.00 | 1.97 |
| 2000 | | 1,163,011.81 | 1,163,011.81 | | 67,139.00 | 17.32 |
| 3000 | | 3,077,972.67 | 3,077,972.67 | | 288,983.00 | 10.65 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | 104,295.38 | 104,295.38 | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 0.00 | 6,069,288.35 | 6,069,288.35 | | 1,231,253.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos | 3,080,881.89 | 3,105,881.89 | 3,105,251.62 | 100.79% |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 2,000,000.00 | 1,682,308.49 | 1,673,778.72 | 83.69% |
| 1301 | Prima quinquenal | 0.00 | 102,200.00 | 101,554.99 | |
| 1305 | Estimulo al Personal | 189,861.50 | 986,361.50 | 796,500.00 | 419.52% |
| 1306 | Prima Vacacional y Dominical | 199,891.27 | 199,891.27 | 167,605.16 | 83.85% |
| 1307 | Gratificaciòn de fin de Año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1323 | Compensaciòn por Ajuste al Calendario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1324 | Compensaciòn por Bono Navideño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1327 | Bono despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1350 | Riesgo laboral | 3,105,424.76 | 3,105,424.76 | 3,087,887.75 | 99.44% |
| 1351 | Ayuda vivienda | 1,446,709.05 | 1,457,709.05 | 1,457,646.14 | 100.76% |
| 1352 | Ayuda despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1353 | Prima Riesgo Laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1354 | Bono Madres Trabajadoras | 10,500.00 | 10,500.00 | 12,000.00 | 114.29% |
| 1356 | Ayuda Energia Electrica | 964,471.31 | 972,471.31 | 971,762.56 | 100.76% |
| 1357 | Aguinaldo | 542,847.94 | 556,030.17 | 563,537.70 | 103.81% |
| 1358 | Otros Ingresos nomina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1359 | Ajuste impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1401 | Cuotas por servicio medico | 526,607.55 | 526,607.55 | 552,514.18 | 104.92% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 247,811.34 | 247,811.34 | 260,003.71 | 104.92% |
| 1403 | Cuota seguro de vida | 99.50 | 99.50 | 100.90 | 101.40% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | 1,194.00 | 1,194.00 | 1,261.25 | 105.63% |
| 1405 | Pago por pensiones | 1,037,111.25 | 1,037,111.25 | 1,105,030.70 | 106.55% |
| 1406 | Asignaciòn para prestamo a corto plazo | 30,970.80 | 30,970.80 | 32,497.91 | 104.93% |
| 1407 | Asignaciòn para prestamo prendario | 30,970.80 | 30,970.80 | 32,497.91 | 104.93% |
| 1411 | Gastos de infraestructura | 61,947.11 | 61,947.11 | 64,997.55 | 104.92% |
| 1412 | Gastos de Administraciòn | 154,880.11 | 154,880.11 | 162,501.23 | 104.92% |
| 1413 | Ayuda gasto funeral | 6,192.48 | 6,192.48 | 6,496.28 | 104.91% |
| 1414 | Pago spostumo ordinario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1415 | Indemnizaciòn global | 24,778.32 | 24,778.32 | 25,997.17 | 104.92% |
| 1502 | IMSS | 98,975.04 | 98,975.04 | 92,594.33 | 93.55% |
| 1504 | INFONAVIT | 35,614.97 | 35,614.97 | 33,057.23 | 92.82% |
| 1601 | Indemnizaciones | 110,000.00 | 110,000.00 | 1,255,412.70 | 1141.28% |
| 1000 | Servicios Personales | 13,907,741.00 | 14,545,931.73 | 15,562,487.69 | 111.90% |
| 2101 | Material de Oficina | 224,000.00 | 220,149.59 | 206,984.26 | 92.40% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 2102 | Material de Limpieza | 147,000.00 | 164,641.49 | 160,091.13 | 108.91% |
| 2103 | Material Educativo | 131,264.62 | 131,220.65 | 127,602.43 | 97.21% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2105 | Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes | 173,488.19 | 133,488.19 | 129,451.38 | 74.62% |
| 2106 | Materiales de Información | 2,155.00 | 2,155.00 | 1,799.00 | 83.48% |
| 2201 | Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst. | 3,184,077.33 | 3,887,576.61 | 3,883,415.74 | 121.96% |
| 2205 | Alimentación de Animales | 68,915.00 | 68,915.00 | 67,670.00 | 98.19% |
| 2206 | Utensilios para el Servicio de la Alimentación | 23,037.31 | 40,037.31 | 39,918.48 | 173.28% |
| 2207 | Adquisición de Agua Potable | 122,463.73 | 91,583.73 | 84,976.16 | 69.39% |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 33,242.59 | 125,246.92 | 124,738.27 | 375.24% |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanias | 51,208.00 | 45,565.75 | 45,565.75 | 88.98% |
| 2401 | Material de Construcción | 70,000.00 | 402,797.63 | 402,286.11 | 574.69% |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 236.00 | 126,888.86 | 126,272.64 | 53505.36% |
| 2403 | Materiales Complementarios | 82,312.18 | 93,084.51 | 90,974.79 | 110.52% |
| 2404 | Material Electrico y Electronico | 31,197.71 | 182,237.17 | 182,162.78 | 583.90% |
| 2501 | Sustancias quimicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2502 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmaceuticos | 54,407.35 | 104,457.35 | 98,366.30 | 180.80% |
| 2504 | Materiales y Suministros Medicos | 0.00 | 218,143.52 | 216,526.33 | |
| 2505 | Materiales y Suministros de Laboratorio | 41,600.00 | 41,600.00 | 39,828.60 | 95.74% |
| 2601 | Combustible | 444,456.18 | 601,405.80 | 595,275.28 | 133.93% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 640,124.84 | 693,184.56 | 688,092.97 | 107.49% |
| 2702 | Prendas de Protección | 0.00 | 57,742.00 | 56,938.60 | |
| 2703 | Articulos Deportivos | 2,990.00 | 108,685.20 | 107,868.63 | 3607.65% |
| 2801 | Sustancias y Materiales Explosivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2802 | Materiales de Seguridad Publica | 124,840.76 | 840.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2803 | Prendas de Protección de Seguridad Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | 5,653,016.79 | 7,541,647.60 | 7,476,805.63 | 132.26% |
| 3101 | Servicio Postal | 8,596.67 | 9,215.89 | 3,641.66 | 42.36% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 226,695.64 | 213,108.96 | 206,571.36 | 91.12% |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 595,390.30 | 613,390.30 | 612,745.00 | 102.91% |
| 3106 | Agua Potable | 215,048.00 | 243,048.00 | 242,370.00 | 112.71% |
| 3109 | Servicio de Conducción de Señales Digitales | 21,252.00 | 21,252.00 | 19,650.40 | 92.46% |
| 3203 | Arrendamiento de Eq. Transporte | 7,200.01 | 25,991.93 | 20,544.00 | 285.33% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 3207 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq. | 62,124.91 | 81,400.91 | 80,772.90 | 130.02% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 3,855,358.00 | 5,453,341.68 | 5,304,032.80 | 137.58% |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 281,555.00 | 1,551,387.89 | 1,547,232.89 | 549.53% |
| 3303 | Servicios de Informática | 0.00 | 4,244.00 | 4,176.00 | |
| 3304 | Consultorias | 57,810.00 | 6,810.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3401 | Almacenes, Fletes y Maniobras | 23,116.28 | 29,416.28 | 29,348.00 | 126.96% |
| 3402 | Gastos Financieros | 58,980.47 | 65,415.05 | 40,800.28 | 69.18% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 286,500.00 | 106,507.28 | 106,449.15 | 37.16% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 4,765.47 | 7,765.47 | 7,031.35 | 147.55% |
| 3501 | Mtto. y Conservación de Mob. y Eq. | 20,299.96 | 21,299.96 | 20,836.67 | 102.64% |
| 3502 | Mtto. y Conservación de Maq. y Eq. | 94,880.52 | 104,880.52 | 104,609.03 | 110.25% |
| 3503 | Mtto. y Conservación de Inmueble | 239,400.00 | 289,823.16 | 283,305.08 | 118.34% |
| 3504 | Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación | 298,914.80 | 318,935.60 | 315,693.03 | 105.61% |
| 3505 | Mtto. y Conservación de Eq. Transporte | 138,765.13 | 133,834.22 | 133,827.25 | 96.44% |
| 3514 | Instalaciones | 5,865.00 | 25,892.00 | 25,892.00 | 441.47% |
| 3515 | Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | 17,445.49 | 17,445.49 | 15,745.58 | 90.26% |
| 3602 | Gastos de Difusión e Imagen Institucional | 4,949.88 | 64,109.88 | 63,628.19 | 1285.45% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3701 | Pasajes | 340,051.30 | 227,591.30 | 219,329.64 | 64.50% |
| 3702 | Viáticos | 341,144.00 | 370,291.50 | 369,318.50 | 108.26% |
| 3703 | Gastos de Camino | 6,040.00 | 15,636.30 | 10,092.60 | 167.10% |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 103,865.07 | 84,651.07 | 80,184.45 | 77.20% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 82,509.52 | 13,901.52 | 9,384.40 | 11.37% |
| 3901 | Servicios Asistenciales | 39,130.21 | 37,900.21 | 37,886.46 | 96.82% |
| 3903 | Cuotas | 9,071.00 | 26,798.00 | 23,452.00 | 258.54% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3907 | Ayudas Diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3908 | Becas | 2,082,456.00 | 2,542,056.00 | 2,535,161.00 | 121.74% |
| 3912 | Hospedaje | 130,072.30 | 136,329.53 | 123,566.99 | 95.00% |
| 3000 | Servicios Generales | 9,659,252.93 | 12,863,671.90 | 12,597,278.66 | 130.42% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 551,550.00 | 50,981.15 | 3,897.60 | 0.71% |
| 5102 | Equipo de Administración | 19,800.01 | 560,049.48 | 559,250.38 | 2824.50% |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 86,084.24 | 154,084.24 | 135,736.25 | 157.68% |
| 5204 | Equipos y aparatos de comun. y telecom. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5205 | Maquinaria y Equipo Eléctrico | 0.00 | 65,169.96 | 65,169.96 | |
| 5206 | Equipo de Computación Electronica | 67,897.43 | 52,201.81 | 52,200.81 | 76.88% |
| 5301 | Equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5401 | Equipo Medico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5601 | Animales de trab. y reprod. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 725,331.68 | 882,486.64 | 816,255.00 | 112.54% |
| | TOTAL | 29,945,342.40 | 35,833,737.87 | 36,452,826.98 | 121.73% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 05 | 04 | 04 | 01 | 01 | | | | DIRECCION GENERAL SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Coordinar las acciones llevadas a cabo por cada Unidad Administrativa de acuerdo a la organización del Instituto. Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto. | Evento | 4 | | 4 |
| 02 | 05 | 04 | 04 | 01 | 01 | | SECRETARÍA TÉCNICA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Garantizar la facilitación y coordinación de las actividades inherentes al Instituto y sus Unidades Administrativas Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto. | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 03 | 05 | 04 | 04 | 01 | 01 | | UNIDAD JURIDICA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Garantizar que los actos Jurídicos celebrados por el Instituto y de sus Unidades Administrativas se encuentren apegados a la normatividad jurídica existente. Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto. | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 04 | 05 | 04 | 04 | 01 | 01 | | COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Vigilar que se cumplan las reglas establecidas en el Manual de Normas Disciplinarias del Instituto. Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina | Informe | 232 | 232 | 232 | 100.00% | |
| 05 | 05 | 04 | | | | | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | 04 | 01 | | 01 | | | SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Profesionalizar a las corporaciones policiales del estado y de los municipios, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética para que obtenga el reconocimiento de la sociedad Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se aplicaron evaluaciones a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado: Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdos del Ministerio Público, Peritos y Policía Estatal Investigadora; así mismo se aplicaron evaluaciones a elementos activos de diversas corporaciones de seguridad Publica Municipal, de los municipios de SUBSEMUN, como son: SAn Luis Rio Colroado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Huatabampo. (EVALUACIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral : Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal.- Cursos de Especialización: Jueces y Secretarios de Acuerdos | Personas | 1564 | |
| | | | | | | | Adicionalmente se aplicaron evaluaciones a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado: Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdos del Ministerio Público, Peritos y Policía Estatal Investigadora; así mismo se aplicaron evaluaciones a elementos activos de diversas corporaciones de seguridad Publica Municipal, de los municipios de SUBSEMUN, como son: SAn Luis Rio Colroado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Huatabampo. (EVALUACIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | | 2336 | 2,336 | |
| | | | | | | 02 | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | 2290 | 4152 | 4,152 | 181.31% |
| | | | | | | 03 | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | | 360 | 360 | |
| | | | | | | 04 | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | 125 | 125 | 125 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | 280 | 296 | 296 | 105.71% |
| | | | | | | 06 | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | 20 | 40 | 40 | 200.00% |
| | | | | | | | Formación Inicial y Actualización : Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son: Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. (CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | Personas | 20 | 21 | 21 | 105.00% |
| 06 | | | | | | | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|----------|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 07 | 05 | 04 | 04 | 01 | 01 | | | | SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto. | | | | |
| | 01 | | | | | | Elaboración de Estados Financieros | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | 02 | | | | | | Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | 03 | | | | | | Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009 | Informe | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | 04 | Elaborar Proyecto de Presupuesto 2011 | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | |
| 07 | 06 | 02 | 06 | 06 | 01 | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados | | | | | | |
| | 01 | | | | | | Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

| |
|--|
| ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO |
|--|

Resultados Generales

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Ejercicio 2010 se obtuvieron ingresos por un monto de 37 millones 565 mil 142 pesos, de los cuales se ejercieron 36 millones 452 mil 827 pesos.

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo as 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Realizar la programación de actividades encomendadas por el Director General de agendar eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras de trabajo.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración del documento donde se establece la programación de las actividades encomendadas por la Dirección General.

Meta 2.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionado con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina: Esta meta se cumplió al 100.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

Meta 01.- Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta dentro del rubro de evaluación a personal de aspirantes a ingresar como Cadetes a este Instituto, la meta original programada dentro del POA 2010 era de 260 personas a Evaluar, de las cuales se evaluaron a 604 personas, 1037 elementos de empresas de Seguridad Privada; sumando un total de 1641 elementos evaluados, pero adicionalmente se evaluaron a 164 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas para la Promoción de Ascensos y Grados, así mismo se aplicaron 144 evaluaciones de conocimientos generales de la función policial a elementos de Seguridad Pública Municipal de Caborca como parte de los requerimientos de SUBSEMUN; de igual forma se aplicaron 264 evaluaciones toxicológicas a los Cadetes de la Generación 56 de Técnico en Policía; evaluando a un total de 2213 elementos dentro del Programa Operativo Anual, contra la meta original de 1564; obteniendo un avance del 141.5% realizado.

Adicionalmente se evaluaron 1033 elementos de Seguridad Pública Municipal en el rubro de SUBSEMUN, de los Municipios de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta; también se evaluaron a 1303 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo estos a Agentes del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Peritos y Agentes de la Policía Estatal Investigadora, como parte del programa de Certificación y Evaluación 2010 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Evaluando a un total de 2336 personas.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta, dentro del programa de capacitación itinerante a elementos de Seguridad Pública Municipal, se capacitaron a 3664 Policías Preventivos Municipales de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Álamos, Rayón, Opodepe, Ures, Baviacora, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacoachi, Querobabi, Arizpe, Cananea, Fronteras, Moctezuma, Cumpas, Divisaderos, Tepache, Nacozari de García, Agua Prieta, Naco, Cananea, Nogales, Imuris, Magdalena de Kino, Santa Anna Benjamín Hill, Altar, Atil, Saric, Tubutama, Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis Rio Colorado con los temas de Armamento y Tiro Policial, Detención y Conducción de Presuntos Responsables, Paradas y Abordajes de Alto Riesgo, Manejo Táctico de Vehículo Policial, Técnicas de Radiocomunicación, Redacción de Informes Policiales, Hechos de Transito, Marco Jurídico de la Función Policial, Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Manejo del Estrés, Fortalecimiento del Autoestima, Ética Policial, Análisis a Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Cultura de la Legalidad, Vialidad y Transito, Uso y Manejo del Bastón Policial, Defensa Personal y Manejo, Operación y Mantenimiento de Armamento; lo anterior contra la meta original anual de 1800 elementos a capacitar; en el rubro de Personal Penitenciario Activo, se capacitaron a 324 elementos de Seguridad y Custodia con los temas de Técnicas y Tácticas Contraemboscadas y Armamento y Tiro; de igual modo se capacitaron a 164 elementos de empresas de Seguridad Privada con los temas de Curso Básico de Instructores, Curso de Media filiación, Curso básico para guardias de Seguridad Privada y Curso de Seguridad a Bienes; capacitando a un total de 4152 personas. Superando la meta al 181.3% contra la meta original anual del POA 2010, programada de 2290 personas.

Adicionalmente y dentro del programa de capacitación para los Municipios de SUBSEMUN se capacitaron a 360 elementos de Seguridad Pública Municipal de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, y participando también Benjamín Hill, Sonora, con los temas de Fortalecimiento de la Actuación Policial, Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, Grupos Tácticos, Manual Básico del Policía, Prevención del Delito I y II y Alta Dirección.

Meta 3.- Renivelación Académica: Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo.

En esta meta se trabajo con el nivel de Preparatoria abierta, en coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, beneficiando a 125 elementos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de Hermosillo, Guaymas y Nogales; cumpliendo con esto al 100% de la meta original programada dentro del POA 2010.

Meta 4.- Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada en Activo Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio.

En esta meta dentro del plan de Estudios de la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ingresaron 4 Agentes Ministerio Público, 13 Secretarios de Acuerdos, 10 personas del ITAMA y 14 de la Defensoría de Oficio, con un total de 41 alumnos, ingresando también **3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 18 Secretarios de Acuerdos.**

De igual forma se impartieron cursos de capacitación especializada con el tema Armamento y Tiro Policial y Técnicas Tácticas Policiales, dirigido a 120 elementos de la Policía Estatal Preventiva; también se capacitaron a 109 elementos de Seguridad Pública Municipal con los temas Cadena de Custodia, Armamento y Tiro Policial e Inteligencia Emocional y Manejo de Crisis; así mismo también en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, se impartió el curso de capacitación especializada con el tema Técnicas de la Entrevista e Interrogatorio Policial Kinésica, con la participación de 26 elementos de la Policía Estatal Investigadora.

Sumando un total de 296 elementos capacitados rebasando al 105.7% contra la meta original Anual del POA 2010.

Meta 5.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito.

Se capacitaron a 20 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 10 Policías Preventivo Municipal, 2 Agentes del Ministerio Público, 5 Secretarios del Ministerio Público y 3 Peritos, con el tema Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, capacitando a un total de 40 elementos; rebasando al 200% contra la meta programada en el POA 2010.

Meta 6.- Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal. Cursos de Especialización: Jueces y Secretarios de Acuerdos.

Estas personas se encuentran cursando la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, **siendo 3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia y 18 Secretarios de Acuerdos, de la misma dependencia STJ.**

Rebasando con ello al 105% la meta original del POA 2010.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración de los informes de los meses de Enero a Diciembre de 2010.

Meta 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los Informes Trimestrales de 2010.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del informe de referencia.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación y evaluaciones a elementos de Seguridad Pública Municipal, por reexpedición de credenciales de identificación, por cobro de inscripción de cadetes y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-10-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, e intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, los asignados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como los Recursos Extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartidos y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal; así mismo se indica que dentro de este informe se contempla el ejercicio de los recursos de las mismas fuentes de ingreso.

Los registros que se presentan en el formato CPO-10-02 "Analítico del Gasto Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Asignación Modificada corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, así como los Recursos extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartido y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal.

Los recursos aportados por FASP se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación y evaluación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, los recursos de Ingresos Propios se van cargando en las partidas por objeto del gasto conforme a las necesidades de operación del Instituto.

Por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Lo anterior no implica que el Presupuesto Original Autorizado se rebase, ya que este solo contempla los recursos vía Subsidio Estatal y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y no los de Ingresos Propios, cabe hacer mención que estas variaciones no impactan en la Estructura Programática.

En la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo se presentará a consideración del Órgano de Gobierno para su aprobación las reprogramaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal a las partidas presupuestarias que no contaban con suficiencia, por lo que se realizaron transferencias con ampliaciones y/o disminuciones para contar con saldos y disponibilidad presupuestal, lo anterior se realizo por la necesidad de concluir satisfactoriamente con los programas propios del Instituto.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este periodo.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 18,182,466 | 0 | 0 | 0% | 14,771,327 | 0.00 |
| FEDERALES | 389,531 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| PROPIOS | 0 | 6,033 | 6,033 | 0% | 0 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 4,890,437 | 185,326 | 185,326 | 4% | 4,257,686 | 4% |
| TOTAL | 23,462,433 | 191,359 | 191,359 | | | |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 (APORTACIONES FOSEG) | 23,462,433 | 21,977,872 | 21,977,872 | 94% | 125,391,113 | 18% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 23,462,433 | 21,977,872 | 21,977,872 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 6000 (APORTACIONES FOSEG) | NISSAUTO SONORA SA DE CV | | | 1,271,261 | |
| 6001 (APORTACIONES FOSEG) | SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.C. | | | 16,524 | |
| 6002 (APORTACIONES FOSEG) | CLEAR DEFENSE, S.A. DE C.V. | | | 57,132 | |
| 6003 (APORTACIONES FOSEG) | ENERVOL POWER CONTROL, S.A DE C.V. | | | 14,057 | |
| 6004 (APORTACIONES FOSEG) | DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V. | | | 1,469,906 | |
| 6005 (APORTACIONES FOSEG) | AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV | | | 13,151,116 | |
| 6006 (APORTACIONES FOSEG) | NISSAUTO SONORA SA DE CV | | | 566,829 | |
| 6007 (APORTACIONES FOSEG) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | | | 3,550,263 | |
| 6008 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8470271 | | | 30,139 | |
| 6009 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8533488 | | | 30,139 | |
| 6010 (APORTACIONES FOSEG) | DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V. | | | 173,682 | |
| 6011 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8618005 | | | 30,139 | |
| 6012 (APORTACIONES FOSEG) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | | | 276,240 | |
| 6013 (APORTACIONES FOSEG) | DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V. | | | 87,217 | |
| 6014 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8698635 | | | 30,139 | |
| 6015 (APORTACIONES FOSEG) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | | | 18,694 | |
| 6016 (APORTACIONES FOSEG) | AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV | | | 494,246 | |
| 6017 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8790613 | | | 30,139 | |
| 6018 (APORTACIONES FOSEG) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | | | 208,000 | |
| 6019 (APORTACIONES FOSEG) | Honorarios Fiduciarios Factura Fid 10327 | | | 30,139 | |
| 6020 (APORTACIONES FOSEG) | EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V. | | | 285,268 | |
| 6021 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10507 | | | 31,321 | |
| 6022 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10842 | | | 31,321 | |
| 6023 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10855 | | | 31,321 | |
| 6024 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 11023 | | | 31,321 | |
| 6025 (APORTACIONES FOSEG) | HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID NO. 11392 | | | 31,321 | |
| | | 23,462,433 | 21,977,872 | 21,977,872 | 94% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 01 | 01 | 04 | A04 | 01 | 01 | | | | DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS SESIONES DE COMITÉ TECNICO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS | REUNION | 4 | |
| | | | | 02 | 01 | | INFORMES DEL FIDUCIARIO ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | 03 | 01 | | CUENTA PUBLICA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | 02 | | INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

I. INGRESOS:

1. Programado Original:

- El saldo inicial por \$23,462,433.00 se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$ 389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de diciembre de 2009: \$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$4,890,436.00.

2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$23,462,433.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$4,890,436.00.

3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se generaron \$185,326.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos federales y estatales Y 6,033.00 por concepto de otros ingresos.

II. EGRESOS:

4. Aplicaciones Patrimoniales:

- Se realizaron pagos por \$2,977,872.00 (Se anexa relación de gastos) el cual incluye el pago de honorarios cobrados por el fiduciario en el ejercicio.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDOS E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | 70,152,913 | 70,152,756 | 70,152,756 | 100% | 70,152,228 | 100% |
| FEDERALES | 280,152,913 | 280,608,913 | 280,608,913 | 100% | 280,608,913 | 100% |
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 4,877,440 | 4,877,440 | 0% | 3,416,234 | 70% |
| TOTAL | 350,305,826 | 355,639,109 | 355,639,109 | | | |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 (Fondo de Aportaciones FASP) | 350,305,826 | 350,305,826 | 283,684,468 | 81% | 331,707,184 | 86% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 12868 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG | | | \$13,500.67 | |
| 12872 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG | | | \$56,316.82 | |
| 12874 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG | | | \$46,419.97 | |
| 12876 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG | | | \$38,745.82 | |
| 12877 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG | | | \$38,745.82 | |
| 12878 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG | | | \$38,745.82 | |
| 13859 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP | | | \$41,085.35 | |
| 15714 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP | | | \$47,515.38 | |
| 20280 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP | | | \$46,204.53 | |
| 20600 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 26360 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 26364 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 29425 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP | | | \$57,079.53 | |
| 30249 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP | | | \$49,379.53 | |
| 35050 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP | | | \$49,379.53 | |
| 38322 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP | | | \$49,380.00 | |
| 45141 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP | | | \$49,379.53 | |
| 45149 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP | | | \$49,380.00 | |
| 47157 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 51712 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP | | | \$37,829.53 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 54594 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 57179 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 60388 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 60639 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP | | | \$77,269.00 | |
| 62452 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP | | | \$37,829.53 | |
| 12868 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG | | | \$163,576.18 | |
| 12872 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG | | | \$258,210.64 | |
| 12874 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG | | | \$189,222.78 | |
| 12876 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG | | | \$241,670.27 | |
| 12877 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG | | | \$182,573.41 | |
| 12878 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG | | | \$247,583.41 | |
| 13859 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP | | | \$202,488.67 | |
| 15714 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP | | | \$239,218.15 | |
| 20280 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP | | | \$241,301.08 | |
| 20600 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP | | | \$231,519.30 | |
| 26360 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP | | | \$237,181.12 | |
| 26364 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP | | | \$229,801.12 | |
| 29425 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP | | | \$234,692.01 | |
| 30249 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP | | | \$234,692.01 | |
| 35050 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP | | | \$234,692.01 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 38322 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP | | | \$258,931.00 | |
| 45141 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP | | | \$246,286.75 | |
| 45149 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP | | | \$246,287.00 | |
| 47157 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP | | | \$246,286.75 | |
| 51712 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP | | | \$241,395.86 | |
| 54594 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP | | | \$236,504.97 | |
| 57179 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP | | | \$260,959.42 | |
| 60388 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP | | | \$241,395.86 | |
| 60639 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP | | | \$469,000.00 | |
| 62452 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP | | | \$247,299.86 | |
| 108798 | CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388. | | | -\$8,191.00 | |
| 12868 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG | | | \$767,432.54 | |
| 12872 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG | | | \$812,837.39 | |
| 12874 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG | | | \$969,925.77 | |
| 12876 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG | | | \$1,056,341.48 | |
| 12877 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG | | | \$922,489.22 | |
| 12878 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG | | | \$1,026,984.06 | |
| 13859 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP | | | \$940,648.13 | |
| 15714 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP | | | \$916,989.52 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 20280 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP | | | \$989,402.84 | |
| 20600 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP | | | \$1,075,333.45 | |
| 26360 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP | | | \$937,902.21 | |
| 26364 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP | | | \$1,051,409.85 | |
| 29425 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP | | | \$966,426.36 | |
| 30249 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP | | | \$948,945.73 | |
| 35050 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP | | | \$936,355.99 | |
| 38322 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP | | | \$1,099,851.00 | |
| 45141 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP | | | \$1,197,809.14 | |
| 45149 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP | | | \$1,110,835.00 | |
| 46837 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 COMPLEMENTARIA FASP | | | \$5,944.90 | |
| 47157 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP | | | \$1,013,880.21 | |
| 51712 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP | | | \$1,006,500.21 | |
| 54594 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP | | | \$987,743.65 | |
| 57179 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP | | | \$945,678.65 | |
| 60388 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP | | | \$1,067,230.22 | |
| 60639 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP | | | \$882,818.65 | |
| 62452 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP | | | \$957,646.98 | |
| 108798 | CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388. | | | -\$25,104.00 | |
| 12868 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG | | | \$153,286.07 | |
| 12872 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG | | | \$154,384.97 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 12874 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG | | | \$175,397.19 | |
| 12876 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG | | | \$179,154.54 | |
| 12877 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG | | | \$192,679.86 | |
| 12878 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG | | | \$176,034.26 | |
| 13859 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP | | | \$164,484.26 | |
| 15714 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP | | | \$150,164.35 | |
| 20280 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP | | | \$156,406.51 | |
| 20600 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP | | | \$175,948.11 | |
| 26360 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP | | | \$186,921.51 | |
| 26364 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP | | | \$172,161.51 | |
| 29425 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP | | | \$172,161.51 | |
| 30249 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP | | | \$172,161.51 | |
| 35050 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP | | | \$172,161.51 | |
| 38322 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP | | | \$172,162.00 | |
| 45141 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP | | | \$210,261.03 | |
| 45149 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP | | | \$178,106.00 | |
| 47157 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP | | | \$398,830.55 | |
| 51712 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP | | | \$253,954.25 | |
| 54594 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP | | | \$221,354.25 | |
| 57179 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP | | | \$227,299.13 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 60388 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP | | | \$220,799.34 | |
| 60639 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP | | | \$359,093.00 | |
| 62452 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP | | | \$211,984.24 | |
| 60639 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP | | | \$1,047,651.35 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$110.00 | |
| 18057 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN RECIBO ANEXO NO. 152041. | | | \$2,126.04 | |
| 24834 | TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 24400. | | | \$5,127.20 | |
| 25191 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849. | | | \$58.46 | |
| 25209 | COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 502929. LICITACION NO. 55070058-002-10. | | | \$3,217.91 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$6.90 | |
| 31050 | COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$8,691.97 | |
| 31057 | COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504222. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$3,087.90 | |
| 34346 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 505823. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$2,838.29 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$213.40 | |
| 37778 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506859. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$4,592.49 | |
| 37784 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506977. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$4,346.24 | |
| 49824 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024 | | | \$847.26 | |
| 49867 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510629. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10 | | | \$5,923.18 | |
| 49871 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510628. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$4,708.82 | |
| 49876 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159206. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$8,229.13 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 49891 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 510631-505822. | | | \$1,080.80 | |
| 52772 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXANO. 511223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$7,217.57 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$539.00 | |
| 53080 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583. | | | \$82.12 | |
| 53290 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511378, LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$335.17 | |
| 53952 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511384. | | | \$3,583.23 | |
| 53956 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 511591-511419. LICITACION NO. 55070058-002-10. | | | \$3,958.05 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$139.50 | |
| 55743 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$3,932.39 | |
| 55774 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$1,505.78 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$11.50 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$23.20 | |
| 19437 | REPOSICION DE GASTOS 002/010 | | | \$6,264.00 | |
| 20102 | PAGO FACTURA 317 | | | \$5,800.00 | |
| 21849 | PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA | | | \$4,367.68 | |
| 23443 | FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA . | | | \$467.69 | |
| 23648 | REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437. | | | \$817.08 | |
| 28189 | FACTURA 6198 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. | | | \$382.80 | |
| 30058 | PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10 | | | \$15,315.75 | |
| 30066 | PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10 | | | \$5,250.39 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$220.00 | |
| 30699 | PAGO DE LAS FACTURAS 204629 204630 204634 204624 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$11,936.36 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30713 | PAGO DE LAS FACTURAS 209227 209255 209226 NO.DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$6,578.01 | |
| 30803 | FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$2,908.05 | |
| 30817 | FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$17,135.67 | |
| 30819 | PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$8,835.22 | |
| 30820 | PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10 | | | \$9,209.05 | |
| 30821 | PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10 | | | \$1,399.13 | |
| 30886 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE | | | \$2,262.00 | |
| 30899 | PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10 | | | \$19,772.78 | |
| 31479 | FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | \$137.80 | |
| 31716 | PAGO A PROVEEDOR FACTURAS NO. 214188, 214248, 214264; LICITACION 55070058-002-10 | | | \$12,605.33 | |
| 32377 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10 | | | \$731.48 | |
| 35207 | PAGO DE LA FACTURA 153596 POR PAPELERIA NUM DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$9,382.06 | |
| 37119 | PAGO A PROVEEDOR POR IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION; FACTURA 24516 | | | \$5,220.00 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$200.50 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$534.05 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$336.47 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$243.83 | |
| 43836 | PAGO FACTURA 541, COMPRA DE PAPELERIA | | | \$34,800.00 | |
| 46220 | PAGO DE LA FACTURA 378 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. | | | \$22,736.00 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$51.00 | |
| 47787 | PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750 | | | \$133.40 | |
| 47900 | PAGO A PROVEEDOR, PAPELERIA PARA LOS C4 S LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 212036, 212037, 212039, 212041 | | | \$37,316.26 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 47950 | PAGO A PROVEEDOR POR PAPELERIA, LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 216559,216557,219932,219828,220070,220065,221227 | | | \$31,548.80 | |
| 48082 | PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551. | | | \$4,871.43 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$124.00 | |
| 48881 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS C4 DEL ESTADO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS: 222569, 219559, 219560, 222606. | | | \$9,586.20 | |
| 48919 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10. | | | \$1,988.63 | |
| 48928 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559 | | | \$7,344.76 | |
| 49405 | PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 8609, 8610 | | | \$21,402.00 | |
| 49759 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LOS C4 DEL ESTASO; FACTURAS: 222994, 222996,222999, 223003, 223005, 223178. LICITACION 55070058-002-10 | | | \$19,815.92 | |
| 51305 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555 | | | \$2,796.91 | |
| 52969 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL C4 LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS. 223570, 223571 | | | \$5,731.99 | |
| 53069 | PAGO A PRVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922. | | | \$893.13 | |
| 53131 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577 | | | \$683.47 | |
| 53496 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NAVOJOA; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 216560. | | | \$4,527.42 | |
| 54665 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480 | | | \$14,092.79 | |
| 55378 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488 | | | \$11,840.03 | |
| 55382 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481 | | | \$2,075.62 | |
| 55403 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487 | | | \$9,933.26 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 58719 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 HILLO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS 160801, 160800. | | | \$9,072.63 | |
| 58904 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799 | | | \$2,650.60 | |
| 58942 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA, LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS: 225478, 225489, 225483, 225482, | | | \$26,629.22 | |
| 59919 | PAGO DE LA FACTURA 220740 Y 219883 LICITACION 55070058-02-10 | | | \$16,181.02 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$3,300.75 | |
| 21138 | PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333 | | | \$2,083.78 | |
| 24145 | PAGO DE DISEÑOS Y CARTAS DE COMPROMISO PARA CIUDADANOS Y DE LETREROS DE LA FACTURAS 5993, 5994 | | | \$6,867.20 | |
| 30539 | FACTURA 153906, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. | | | \$4,720.49 | |
| 30543 | FACTURA 153909, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$2,616.66 | |
| 30566 | FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$3,625.00 | |
| 32066 | FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$4,657.98 | |
| 38136 | FACTURAS 530 Y 531 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | | | \$40,716.00 | |
| 41414 | PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$7,836.39 | |
| 41604 | PAGO DE LA FACTURA 214247 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$1,862.50 | |
| 42945 | PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$757.19 | |
| 43889 | PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$3,254.07 | |
| 49094 | PAGO DE LA FACTURA 221167 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$50.10 | |
| 49107 | PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10 | | | \$1,967.36 | |
| 51088 | PAGO DE FACTURAS 223205,223292,223305 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$9,417.59 | |
| 51785 | PAGO DE LAS FACTURAS 158281 Y 158492 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$4,082.62 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53659 | PAGO DE LAS FACTURAS 224896,,224888, 224891 LICITACION-55070058-002-10 | | | \$16,590.02 | |
| 53664 | PAGO DE LA FACTURA 159256 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$1,740.00 | |
| 54165 | PAGO DE LAS FACTURAS 159220 Y 159221 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$4,612.50 | |
| 55182 | PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10 | | | \$637.00 | |
| 55193 | PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$1,087.48 | |
| 55204 | PAGO DE LA FACTURA 225130 LICITACION 50070058-002-10 | | | \$5,437.35 | |
| 55216 | PAGO DE LA FACTURA 225018 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$1,188.97 | |
| 58150 | PAGO DE LA FACTURA 225183, CON NUMERO DE LICIACION 55070058-002-10 | | | \$751.82 | |
| 60031 | PAGO DE LA FACTURA 161245,161243,161237 LICTACION 55070058-02-10 | | | \$4,314.67 | |
| 62505 | PAGO DE LA FACTURA 161242 Y 161241 LICITACION 55070058-02-10 | | | \$776.29 | |
| 12589 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$546.00 | |
| 42640 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010. | | | -\$546.00 | |
| 28531 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-093 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$39.80 | |
| 11110 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365. | | | \$3,966.41 | |
| 11989 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148444. | | | \$2,892.73 | |
| 20199 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447. | | | \$123.19 | |
| 31428 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,953.60 | |
| 34348 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155655. | | | \$1,293.74 | |
| 36471 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156242. | | | \$3,303.56 | |
| 37762 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156750-156051. | | | \$4,661.97 | |
| 42121 | COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053. | | | \$164.25 | |
| 48405 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015. | | | \$722.68 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 53293 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117. | | | \$658.30 | |
| 53893 | COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219. | | | \$578.44 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,246.45 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,513.22 | |
| 21849 | PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA | | | \$175.53 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$121.10 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$77.20 | |
| 30066 | PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10 | | | \$88.46 | |
| 30803 | FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$141.52 | |
| 30817 | FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$176.90 | |
| 30820 | PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10 | | | \$353.80 | |
| 30899 | PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10 | | | \$530.69 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$95.00 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$147.00 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$595.44 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$30.00 | |
| 47787 | PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750 | | | \$82.13 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$95.00 | |
| 51305 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555 | | | \$177.71 | |
| 54665 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480 | | | \$533.14 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$373.97 | |
| 54686 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4- FACTURA: 27891 | | | \$3,497.40 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55378 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488 | | | \$142.17 | |
| 55403 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487 | | | \$533.14 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$860.37 | |
| 11135 | COMPRA DE TINTAS SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 544. | | | \$3,191.91 | |
| 12303 | COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016. | | | \$6,000.00 | |
| 16733 | COMPRA DE TONER Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 151032. | | | \$5,549.44 | |
| 24819 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152975. | | | \$7,018.00 | |
| 25191 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849. | | | \$2,240.65 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$110.00 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$965.00 | |
| 37789 | COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155791. | | | \$9,024.80 | |
| 41120 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA M20, SGUN FACTURA ANEXA NO. 0706. | | | \$1,529.87 | |
| 42094 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754. | | | \$5,856.53 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$513.80 | |
| 46007 | COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 156800 Y 157849. | | | \$4,869.09 | |
| 52888 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXANO. 47178. | | | \$3,572.80 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,007.47 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$225.00 | |
| 55697 | COMPRA DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159023 Y 157572. | | | \$9,483.00 | |
| 55700 | COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157566. | | | \$8,758.00 | |
| 55702 | COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157568. | | | \$8,323.00 | |
| 55707 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159473. | | | \$9,662.80 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55711 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159089. | | | \$9,239.40 | |
| 55712 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 158251. | | | \$9,375.12 | |
| 55714 | COMPRA DE CARTUCHOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159019. | | | \$8,510.92 | |
| 55715 | COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155806. | | | \$8,391.44 | |
| 55718 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155906. | | | \$9,964.40 | |
| 55723 | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157549-160096. | | | \$7,906.56 | |
| 55728 | COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037. | | | \$6,322.00 | |
| 55736 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159208. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$5,921.79 | |
| 55743 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$1,432.59 | |
| 55774 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10. | | | \$2,967.28 | |
| 58020 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MLT-D209S, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 161146. | | | \$9,762.56 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$589.02 | |
| 21138 | PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333 | | | \$578.19 | |
| 30566 | FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$10,219.59 | |
| 32066 | FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$9,618.72 | |
| 38134 | FACTURAS 217163 Y 216678 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$14,319.33 | |
| 38458 | PAGO DE FACTURA 46E Y 47E | | | \$77,464.80 | |
| 41414 | PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. | | | \$35,460.00 | |
| 42945 | PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$14,639.72 | |
| 51822 | PAGO DE LAS FACTURAS 157786,158282,158491,LICTACION 55070058-002-10 | | | \$33,771.08 | |
| 53637 | PAGO DE LA FACTURA 224893 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$3,864.17 | |
| 55213 | PAGO DE LA FACTURA 221232 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$24,625.23 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 58093 | PAGO DE LA FACTURA 98E POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS. | | | \$77,174.80 | |
| 49107 | PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10 | | | \$6,907.80 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$139.20 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$18.00 | |
| 21849 | PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA | | | \$41,991.59 | |
| 23443 | FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA . | | | \$15,141.69 | |
| 23648 | REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437. | | | \$3,763.04 | |
| 26809 | REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010 | | | \$2,847.80 | |
| 30058 | PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10 | | | \$11,662.80 | |
| 30066 | PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10 | | | \$11,687.29 | |
| 30510 | PAGO DE LAS FACTURAS 152633,152511,153879 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$22,781.19 | |
| 32376 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214249; LICITACION 55070058-0002-10 | | | \$13,643.16 | |
| 32377 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10 | | | \$8,117.13 | |
| 33719 | PAGO DE LA FACTURA 204674 55070058-002-10 | | | \$6,922.36 | |
| 33722 | PAGO DE LA FACTURA 153878 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$9,835.62 | |
| 44779 | PAGO DE FACTURA NO. 219495, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISTINTOS TONERS, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$132,105.24 | |
| 48082 | PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551. | | | \$11,687.29 | |
| 48454 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$53.00 | |
| 51305 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555 | | | \$17,539.30 | |
| 53069 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922. | | | \$26,302.52 | |
| 53131 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577 | | | \$12,856.68 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55373 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 222993. | | | \$31,338.92 | |
| 55378 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488 | | | \$6,273.23 | |
| 55382 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481 | | | \$1,568.31 | |
| 58924 | PAGO A PROVVEDOR POR MATERIAL PARA COFFE BREAK DEL C4 HILLO; FACTURA: 158747, LICITACION 55070058-002-10. | | | \$7,888.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,328.00 | |
| 12303 | COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016. | | | \$1,006.40 | |
| 25191 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849. | | | \$4,371.35 | |
| 42094 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754. | | | \$3,701.87 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$122.05 | |
| 20192 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152599. | | | \$2,557.30 | |
| 20199 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447. | | | \$2,613.60 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$423.20 | |
| 26103 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07 | | | \$1,119.94 | |
| 28061 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 154370. | | | \$2,126.40 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$730.00 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$319.00 | |
| 37768 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156751. | | | \$3,967.66 | |
| 74526 | APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1720/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010. | | | \$480.00 | |
| 41982 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,630.10 | |
| 46032 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473. | | | \$4,253.70 | |
| 48405 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015. | | | \$2,917.80 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 49824 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024 | | | \$1,437.60 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$946.00 | |
| 53293 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117. | | | \$3,018.00 | |
| 53893 | COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219. | | | \$5,154.60 | |
| 53907 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160319. | | | \$9,914.10 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,590.70 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,551.05 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$2,602.00 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$378.00 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$153.00 | |
| 21074 | PAGO DE LA FACTURA 152594 COMPRA DE REFRESCO. | | | \$1,809.60 | |
| 23415 | PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4 | | | \$4,061.00 | |
| 23648 | REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437. | | | \$770.30 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$322.87 | |
| 30886 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE | | | \$2,757.00 | |
| 31479 | FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | \$5,254.60 | |
| 35366 | FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION. | | | \$612.48 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$500.91 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$840.00 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$2,905.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$721.50 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$944.26 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$124.84 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$108.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$378.90 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 47787 | PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750 | | | \$4,106.40 | |
| 53000 | PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726 | | | \$2,762.50 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$192.79 | |
| 58904 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICON DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799 | | | \$6,602.90 | |
| 59933 | PAGO DE LAS FACTURAS 159274 Y 159275 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL | | | \$2,374.68 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$10,343.85 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$4,600.35 | |
| 41416 | PAGO DE LAS FACTURAS 156894 Y 156895 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | \$600.88 | |
| 51006 | PAGO DE LAS FACTURAS 158781, 158769, 158768 | | | \$2,374.66 | |
| 51031 | PAGO DE FACTURA 157713,157781,157712 | | | \$1,450.18 | |
| 54168 | PAGO DE LAS FACTURAS 159276 Y 159277 | | | \$1,505.36 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$1,723.00 | |
| 57958 | PAGO DE LA FACTURA 157804 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | \$1,557.80 | |
| 11110 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365. | | | \$301.14 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$40.15 | |
| 20199 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447. | | | \$183.39 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$18.35 | |
| 42121 | COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053. | | | \$320.97 | |
| 46032 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473. | | | \$278.40 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 49824 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024 | | | \$348.00 | |
| 53893 | COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219. | | | \$577.38 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$166.95 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$47.95 | |
| 27949 | REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE FR24 SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$450.00 | |
| 28377 | PAGO DE FACTURA 19917-17130 COMPRA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICIA ESTASL | | | \$261.00 | |
| 34646 | PAGO DE FACTURA 40628 DE UTENCILIOS PARA ALIMENTACION PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | \$672.80 | |
| 45156 | PAGO DE FACTURA 12709 PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | \$7,206.24 | |
| 51441 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083. | | | \$33,016.50 | |
| 98578 | RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-128/2010, DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010. | | | -\$7,917.24 | |
| 57130 | PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127 | | | \$33,016.50 | |
| 23415 | PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4 | | | \$613.81 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$124.67 | |
| 31479 | FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | \$202.88 | |
| 35366 | FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION. | | | \$337.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$63.50 | |
| 47787 | PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750 | | | \$1,106.00 | |
| 53000 | PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726 | | | \$1,233.60 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$165.00 | |
| 30144 | COMPRA DE AGUA POTABLE, SEGUN FATURA ANEXA NO. 1823 | | | \$3,248.92 | |
| 36468 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2051, PARA LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN 2010. | | | \$3,507.84 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$37.50 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$512.00 | |
| 54883 | COMPRA DE 500 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML., SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2462. | | | \$1,740.00 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$1,095.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$2,728.00 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$1,745.00 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$141.25 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$1,056.00 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$440.00 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$400.00 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$440.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$108.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$144.00 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$1,320.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$538.40 | |
| 47787 | PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750 | | | \$1,517.28 | |
| 48536 | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA: 2033 | | | \$6,477.72 | |
| 53000 | PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726 | | | \$1,517.28 | |
| 53485 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA:2342 | | | \$7,475.04 | |
| 54232 | PAGO A PROVEEDOR POR AGUA EMBOTELLADA PARA EL C4; FACTURA: 2435 | | | \$5,874.20 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$308.80 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$2,084.00 | |
| 12171 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-034 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | | | \$271.05 | |
| 14283 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-045 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | | | \$80.01 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 42640 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010. | | | -\$351.06 | |
| 25241 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-085 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$155.26 | |
| 18926 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-055 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$856.48 | |
| 42640 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010. | | | -\$856.48 | |
| 25236 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-084 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$67.01 | |
| 35728 | REPOSICION DE GASTOS QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA | | | \$10,846.00 | |
| 39173 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-121 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$666.00 | |
| 21189 | SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292. | | | \$783.00 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$249.00 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$48.00 | |
| 31428 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$174.00 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$250.00 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$42.00 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$1,983.38 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$26.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$426.95 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$204.34 | |
| 21739 | COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173 | | | \$20,955.40 | |
| 21849 | PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA | | | \$971.48 | |
| 24207 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 8165 | | | \$3,770.00 | |
| 24290 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA | | | \$5,102.14 | |
| 27028 | PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027 | | | \$30,102.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 27111 | PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196 | | | \$3,595.98 | |
| 29611 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284 | | | \$366.56 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$192.05 | |
| 30058 | PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10 | | | \$398.46 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$1,429.74 | |
| 30817 | FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$978.02 | |
| 30819 | PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$222.72 | |
| 30886 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE | | | \$996.00 | |
| 30899 | PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10 | | | \$605.28 | |
| 31730 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131 | | | \$2,898.26 | |
| 35644 | PAGO A PROVEEDOR; FACTURA 11481 | | | \$14,575.49 | |
| 36050 | FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION. | | | \$27,509.40 | |
| 36178 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS PARA DIADEMAS DEL AREA DE OPERACION DEL 066; FACTURA 8227. | | | \$16,652.30 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$231.76 | |
| 36218 | PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132 | | | \$36,690.50 | |
| 36236 | PAGO A PROVEEDOR POR COMORA ED BATERIA PARA PLANTA DE EMERGECCIA EN CERRO PRIETO; FACTURA 12341 | | | \$2,436.00 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$325.45 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$378.35 | |
| 38480 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | | \$34,705.00 | |
| 40826 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224. | | | \$1,866.21 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$154.02 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$116.00 | |
| 44108 | PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953. | | | \$313.20 | |
| 44146 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900 | | | \$3,029.43 | |
| 46322 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION; FACTURA 10959 | | | \$6,715.07 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$113.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$423.23 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$128.80 | |
| 46626 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ABATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE UN SITIO RE REPECION DE RADIIO; FACTURA: 12340 | | | \$2,436.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$442.00 | |
| 46667 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REACTIVACION DE BATERIAS PARA RADIOS G2; FACTURA: 13103 | | | \$10,776.17 | |
| 47769 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIOPARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987. | | | \$1,740.00 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$316.41 | |
| 51930 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$3,168.80 | |
| 51989 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESRARIOS PARA REALIZAR MANTTO. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27892. | | | \$34,724.60 | |
| 52013 | PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893. | | | \$50,937.34 | |
| 52078 | PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191. | | | \$81,699.96 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 52958 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTTO. A SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4.; FACTURA 27894 | | | \$1,131.58 | |
| 54212 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE FILTROS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA MANTENIMIENTO DE SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4, FACTURA: 1864 | | | \$5,104.00 | |
| 54235 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO ASITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA: 27691 | | | \$3,480.00 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$487.47 | |
| 54686 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURA: 27891 | | | \$24,075.22 | |
| 54692 | PAGO A PROVEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895. | | | \$6,705.96 | |
| 56886 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$4,988.00 | |
| 57952 | PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445 | | | \$3,248.00 | |
| 58138 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362 | | | \$113,923.17 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,374.15 | |
| 13254 | PAGO FACTURA 118 | | | \$150.80 | |
| 21069 | PAGO DE LA FACTURA NUMERO 524 POR LA COMPRA DE UN ROTOMARTILLO | | | \$3,278.16 | |
| 43889 | PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 | | | \$341.73 | |
| 55193 | PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10 | | | \$171.10 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$839.09 | |
| 42294 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDRAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$5,099.99 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$2,128.00 | |
| 49824 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024 | | | \$1,340.96 | |
| 53080 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583. | | | \$1,676.20 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$320.01 | |
| 55728 | COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037. | | | \$1,676.20 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$2,776.28 | |
| 20104 | PAGO FACTURA 711, COMPRA DE 6 MICROSOFT WIRELESS | | | \$6,890.40 | |
| 20105 | PAGO FACTURA 595 COMPRA DE 5 MEMORIAS USB | | | \$3,149.40 | |
| 20107 | PAGO FACTURA 599, COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 32 GB | | | \$8,467.71 | |
| 20670 | TRES FACTURAS, POR CONCEPTO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES. | | | \$7,772.00 | |
| 21739 | COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173 | | | \$23,751.00 | |
| 21849 | PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA | | | \$567.45 | |
| 22175 | PAGO FACTURA 079 | | | \$22,120.16 | |
| 25455 | PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACTURA 092 | | | \$17,626.49 | |
| 26809 | REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010 | | | \$999.00 | |
| 27631 | REPOSICION DE GASTOS. FACTURA 0239418 | | | \$1,754.03 | |
| 28100 | FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. | | | \$12,980.40 | |
| 29543 | PAGO A PROVEEDOR: FACTURA 752. | | | \$5,498.40 | |
| 29553 | PAGO A PROVEEDOR; FACTURA 10902. | | | \$3,967.78 | |
| 30817 | FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$2,403.21 | |
| 30821 | PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10 | | | \$1,776.89 | |
| 30886 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE | | | \$1,234.23 | |
| 31473 | FACTURA 493 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT DE INSTALACION PARA PATRULLAS. | | | \$10,053.60 | |
| 31475 | FACTURA 085 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | | | \$18,149.67 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 31730 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131 | | | \$1,449.12 | |
| 32785 | PAGO DE LA FACTURA 0768 | | | \$15,686.68 | |
| 32791 | PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 701 | | | \$18,321.96 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$4,380.20 | |
| 39220 | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPON DE COMPUTO DE LA FACTURA 107 | | | \$66,421.00 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$1,972.00 | |
| 46216 | PAGO DE LA FACTURA 0796 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA. | | | \$19,435.80 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$147.49 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$59.00 | |
| 46661 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MEMORIAS PARA AUMENTAR RENDIMIENTO DE EQUIPO DE BASE DE DATOS.FACTURA: 8488 | | | \$18,560.00 | |
| 47769 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIO PARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987. | | | \$7,919.32 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$355.99 | |
| 48555 | PAGO DE LA FACTURA 117 A POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPO DE COMPUTO. | | | \$55,691.50 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$686.77 | |
| 48919 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10. | | | \$2,180.50 | |
| 48928 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559 | | | \$594.87 | |
| 54286 | PAGO DE LA FACTURA 807 | | | \$19,717.68 | |
| 55378 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488 | | | \$594.87 | |
| 55403 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487 | | | \$1,189.74 | |
| 59306 | PAGO DE LA FCTURA 843 Y 845 | | | \$100,369.00 | |
| 62570 | PAGO DE LA FACTURA 33611. | | | \$6,472.80 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,692.01 | |
| 13254 | PAGO FACTURA 118 | | | \$7,506.16 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$759.09 | |
| 38458 | PAGO DE FACTURA 46E Y 47E | | | \$13,906.08 | |
| 55182 | PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10 | | | \$1,981.51 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$101.70 | |
| 27111 | PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196 | | | \$7,192.00 | |
| 29611 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284 | | | \$255.20 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$165.00 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$558.76 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$264.48 | |
| 44146 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900 | | | \$632.06 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$155.22 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$99.90 | |
| 52078 | PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191. | | | \$3,869.76 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$124.35 | |
| 58138 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362 | | | \$214.60 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$581.40 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$1,670.40 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$265.00 | |
| 22397 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 604 | | | \$2,784.00 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$1,225.61 | |
| 42428 | PAGO A PROVEEDOR POR ENMARCADO MISION Y POLITICAS DE C4 ; FACTURA 5198 | | | \$2,864.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$851.00 | |
| 54216 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE LETREROS DE SEÑALAMEINTO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE PROTECCION CIVIL EN EL C4; FACTURA: 27896 | | | \$1,495.24 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$150.90 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$4,315.20 | |
| 31428 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$650.06 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,600.80 | |
| 13254 | PAGO FACTURA 118 | | | \$4,343.04 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$178.33 | |
| 51016 | PAGO DE LA FACTURA 157779 | | | \$394.98 | |
| 51056 | PAGO DE LA FACTURA 157782 | | | \$561.90 | |
| 59085 | PAGO DE LA FACTURA 27786 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. | | | \$17,524.12 | |
| 59438 | PAGO DE LA FACTURA 157802 | | | \$1,222.75 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$1,608.20 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$122.10 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$564.08 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$727.05 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 24290 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA | | | \$100.92 | |
| 26833 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION PARA RADIO BASES; FACTURA 4349. | | | \$1,252.80 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$25.48 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$808.17 | |
| 31063 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE FOCOS DE ILUMINACION DEL C4 SONORA; FACTURA 51372 | | | \$2,668.00 | |
| 35576 | PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCION DE MANTO. CORRECTIVO EBNPLANTA DE EMERGENCIA EN SITIO ONTEME; FACTURA 12330 | | | \$3,596.00 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$190.25 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$1,036.10 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$183.86 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$731.65 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$1,406.09 | |
| 42405 | PAGO A PROVEEDOR POR REFACCIONES; FACTURA 5401 | | | \$3,068.78 | |
| 44146 | PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900 | | | \$311.95 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$15.52 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$180.00 | |
| 52013 | PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893. | | | \$2,909.28 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$68.03 | |
| 54692 | PAGO A PROVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895. | | | \$5,801.16 | |
| 58138 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362 | | | \$5,855.97 | |
| 62513 | PAGO DE LA FACTURA 86757 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. | | | \$11,373.80 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,362.55 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53493 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$31,366.40 | |
| 53497 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$15,010.40 | |
| 53499 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$67,915.68 | |
| 57567 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$19,024.00 | |
| 57701 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559. | | | \$209,032.00 | |
| 57732 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560. | | | \$1,450.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$516.38 | |
| 53493 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$1,461.60 | |
| 53497 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$4,553.00 | |
| 56103 | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$221,560.00 | |
| 57701 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559. | | | \$148,609.92 | |
| 57732 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION | | | \$24,841.40 | |
| 53493 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$257,562.92 | |
| 53497 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$123,145.60 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53499 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$98,984.40 | |
| 56103 | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$313,258.00 | |
| 56106 | ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$205,865.20 | |
| 56496 | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$199,056.00 | |
| 57701 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559. | | | \$897,283.20 | |
| 36479 | PAGO DE FACTURA NO. 0126 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CILINDROS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/006/010, SEGUN DICTAMEN PGJE-FASP-2010-06. | | | \$170,288.00 | |
| 57732 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560. | | | \$6,113.20 | |
| 45769 | PAGO DE FACTURA 63878 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL CERESO DE HERMOSILLO I | | | \$9,655.38 | |
| 100982 | RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-133/2010 DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010. | | | -\$9,655.38 | |
| 30441 | FACTURAS: 19393, 19412, 18329, 18124, 18575 Y 18703. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$5,923.96 | |
| 35219 | PAGO DE FACTURAS: 18899, 20269 Y 20023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$1,829.63 | |
| 35226 | PAGO POR FACTURAS: 1547, 1555, 1907, 1909, 2250, 2252, 2254, 23336, 23380, 23475, 23445, 35124, Y 35178. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$6,747.49 | |
| 56812 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL FASP FACTURAS 26066.21858,26537,26288, | | | \$5,059.15 | |
| 57934 | PAGO DE LAS FACTURAS 27360, 26987 Y 26810. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. | | | \$1,659.80 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 59019 | PAGO DE LA FACTURA 39627 | | | \$434.54 | |
| 11891 | VALES DE GASOLINA PARA LAS COORDINACIONES REGIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 14931. | | | \$26,015.00 | |
| 11932 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 21944-31231-31314-31285. | | | \$8,202.73 | |
| 12288 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30663 Y 30709. | | | \$8,433.73 | |
| 12290 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30794-30883-19126-19195-17767. | | | \$9,722.56 | |
| 12292 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30585-30998. | | | \$9,422.38 | |
| 12293 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 19328-26717-26926. | | | \$1,936.97 | |
| 12297 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30382-30438-17181-26281-30472-18829-21544-26353-17326-18958-17518. | | | \$8,401.05 | |
| 12299 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 23374-22877-21587-20999. | | | \$2,407.04 | |
| 12301 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 60962-60687-60686-61189-61429. | | | \$9,023.45 | |
| 14037 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31457-19572-27160-31393. | | | \$4,729.91 | |
| 14772 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31579-19673-31647-20016. | | | \$6,051.07 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,836.88 | |
| 16728 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62341-62340. | | | \$968.80 | |
| 16729 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31694-19717-22156-31800. | | | \$3,241.45 | |
| 16731 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 27251-31714-27338. | | | \$3,700.01 | |
| 16739 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31836-31873-22201. | | | \$2,581.40 | |
| 17091 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62567-62566-62762. | | | \$3,460.35 | |
| 17102 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26422-26998. | | | \$3,678.59 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 17117 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31947-22271. | | | \$2,657.48 | |
| 18208 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,039.95 | |
| 18245 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS. | | | \$250.00 | |
| 24795 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33192-33396-33167-33330-33233. | | | \$5,704.84 | |
| 24797 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33437-33464-33520-33577. | | | \$5,303.35 | |
| 24799 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33614-28848-33663-21280-33688-33743. | | | \$4,032.59 | |
| 25261 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64307-64306. | | | \$1,898.75 | |
| 25269 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 21431-33858-33823-22911-29070-21467-33936-33893-34007. | | | \$4,443.01 | |
| 26103 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07 | | | \$3,104.00 | |
| 26928 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33979-21529-34057-21630. | | | \$3,625.45 | |
| 26931 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34166-2161-29358-34198. | | | \$3,336.66 | |
| 26935 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 623-700. | | | \$961.97 | |
| 26959 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 30381. | | | \$1,049.64 | |
| 26970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 64060. | | | \$585.35 | |
| 28054 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 29426-34369-34321-34282-2181. | | | \$2,761.54 | |
| 28060 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$700.00 | |
| 28924 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS DE COMBUSTIBLES ANEXAS | | | \$2,300.04 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$100.00 | |
| 30933 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2603-23230-34723-22088-34748-23283-29900. | | | \$3,410.06 | |
| 30934 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31989-31431. | | | \$1,350.83 | |
| 30937 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 69035-69400. | | | \$2,231.16 | |
| 30938 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 801-857. | | | \$1,518.47 | |
| 30941 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64539-64540-64910-64911-65070-65071-65268. | | | \$3,938.40 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30946 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22224-34878-34815-34932. | | | \$4,095.26 | |
| 30947 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34426-23128-19847-34490-34545-34612. | | | \$5,734.59 | |
| 31566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 47471. | | | \$3,683.91 | |
| 32976 | CONSUMO DE GASOLINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22576-35403-35450-35478-35514-30534-22671. | | | \$3,632.11 | |
| 32980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35639-35607-35541-22808. | | | \$3,407.05 | |
| 32984 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35122-23433-35185-35219-30296-22479-35267-35303. | | | \$4,251.13 | |
| 32987 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34977-35035-23396-20200-35083. | | | \$4,650.26 | |
| 33206 | 250 VALES DE GASOLINA, SEGÚ FACTURA ANEXA NO. IE 16357. | | | \$26,015.00 | |
| 34352 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACURA ANEXA NO. 47688. | | | \$1,764.41 | |
| 34706 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35754-35928-35859-35705. | | | \$1,962.20 | |
| 34707 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6905-6903. | | | \$990.35 | |
| 34711 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 84606-84962. | | | \$4,366.94 | |
| 34712 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 926. DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SON. | | | \$621.81 | |
| 34714 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 70096. | | | \$593.22 | |
| 34715 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 33598. | | | \$951.30 | |
| 36557 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 36290. | | | \$1,855.99 | |
| 37742 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36327-36391-23731. | | | \$2,643.00 | |
| 38367 | COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 20638. | | | \$26,015.00 | |
| 40649 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS. NO. 971-1026. | | | \$1,901.65 | |
| 41111 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31906-21301-37045-37011-23882-23914. | | | \$5,401.79 | |
| 41115 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36987-36766-24047-36947. | | | \$5,394.93 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41125 | CONSUMO DE COMBUTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36606-36605-36604. | | | \$2,338.36 | |
| 41742 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37082-24138-24105-37206-32100-37239-32075-24237-21512-37268. | | | \$8,381.23 | |
| 41872 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CAJEME, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 085389 Y 085454. | | | \$3,650.36 | |
| 41982 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$400.01 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,180.23 | |
| 42802 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37292-37370. | | | \$3,124.44 | |
| 43641 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 085607. | | | \$2,419.30 | |
| 43645 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37500-24394-37451-24359-37402. | | | \$4,499.73 | |
| 43647 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7016-6983. | | | \$1,561.15 | |
| 43651 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 37667. | | | \$1,633.03 | |
| 43652 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 70828 Y 71744. | | | \$1,715.26 | |
| 44057 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37609-37528-37480. | | | \$3,074.04 | |
| 47223 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 24913-22007-38154-38186-32930. | | | \$3,868.46 | |
| 47226 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36899-39044. | | | \$1,669.22 | |
| 47229 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 72707-72706. | | | \$1,576.37 | |
| 48093 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38213-32960-38244-25008. | | | \$3,338.57 | |
| 48094 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 72975. | | | \$1,869.69 | |
| 48348 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25043-25079-38306-33034-38417. | | | \$4,790.15 | |
| 49122 | CONSUMO COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 73345 | | | \$1,824.92 | |
| 49157 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NÚMERO 24801, 33174, 38483, 38446, 22212, 38530 Y 38513 | | | \$7,579.53 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 49161 | PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA 11871227 | | | \$1,503.57 | |
| 49168 | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, COORDINACIÓN CAJEME, SEGUN FACTURA ANEXA 086001 | | | \$1,525.97 | |
| 49852 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS 22239, 25310, 38624, 25355 | | | \$2,383.80 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,670.05 | |
| 49896 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41117. | | | \$430.00 | |
| 52163 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38684-38705-38754- 25459-33472-25007-33423-25491-1693-25387-22370-1694-38784-38871-25538. | | | \$8,661.60 | |
| 52616 | COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGUN FACTURA ANEXA 23104. | | | \$26,015.00 | |
| 53124 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74038-73571. | | | \$2,192.14 | |
| 53128 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 086353-086367. | | | \$3,446.69 | |
| 53135 | CONSUMO DE COBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38989-25706-1731-38917- 38948. | | | \$4,285.50 | |
| 53139 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTUYRAS ANEXAS NO. 40431-40963. | | | \$840.18 | |
| 53292 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53650, DE LA COORDINACION REGIONAL DE S.L.R.C. | | | \$692.21 | |
| 53790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26532-26060. | | | \$4,176.93 | |
| 53798 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 40970-40968. | | | \$1,116.07 | |
| 53800 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1297. | | | \$792.57 | |
| 53884 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 7205. | | | \$295.65 | |
| 53890 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25738-33735-38888- 39014-33660. | | | \$3,096.69 | |
| 54691 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39115-39136-33769- 25816-39162-39203-25892-39232-39270-39350. | | | \$9,826.31 | |
| 54881 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74240. | | | \$1,123.16 | |
| 54888 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41505. | | | \$1,068.19 | |
| 55746 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 42047. | | | \$1,014.52 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55749 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74552. | | | \$1,315.34 | |
| 55753 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39444-25310-33984-26045-25363-34020-39369-34052-26081-39483. | | | \$6,968.72 | |
| 58003 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7252-7344-7337-7338. | | | \$2,537.15 | |
| 58004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 42862. | | | \$754.68 | |
| 58005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 086669. | | | \$2,706.51 | |
| 58007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1352. | | | \$477.83 | |
| 58008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74832 Y 75112. | | | \$1,625.24 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,400.00 | |
| 58598 | COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGÚN FACTURA ANEXA IE 24219 | | | \$26,015.00 | |
| 58606 | COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 40025, 34540, 39962, 39881, 34433, 34432, 25602, 26440, 39991 Y 26469 | | | \$4,366.84 | |
| 58809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 27358 Y 26983 | | | \$5,447.23 | |
| 18498 | PAGO DE FACTURA NO. 15936 PAGO DE COMBUSTIBLE C-4 | | | \$41,624.00 | |
| 19055 | PAGO DE FACTURA 18695,27529,22336,22327,20317,20311 | | | \$8,894.83 | |
| 19179 | PAGO DE FACTURAS 26425, 27001, 27002 | | | \$3,384.68 | |
| 19275 | PAGO DE FACTURAS 18603, 31954, 20283, 20280, 31955, 22285, 20250, 22268 | | | \$8,251.78 | |
| 19300 | PAGO DE FACTURAS 32096, 32104, 32461, 32476, 32490, 32493, 20474,20472, 20495, 20490, 32072 | | | \$15,734.16 | |
| 19302 | PAGO DE FACTURAS 32524, 32514, 20515, 32076, 22346, 22372, 20391 | | | \$7,493.90 | |
| 19303 | PAGO DE FACTURAS 20386, 20408, 18728, 18746, 27574, 27571, 20440 | | | \$6,067.80 | |
| 20610 | REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA DEL C4 | | | \$5,398.62 | |
| 20689 | REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4 | | | \$3,406.37 | |
| 20885 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$1,858.80 | |
| 20938 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$1,655.00 | |
| 23062 | PAGO A PROVEEDOR, POR FACTURAS 22260, 20266, 20226, 20235, 22295, 27388, 27390, 27471 | | | \$9,372.29 | |
| 23418 | REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA C4 HERMOSILLO (1A). FACTURAS: 147331, 146794, 146766, 147324, 147343, 147118, 43265, 82624, 35599 Y 23951. | | | \$4,450.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 25302 | PAGO A PROVEEDOR DE VALES DE GASOLINA; FACTURA AK-6440 | | | \$20,928.00 | |
| 25420 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 18085, 18122 | | | \$5,671.36 | |
| 25463 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CONTROL NET; FACTURAS 28826, 28326, 27540, 27541, 27807, 27808 | | | \$3,750.92 | |
| 25487 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 625, 630 | | | \$979.86 | |
| 26877 | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET DEL C4 | | | \$9,473.20 | |
| 27502 | REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4 FACTURAS: 345721, 342732, 23544, 2343, 2417, 47412, 173891, 350011, 196843, 2375, 17723, 22834, 144889, 130833, 10334, 32386, 18365, 26971, 1448221, 413636 | | | \$8,369.28 | |
| 36045 | REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VARIOS | | | \$5,193.21 | |
| 37957 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE GASOLINA; FACTURAS 65271,65315, 65903, 64312, 64313, 64068, 64546, 64555, 64558, 64559. | | | \$7,329.78 | |
| 38150 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 18569, 19386, 19403, 18321, 18322, 18694, 18695, 18696, 18944, 20056, 20044, 20031, 20014, 20261, | | | \$56,682.94 | |
| 38155 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 20971, 20944, 22698, 20972, 21041, 33338, 19116, 21049, 33311, 33315, 21141, 22675, 21073, 22726, 28616, 33405, 33434, 33456, 33468, 19175 | | | \$15,813.46 | |
| 38170 | COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS 31158, 31225, 23303, 31131, 23267, 23336, 31187, 36076, 23239, 23202, 23268, 36222 | | | \$14,574.02 | |
| 38177 | COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS. 22698, 35351, 22544, 35304, 35321, 22611, 22674, 30498, 35479, 35515, 22642, 23545, 22675, 35448, 20443 | | | \$10,150.48 | |
| 39850 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | | \$41,624.00 | |
| 44121 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 3361,3362,34198,34199. | | | \$9,991.58 | |
| 44124 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 47658,47666. | | | \$5,928.99 | |
| 44126 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 84964. | | | \$3,537.42 | |
| 44127 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 858 | | | \$542.73 | |
| 44132 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 70093 | | | \$300.12 | |
| 46671 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: AK-8175 | | | \$52,320.00 | |
| 48530 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LO SVEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 32930, 33689, 32991, 32618, 32622, 32619, 32620, 32621, 32639, 32568. | | | \$13,183.64 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 48532 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 47937, 47750 | | | \$2,237.31 | |
| 48845 | REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE | | | \$700.00 | |
| 48866 | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL C4. FACTURAS: 27801, 27678, 27796, 27612 | | | \$2,801.94 | |
| 51289 | PAGO DE LA FACTURA 21641 | | | \$41,624.00 | |
| 51408 | PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 38707, 33370, 25035, 25014, 25577, 24977, 38669. | | | \$5,320.40 | |
| 53472 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26281, 26527, 26526, 26054, 21848. | | | \$37,065.19 | |
| 53477 | PAGO APROVEDOR POR COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 48276 | | | \$5,821.81 | |
| 54228 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 21865 | | | \$1,406.48 | |
| 54231 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 34185 | | | \$300.20 | |
| 54625 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE VALES DE GASOLINA PARA LOS C4'S Y SITOS DE REPETICON EN EL ESTADO; FACTURA: 23498 | | | \$41,624.00 | |
| 55276 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 86364 | | | \$414.35 | |
| 55286 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 22570, 22670, 25298 | | | \$4,249.20 | |
| 58127 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26808, 27351, 27352, 26978, 26817. | | | \$20,829.75 | |
| 58131 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 55566, 55503 | | | \$1,738.60 | |
| 58724 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4, FACTURA: 34271 | | | \$269.70 | |
| 58725 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA:26804 | | | \$400.05 | |
| 59725 | PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 26531, 26805, 26806, 26981, 26980, 27356, 27354, 20263, 19405, 20033, 20047 19401, 19388, 20017, 21851, 21862, 26059, 18904, Y 26284. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$22,855.38 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 59815 | PAGO DE LAS FACTURAS 32948 Y 32947 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE | | | \$843.64 | |
| 59857 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. FACTURAS: 25435, 34249, 33828, 21404, 22895, 29073, 29029, 21496, 33901, 33935, 22939,33970,21433, 30064, 30178, 23295, 23560, 23560, 25682, Y 33589. | | | \$16,617.25 | |
| 59927 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURAS:26799, 26982, 26816, 26807, 27359 | | | \$15,810.99 | |
| 59930 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA: 39628 | | | \$291.47 | |
| 59931 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA:55948 | | | \$1,300.00 | |
| 59934 | PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE DEL C4; FACTURAS: 25468, 34224, 39650, 26154, 26184, 26276, 39677 | | | \$9,234.29 | |
| 62589 | PAGO DE LAS FACTURAS 36221,31090,36071,23337,36122,31132,31003,35923,22984,35753,35693,30880,35547,227 80,20578,22811,36124,20774,23694,23203 | | | \$17,826.89 | |
| 62594 | PAGO DE LAS FACTURAS 22747, 28912,21318,33693, 21210,28715,33576,19224,28696,28846, 33610,22797,21249,21362,28872 | | | \$12,880.86 | |
| 62596 | PAGO DE LAS FACTURAS 23601,0636,31002,31048,35618,35644,23100,30603,35643,30968,35996,23136,23646,2303 4,1506,22941,30676,30837,22876,23102,30791 | | | \$15,838.14 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,850.02 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$200.00 | |
| 28047 | FACTURAS: 19617, 34073, 22985, 29238, 29239, 21568, 21566, 34114, 19562, 21589, 19508 Y 34049. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. | | | \$10,466.74 | |
| 28495 | FACTURA 18895 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. | | | \$1,338.33 | |
| 29030 | FACTURAS 18900 Y 18901 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$1,785.99 | |
| 30043 | FACTURAS 21170, 28805, 21218, 33757, 33747, 33534, 21175, 28659 Y 2487. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$6,320.75 | |
| 34216 | PAGO DE FACTURAS 19391, 19392,19411, 19409, 18352, 18574 Y 18709. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$10,650.06 | |
| 41278 | PAGO DE LA FACTURA 20268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA. | | | \$1,252.66 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41371 | PAGO DE LAS FACTURAS 20051, 20037, 20022 Y 20021, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$3,083.75 | |
| 59096 | PAGO DE LAS FACTURAS 27361 Y 26814 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$2,680.72 | |
| 59100 | PAGO DE LA FACTURA 33636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OMBUSTIBLE. | | | \$480.40 | |
| 59105 | PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 21857, 26065, 26064 Y 21856. POR CONCEPTO DE OCMpra DE COMBUSTIBLE. | | | \$4,532.28 | |
| 59107 | PAGO DE LAS FACTURAS 26984 Y 26811 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$880.19 | |
| 61958 | PAGO DE LA FACT AK-9037 | | | \$20,928.00 | |
| 62539 | PAGO DE LAS FACT. 26214 Y 26245 | | | \$2,325.18 | |
| 62540 | PAGO DE LA FACTURA 27353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | | \$2,557.78 | |
| 62595 | PAGODE LAS FACTURAS 34201,21721,29388,23027,23000,34211,21637,34174,21669,34164.2162,21789,21787,2946 1,29462,35452,34989, 35102, | | | \$13,418.07 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$450.00 | |
| 26103 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07 | | | \$95.99 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$150.00 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$103.80 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$215.50 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$189.99 | |
| 57503 | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$46,400.00 | |
| 59018 | ADQUISICION DE PRENDAS PARA UNIFORME, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$9,001.60 | |
| 17519 | 114 CAMISAS BLANCAS Y AZULES CON LOGO Y NOMBRE BORDADO SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 1076. | | | \$29,092.80 | |
| 20156 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$174.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30111 | COMPRA DE PULSERAS PROMOCIONALES PARA LA CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 103 | | | \$89,900.00 | |
| 34354 | COMPRA DE PLAYERAS CON LOGOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA "COSMOS POR LA SEGURIDAD UNISON", SEGUN FACTURA ANEXA NO. 120. | | | \$872.44 | |
| 36474 | COMPRA DE CAMISAS CON LOGOS BORDADOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1097. | | | \$2,842.00 | |
| 41739 | COMPRA DE DOS CAMISOLAS BORDADAS CON LOGOTIPO Y NOMBRE, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1101. | | | \$589.28 | |
| 49117 | COMPRA DE 3000 PLAYERAS CUELLO REDONDO BLANCAS, CON IMPRESIÓN, UTILIZADAS EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA 1079 | | | \$90,480.00 | |
| 54215 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT. 2097 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10 | | | \$177,480.00 | |
| 54219 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACT. NO. 2731 | | | \$985,907.20 | |
| 55067 | PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT NO. 2125 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10 | | | \$177,480.00 | |
| 56317 | PAGO DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACTURA NO. 2783 | | | \$985,227.26 | |
| 61862 | PAGO DE LA FACTURA 2161 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-LPO1110/2 | | | \$44,370.00 | |
| 51441 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083. | | | \$70,958.22 | |
| 57130 | PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127 | | | \$70,958.22 | |
| 19315 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS NOS. 149516, 149711 Y 150148 | | | \$141.52 | |
| 82706 | APLICACION DE OFICIO 05.06/1740/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010. | | | -\$141.52 | |
| 54686 | PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICION DEL C4; FACTURA: 27891 | | | \$535.92 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 33992 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$21,398.52 | |
| 42288 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$74,969.64 | |
| 53142 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$164,936.00 | |
| 54620 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD -CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$288,044.28 | |
| 34008 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$7,781.28 | |
| 42294 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$5,835.96 | |
| 53136 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$41,234.00 | |
| 54623 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD- CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$100,556.37 | |
| 55636 | PAGO DE COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650 | | | \$10,653,653.04 | |
| 58015 | PAGO DE DIFERENCIA SEGUN COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650 | | | \$1,823,592.87 | |
| 33992 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$621,458.41 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 42288 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$1,444,331.59 | |
| 61937 | ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$23,575.78 | |
| 34008 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$159,011.13 | |
| 42294 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$339,102.62 | |
| 24782 | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ESCUADRON VIAL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 15114. | | | \$178,454.40 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,922.50 | |
| 20232 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010 | | | \$2,795,952.24 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$1,500.00 | |
| 21745 | FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010. | | | \$2,748,376.55 | |
| 22347 | REPOSICION DE GASTOS DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2010 DE LA FACT CD-04193359 POLIZA DE CHEQUE 10263 | | | \$66,215.00 | |
| 26279 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 | | | \$3,075,602.96 | |
| 26280 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 | | | \$2,816,550.93 | |
| 26283 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 | | | \$2,745,778.01 | |
| 28235 | FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010. | | | \$2,798,042.35 | |
| 28776 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELULARES; FACTURA CD-04927109 | | | \$104,748.00 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30878 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 | | | \$2,764,842.75 | |
| 33721 | PAGO FACURA CD-05305160, TELENONIA CELULAR DEL C.4 | | | \$54,652.00 | |
| 36432 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106. | | | \$2,837,831.62 | |
| 38480 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | | \$150,152.00 | |
| 40470 | PAGO POR CONSUMO DE TELULARES DEL C4 , FACTURA CD-05693112 | | | \$25,754.00 | |
| 40691 | PAGO A POR SERVICIO DE MENSAJERIA TELEFONICA DEL CAT DEL 066 EMERGENCIAS; FACTURAS CD-05754956 Y CD-05754957 | | | \$5,549.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$800.00 | |
| 41324 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103 | | | \$2,886,290.94 | |
| 46070 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELULARES DEL C4 ; FACTURAS: (CD-06090852), (CD-06151751, CD-06151752, CD-06155688), (CD- 06156845-56) | | | \$33,511.00 | |
| 47747 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693 | | | \$2,827,505.06 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$600.00 | |
| 52940 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEAS DE TELULARES DEL C4. ; FACTURAS: CD-06499728, CD-06559470, CD-06559469 | | | \$53,412.00 | |
| 54033 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELULARES DEL C4 DEL ESTADO; FACTURAS: CD-06564440, CD-06564649,CD-06564650,CD-06564651,CD-06564652,CD- 06564653,CD-06564654,CD-06564655,CD-06564656, CD-06564657,CD-06564658,CD- 06564659,CD-06564660,CD-06564661,CD-06563464 | | | \$4,056.00 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$500.00 | |
| 59637 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO A CELULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y 089; FACTURAS: CD-06918472, CD-06977288, CD-06977289 | | | \$63,051.00 | |
| 61230 | PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE TELULARES DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y 089 | | | \$7,417.00 | |
| 62538 | PAGO DE LAS FACTURA CD-07348960--- | | | \$48,825.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 18496 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 C-4 | | | \$169,751.00 | |
| 24388 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 | | | \$165,143.58 | |
| 26350 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENEREGGI ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. SERVICIOS: 530030302078, 530010903598, 530020903022. | | | \$18,164.00 | |
| 29436 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4'S, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010; OFICIO CC 00134/2010 | | | \$182,744.00 | |
| 34019 | SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2010, C-4 | | | \$199,309.00 | |
| 39164 | PAGO A PROVEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C4 NAVOJOA, NO. SERVICIOS: 530030302078, 530030302078, 530010903598 | | | \$39,653.00 | |
| 40463 | PAGO A POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO, CUENTA CONOSLIDADA, OFICIO 176-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | \$212,823.00 | |
| 44138 | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; NO. DE SERVICIOS: 530020903022, 530010903598, 530030302078. | | | \$22,115.00 | |
| 45731 | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO; OFICIO 00201/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | \$213,109.17 | |
| 52139 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; NO. SERVICIO:530010903598, 530030302078, 530020903022 | | | \$18,183.00 | |
| 54039 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; OFICIO CC0219/2010 | | | \$194,031.00 | |
| 57946 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. DE SERVICIOS: 530010903598, 530030302078, 530020903022 | | | \$17,409.00 | |
| 59911 | PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A SITIOS DE REPETICION Y C4S DEL ESTADO; OFICIO: 00243/2010 | | | \$163,941.72 | |
| 62531 | PAGO DE LA FACTURA OFICIO CC 0009/2011 | | | \$169,465.00 | |
| 62548 | PAGO DEL RECIBO NO. 760946,790944,760945, | | | \$13,868.37 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$15,631.00 | |
| 32830 | FACTURA 198 POR CONCEPTO DE ENLACES DE LAS OFINAS GENERALES DE SERVICIOS TECNICOS A OFICINAS ESPEJO. | | | \$107,945.59 | |
| 35665 | PAGO DE FACTURA NO. 33708 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010 | | | \$48,648,881.41 | |
| 41665 | PAGO DE LA FACTURA 214 POR CONCEPTO DE CONDUCCION DE SEÑAL. | | | \$254,751.58 | |
| 46400 | PAGO DE FACT. NO. 33895 2DO. PAGO DE 1/3 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010 | | | \$806,968.07 | |
| 54297 | PAGO DE LA FACTURA 240 | | | \$106,495.80 | |
| 59294 | PAGO DE LA FACTURA 34193 CONTRATO SESP-SP-070-08-2010 | | | \$1,287,350.08 | |
| 59764 | PAGO DE LAS FACTURAS 251 Y 225 | | | \$315,136.36 | |
| 35676 | PAGO DE FACTURA NO. 33709 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010 | | | \$4,028,500.00 | |
| 59712 | PAGO DE LA FACTURA 34194 CONT SESP/070/08/2010 | | | \$194,346.76 | |
| 35684 | PAGO DE FACTURA NO. 33710 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010 | | | \$3,150,075.47 | |
| 44095 | PAGO DE LA FACTURA 33896, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE 2/3 DEL CONTRATO SESP-SP-070/08/2010. | | | \$3,400,537.53 | |
| 59643 | PAGO DE LA FACTURA 34195 CONT SESP-SP/070/08/2010 | | | \$3,165,977.00 | |
| 44104 | PAGO DE LA FACTURA 33897 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-SP/070/08/2010 | | | \$1,448,260.00 | |
| 59556 | PAGO DE LA FACTURA 34196 CONTRATO SESP-SP-070/08/2010 | | | \$673,535.00 | |
| 25262 | PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010; FACTURAS 0019, 0020, 0021. | | | \$30,911.10 | |
| 26802 | PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010; FACTURAS 0059, 0061 | | | \$20,607.40 | |
| 31736 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | \$10,303.70 | |
| 37136 | PAGO A PROVEEDOR POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO; FACTURA 0085 | | | \$10,303.70 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 49415 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO., NO. DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO: 98 | | | \$10,303.70 | |
| 52042 | PAGO AL ARRENDATARIO POR LAS INTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE; FACTURAS 138, 140 | | | \$20,607.40 | |
| 61171 | PAGO DE FACT. 0141 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010 | | | \$10,303.70 | |
| 61936 | PAGO DE LA RECIBO DE ARRENDAMIENTO 0149 | | | \$10,303.70 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$43,639.20 | |
| 21923 | PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE GENERADOR PRA EXPOGAN 2010, FACTURA 7839 | | | \$4,060.00 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$580.00 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$998.79 | |
| 61009 | PAGO DE FACTURA NO. 7909 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO | | | \$13,023,391.00 | |
| 61010 | PAGO DE FACTURA NO. 7910 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO | | | \$2,136,609.00 | |
| 40555 | PROGRAMA DE CAPACITACION EN MEDIACION PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$265,136.00 | |
| 40621 | PAGO DE MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL", IMPARTIDA A PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$181,440.00 | |
| 42205 | IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$994,000.00 | |
| 50266 | IMPARTICION DEL CURSO "USO LEGAL DE LA FUERZA Y LEGITIMA DEFENSA", DIRIGIDO A PERSONAL POLICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$100,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 54985 | APLICACION DE EXAMENES PARA PERSONAL OPERATIVO -AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA Y PERITOS-, ADSCRITOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | | | \$3,660,858.00 | |
| 55040 | CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "ANALISIS DE SEÑALES AUDITIVAS Y SISTEMAS BIOMETRICOS DE IDENTIFICACION POR VOZ" IMPARTIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, A PERSONAL PERICIAL, POLICIA Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA. | | | \$201,949.27 | |
| 58548 | "MAESTRIA EN JUICIOS ORALES", A FUNCIONARIO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$43,700.00 | |
| 33793 | CURSO DENOMINADO "FORMACION DE GRUPOS TACTICOS DE INTELIGENCIA", IMPARTIDO DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2010 A PERSONAL POLICIAL Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA. | | | \$80,000.00 | |
| 40623 | MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL" | | | \$108,864.00 | |
| 42197 | IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$374,700.00 | |
| 46142 | IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS" PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. | | | \$51,200.00 | |
| 46143 | IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS", PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CD. OBREGON, SONORA. | | | \$51,200.00 | |
| 48954 | IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO "ACTIVACION FISICA Y DEFENSA PERSONAL" DIRIGIDA A PERSONAL MINISTERIAL, POLICIA Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CD. OBREGON, SONORA. DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2010. | | | \$175,094.33 | |
| 54986 | APLICACION DE EXAMENES A PERSONAL OPERATIVO -POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, SECRETARIOS DE ACUERDOS Y PERITOS-, ADSCRITO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. | | | \$369,412.00 | |
| 44509 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 143. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$46,400.00 | |
| 48317 | PAGO DEL A FACTURA 0071 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$394,400.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 59974 | PAGO DE LA FACTURA 1767 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$3,754.92 | |
| 24855 | PAGO DE FACTURAS #5149, 5243 Y 5072. POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES. | | | \$3,915.00 | |
| 28179 | RECIBO DE HONORARIOS 208 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$46,400.00 | |
| 35160 | FACTURA A5693 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | | | \$522.00 | |
| 37913 | FACTURA A5749 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | | | \$522.00 | |
| 38105 | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2010 DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FECHA DEL 08 DE MARZO DEL MISMO AÑO. | | | \$46,400.00 | |
| 40586 | PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS 278, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ANTICIPO. | | | \$29,000.00 | |
| 43521 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 212 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$46,400.00 | |
| 49201 | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE NUMERO DE RECIBO 213 | | | \$46,400.00 | |
| 57012 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 214 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$46,400.00 | |
| 58301 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 215 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$46,400.00 | |
| 12467 | TALLER DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO POR EL DR. SERGIO SALLARD, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 370. | | | \$5,336.00 | |
| 39366 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 4219. | | | \$78,016.00 | |
| 40260 | PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO ANEXO NO. 117, POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE NIÑOS SEGUROS, TECNICAS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO FRANCISCO RUIZ R. | | | \$5,336.00 | |
| 40267 | PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO NO. 0513, POR TALLER DE CAPACITACIÓN "ABORDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN", IMPARTIDO POR ANA LUISA PACHECO G. | | | \$11,600.00 | |
| 53996 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,000.00 | |
| 38072 | FACTURA 36361 POR CONCEPTO DE CURSO DE PROGRAMA DE CERTIFICACION EN ITIL | | | \$4,570.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 38480 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | | \$13,374.80 | |
| 42891 | PAGO DE LA FACTURA 36535 POR CONCEPTO DE DIFUSION | | | \$10,370.00 | |
| 48778 | REPOSICION DE GASTOS DE FACT. 0055 | | | \$6,349.99 | |
| 57684 | PAGO DE LA FACTURA 1168 | | | \$58,000.00 | |
| 59477 | PAGO DE LA FACTURA 3513 | | | \$5,000.00 | |
| 29775 | FACTURA 0358 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$58,000.00 | |
| 37146 | FACTURA 388 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010 | | | \$58,000.00 | |
| 39240 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010. | | | \$58,000.00 | |
| 60535 | PAGO DE FACTURAS NO. 0436, 0410 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/89/10/10 | | | \$116,000.00 | |
| 62503 | PAGO DE LA FACTURA 452 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$58,000.00 | |
| 62537 | PAGO DE LA FACTURA 453. POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$58,000.00 | |
| 12223 | PAGO RECIBO DE HONORARIOS 0011,0012,0013,GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$261,000.00 | |
| 12232 | PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO 1036,1037,1038 GRAN CRUZADA | | | \$261,000.00 | |
| 12235 | PAGO FACTURA 6898,6897,6900, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD | | | \$261,000.00 | |
| 13013 | PAGO DE FACTURA NO. 45 POR CONCEPTO DE ASESORIA, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD | | | \$87,000.00 | |
| 15689 | PAGO DE FACTURAS NO. 1111,1112,1113 POR CONCEPTO DE ASESORIA | | | \$135,000.00 | |
| 17867 | PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT 7021 | | | \$87,000.00 | |
| 17893 | PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT. 7020 | | | \$87,000.00 | |
| 17920 | PAGO POR ASESORIA DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL RECIBO DE HONORARIOS NO. 255 | | | \$46,400.00 | |
| 18236 | PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 203, 204 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD | | | \$174,000.00 | |
| 20352 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA | | | \$87,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 20354 | PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA | | | \$55,680.00 | |
| 21098 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1222 PAGO POR TRABAJO PROFESIONAL DE LA GRAN CRUZADA | | | \$75,652.16 | |
| 21122 | PAGO POR ASESORIA RECIBO DE HONORARIOS NUM 1043 | | | \$87,000.00 | |
| 21126 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA 0001 | | | \$87,000.00 | |
| 21611 | PAGO DE FACTURA 205 SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA. | | | \$87,000.00 | |
| 21618 | PAGO DE LA FACTURA 0002 SERVICIO DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA SESP POR LA CRUZADA | | | \$87,000.00 | |
| 21646 | PAGO DE LA FACTURA 206 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y CAPACITACION A LA GRAN CRUZADA | | | \$87,000.00 | |
| 22823 | RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS NUMERO 262 | | | \$46,400.00 | |
| 23656 | FACTURA 1223 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2010. | | | \$75,652.16 | |
| 23714 | PAGO DE ASESORIA POR LA GRAN CRUZADA | | | \$87,000.00 | |
| 27805 | FACTURA 1061 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$87,000.00 | |
| 27808 | FACTURA 7043 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA GRAN GRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$87,000.00 | |
| 27813 | RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 266 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$46,400.00 | |
| 27816 | FACTURA 0003 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN EL PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$87,000.00 | |
| 27843 | RECIBO DE HONORARIOS 005 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$29,000.00 | |
| 27906 | RECIBO DE HONORARIOS 005, POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$18,560.00 | |
| 28907 | RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1224 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$75,652.16 | |
| 29691 | FACTURA 216 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. DEL MES DE JUNIO DEL 2010. | | | \$87,000.00 | |
| 31259 | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210 (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210) | | | \$46,400.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 32199 | RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 6 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. DEL MES DE JULIO DEL 2010. | | | \$18,560.00 | |
| 32202 | RECIBO DE HONORARIOS 006 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2010. | | | \$29,000.00 | |
| 33181 | PAGO LA GRAN CRUZADA NUMERO DE RECIBO DE HONORARIOS 1072 | | | \$87,000.00 | |
| 33516 | RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS 270 | | | \$46,400.00 | |
| 39062 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 9 | | | \$18,560.00 | |
| 39143 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES FACTURAS 207 Y 208. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2010. | | | \$174,000.00 | |
| 39763 | PAGO POR EL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 277 POR EL MES DE AGOSTO | | | \$46,400.00 | |
| 39861 | PAGO DE LA ASESORIA DEL MES DE AGOSTO FACTURA 7122 | | | \$50,000.00 | |
| 40249 | PAGO DE LAS FACTURAS 06 Y 07 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$174,000.00 | |
| 40298 | PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS DEL MES DE AGOSTO 007 | | | \$29,000.00 | |
| 41423 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 1080 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$87,000.00 | |
| 43922 | PAGO DE LA FACTURA 7123 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN. | | | \$50,000.00 | |
| 43925 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 008 POR CONCEPTO DE ASESORIA. | | | \$29,000.00 | |
| 44241 | PAGO DE LA FACTURA 008 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$87,000.00 | |
| 44654 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1090 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$87,000.00 | |
| 45021 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 279 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$46,400.00 | |
| 45122 | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 013 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$18,560.00 | |
| 45875 | PAGO DE LA FACTURA 220 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$87,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 50865 | PAGODE RECIBO DE HONORARIOS 283, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | | | \$46,400.00 | |
| 50866 | RECIBO DE HONORARIOS 285 POR PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DEL INFORME ANUAL FASP 2009 | | | \$29,000.00 | |
| 51106 | PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 | | | \$29,000.00 | |
| 52830 | PAGO DE RECIBO DE HONORARIO NUMERO 014 POR EL MES DE OCTUBRE | | | \$18,560.00 | |
| 56111 | PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 1225, 1226 Y 1228 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LSO MESES DE JULI, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$90,000.00 | |
| 56821 | PAGO DE LAS FACTURAS 222 Y 223 POR C ONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$174,000.00 | |
| 56947 | PAGO DE LAS FACTURAS 15 Y 16, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$174,000.00 | |
| 57917 | PAGO DELOS RECIBOS DE HONORARIOS 293 Y 295 POR CONCEPTO DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$92,800.00 | |
| 57936 | PAGO DE LAS FACTURAS 7200, 7201 Y 7202 POR CONCEPTO DE ASESORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$150,000.00 | |
| 58027 | PAGO DE LA FACTURA 001 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$174,000.00 | |
| 58350 | PAGO DE LA FACTURA 018 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PREFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$87,000.00 | |
| 58691 | PAG DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 016 Y 017 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COREESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$37,120.00 | |
| 59733 | PAGO DE LA FACTURA 0006 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$87,000.00 | |
| 48473 | PAGO DE FACTURA NO. 205 SEGUN CONTRATO SESP-SP/081/09/10 | | | \$200,633.60 | |
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$115.00 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$45.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41982 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$673.44 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$50.00 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$948.07 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$631.00 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$150.00 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$256.92 | |
| 54650 | PAGO DEL FLETE DE LA COTIZACION NUMERO STE/T28/158/2010 | | | \$29,393.33 | |
| 24621 | PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES. | | | \$379.90 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$348.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$434.00 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$171.00 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$143.00 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$372.00 | |
| 30548 | PAGO POR LA FACTURA 69955 | | | \$26,680.00 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$20.00 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$283.00 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$269.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$1,539.00 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$839.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$133.00 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$191.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR- 003-10. | | | \$67.00 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$234.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10 | | | \$505.76 | |
| 46685 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL, FACTURA<: 1433 | | | \$2,662.20 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$340.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$595.00 | |
| 51930 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$888.00 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES Nº C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$410.00 | |
| 56886 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$1,665.00 | |
| 58723 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MENSASJERIA DEL C4; FACTURAS: 1507, 1530, 1548 | | | \$10,039.80 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,482.00 | |
| 108454 | COMPROBACION DE LA O.P 50535 DE 25/11/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA. | | | \$8,185.86 | |
| 108455 | COMPROBACION PARCIAL DE LA O.P 25713 DE 24/06/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA. | | | \$11,119.52 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$150.00 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN Nº C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$203.20 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$132.18 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$545.00 | |
| 41029 | PAGO DE FATURAS NO. 191, 195, 199 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10 | | | \$7,670,489.04 | |
| 49777 | PAGO DE FACT. NO. 201 TERCER PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10 | | | \$2,360,244.52 | |
| 54588 | PAGO DE LA FACTURA 0203 CONTRATO SESP-SP-067-08-10 | | | \$2,360,224.52 | |
| 21189 | SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292. | | | \$522.00 | |
| 26904 | REPARACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA, SEGUN FACT. 2507. | | | \$696.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$21.73 | |
| 24290 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA | | | \$40,043.20 | |
| 31730 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131 | | | \$25,901.30 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 33807 | PAGO FACTURA 639 | | | \$2,204.00 | |
| 35651 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PARA MANTO. PREVENTIVOS; FACTURA 6367 | | | \$2,304.89 | |
| 36218 | PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132 | | | \$3,508.42 | |
| 46618 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPOS UPS DEL C4 HERMOSILLO. FACTURA: 1782 | | | \$9,280.00 | |
| 47779 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO DEL C4 OBREGON; FACTURA 6892 | | | \$12,825.00 | |
| 48548 | PAGO A PROVEEDOR CON SERVICIO Y MANTTO. DE COPIADORAS; FACURAS: 131764, 132866, 133060, 133287, 132183, 131942, 131904. LICITACION NO. 55070058-001-10. | | | \$4,313.13 | |
| 51930 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$3,139.98 | |
| 52047 | PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. A EQUIPO DE REFRIGERACION DEL C4 NAVOJOA; FACTURA: 6891 | | | \$4,600.04 | |
| 54211 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA, UBICADA EN LA SESP; FACTURA: 1832. | | | \$7,540.00 | |
| 56056 | PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034 | | | \$1,160.00 | |
| 58718 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039 | | | \$17,052.00 | |
| 58722 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A COPIADORA DEL C4 OBREGON, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA:133996 | | | \$242.44 | |
| 59038 | PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO A LA COPIADORA DEL C4 HILLO, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA: 133982 | | | \$1,089.70 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$96,700.00 | |
| 58530 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROPORCIONADO AL CROMATOGRAFO DE GASES DE ESTA DEPENDENCIA. | | | \$123,705.59 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$334.99 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$324.80 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$45.00 | |
| 21077 | FACTURA CON FOLIO 6616, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERACION. | | | \$17,622.72 | |
| 24290 | PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA | | | \$789.38 | |
| 25290 | PAGO A PROVEEDOR POR INSTALACIONDE MOTOR EN PORTON ELECTRICO DEL C4 OBREGON; FACTURA 1113 | | | \$6,948.40 | |
| 25296 | PAGO A PROVEEDOR POR REMODELACION EN INSTALACIONES DEL C4 GUYAMAS; FACTURA 288 | | | \$1,418.10 | |
| 25697 | PAGO A PROVEEDOR SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DEL C4 CABORCA Y C4 HERMOSILLO; FACTURAS 526 Y 520. | | | \$35,913.60 | |
| 27111 | PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196 | | | \$11,832.00 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$94.80 | |
| 29611 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284 | | | \$3,808.51 | |
| 30412 | FACTURA 938 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. | | | \$35,584.58 | |
| 32278 | PAGO FACTURA 19091,19090,, LICITACION PUBLICA NO. 55070058-003-10 | | | \$12,899.20 | |
| 32963 | PAGO DE LAS FACTURAS 18915 18916 18917 18918POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO LICITACION 55070058-003-10 | | | \$58,046.40 | |
| 35303 | PAGO DE LA FACTURA DEL AREA DE VIDEOVIGILANCIA NUM 9 | | | \$15,950.00 | |
| 35854 | PAGO APROVEEDOR ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE MANTTO. A TORRES EN SITIOS DE LOS C4'S (HERMOSILLO, CAJEME, CANANEA, NAVOJOA Y NOGALES; FACUTRA 870, OEDEN DE TRABAJO: OT-SESP-OP-03-10 | | | \$169,602.51 | |
| 39216 | PAGO DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL PARA EL SEISP FACTURA NUMERO 261 | | | \$48,963.60 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$812.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$681.57 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$1,740.00 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$152.00 | |
| 51267 | PAGO DE REMODELACION DE OFICINA FACTURAS 0446 | | | \$32,480.00 | |
| 52566 | PAGO DE LA FACTURA 276 | | | \$75,400.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53232 | PAGO DE LA FACTURAS 0013 | | | \$6,380.00 | |
| 58157 | PAGO DE LA FACTURA 0015 | | | \$6,380.00 | |
| 58408 | PAGO DE LAS FACTURA 165 | | | \$5,474,819.52 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,939.58 | |
| 21064 | PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6670 POR SERVICIO DE REFRIGERACION | | | \$12,180.00 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$853.86 | |
| 29394 | FACTURA 72602 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. | | | \$4,596.41 | |
| 39463 | PAGO DE FACTURA NO. 56 SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ED-01-10 | | | \$91,684.08 | |
| 41194 | PAGO DE LA FACTURA 5102 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y RECARGA DE EXTINTORES. | | | \$11,858.68 | |
| 57032 | PAGO DE LA FACTURAS 19355 Y 19788 LICITACION 55070058-003-10 | | | \$12,899.20 | |
| 58751 | PAGO DE LAS FACTURAS 1882 Y 1879 | | | \$24,128.00 | |
| 58759 | PAGO DE LA FACTURA 1035 | | | \$95,491.20 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$1,040.98 | |
| 59992 | PAGO DE LA FACTURA 68459. | | | \$18,670.20 | |
| 60002 | PAGO DE LA FACTURA 17462. | | | \$37,700.00 | |
| 60007 | PAGO DE LA FACTURA 0798. | | | \$21,999.40 | |
| 60033 | PAGO DE LA FACTURA 17378. | | | \$11,890.00 | |
| 61925 | PAGO DE LA FACTURA 0521 OT SESP-OP-003-10 | | | \$135,387.51 | |
| 28229 | PAGO AL PROVEEDOR POR POLIZA DE FUMUGACION POR 9 MESES EN C4 HERMOSILLO, FACTURA 3301. | | | \$13,456.00 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$888.00 | |
| 30503 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$13,350.48 | |
| 39852 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-125 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$2,612.97 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 61938 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$98,985.62 | |
| 61941 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$167,514.12 | |
| 61950 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$167,514.12 | |
| 12738 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$3,500.12 | |
| 14843 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-050 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | \$659.98 | |
| 14850 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-051 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | | | \$2,030.00 | |
| 42640 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010. | | | -\$6,190.10 | |
| 61951 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$45,685.67 | |
| 10833 | REPOSICION DE VARIOS VEHICULOS SEGUN FACTURA ANEXAS NO. 804-783-786-712-782-802-826 | | | \$6,240.80 | |
| 10927 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA COORDINACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2261-2262-2257 Y 2254. | | | \$9,089.76 | |
| 11318 | SERVICIO A VEHICULO FORD ESCAPE 2008, PLACAS VIP8079, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53937. | | | \$8,402.58 | |
| 11326 | SERVICIO A VEHICULO FORD LOBO 2007, PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 69949-69950. | | | \$11,118.60 | |
| 11337 | SERVICIO A VEHICULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53925. | | | \$8,225.56 | |
| 11347 | SERVICIO A VEHICULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54178-54179. | | | \$9,508.52 | |
| 11373 | SERVICIO A VEHICULO FORD FREE STAR 2009, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54049. | | | \$5,291.94 | |
| 11901 | SERVICIO A VEHICULO TSURU 2001 PLACAS VJJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54297. | | | \$5,931.13 | |
| 11906 | SERVICIO A VEHICULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS UYP5078, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53982. | | | \$8,791.36 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 12302 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VXJ2095 SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 53932-53933. | | | \$7,437.55 | |
| 14017 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXJ2927, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO.54093-54094. | | | \$7,805.85 | |
| 15403 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2296. | | | \$1,131.00 | |
| 15405 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54915. | | | \$969.76 | |
| 16743 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2290. | | | \$2,938.28 | |
| 16752 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54196-54197. | | | \$6,962.51 | |
| 16757 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96646. | | | \$3,085.60 | |
| 16759 | SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96647. | | | \$4,077.40 | |
| 17507 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD PLACAS UU 10471, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0042. | | | \$11,942.20 | |
| 17514 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9367, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 0028. | | | \$1,566.00 | |
| 17517 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ 2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0041. | | | \$3,120.40 | |
| 17529 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, COLOR BLANCO PLACAS VYN 5876, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2311. | | | \$4,000.00 | |
| 17530 | SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2306. | | | \$5,969.36 | |
| 20156 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$203.00 | |
| 21309 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$89.00 | |
| 21772 | INSTALACIÓN DE CONTROL NET A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXJ-2098 Y FORD IKON PLACAS VXJ-2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6607 Y 6608. | | | \$7,757.16 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$74.00 | |
| 26314 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0030. | | | \$44,428.00 | |
| 26330 | SERVICIO A VEHICULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54312. | | | \$3,579.39 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 26335 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXJ9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54209-54210. | | | \$6,610.84 | |
| 26339 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54254-54255. | | | \$10,195.24 | |
| 26344 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2004, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 97192. | | | \$3,451.00 | |
| 28055 | SERVICIO A FORD FREESTAR, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2315. | | | \$11,368.00 | |
| 28056 | REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIO A FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA. | | | \$8,584.00 | |
| 28060 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,111.20 | |
| 28062 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 07, PLACAS VYG2917 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54241. | | | \$5,362.54 | |
| 28063 | SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001,PLACAS VXJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54472. | | | \$3,122.49 | |
| 28064 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXX9367 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54531. | | | \$5,836.80 | |
| 28065 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54553. | | | \$1,392.00 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$79.00 | |
| 32993 | SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN PLACAS VXJ2106 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54544. | | | \$5,246.68 | |
| 33005 | SERVICIO A VEHÍCULO SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54309-54310. | | | \$14,346.88 | |
| 33025 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS Y FORD ESCAPE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 0029 Y 099. | | | \$4,350.00 | |
| 33040 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXX9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 057-055. | | | \$2,204.00 | |
| 33060 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXX 9366, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 054. | | | \$6,032.00 | |
| 33064 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 064. | | | \$3,886.00 | |
| 33068 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 061. | | | \$3,422.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 36544 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$21,179.17 | |
| 38381 | SERVICIO A VEHÍCULO FORSD FREESTAR MODELO 2005, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2380. | | | \$8,987.68 | |
| 38563 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 115. | | | \$1,119.40 | |
| 38564 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 111. | | | \$6,072.60 | |
| 38565 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXK9371, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 109. | | | \$4,060.00 | |
| 38570 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 113. | | | \$5,347.60 | |
| 38572 | SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 114. | | | \$3,741.00 | |
| 38576 | SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 136. | | | \$3,723.60 | |
| 41109 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2392. | | | \$1,226.12 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,187.00 | |
| 45959 | SERVICIO A VEHÍOCULO FORD FREESTAR 2005, PLACAS VXJ2099, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56319. | | | \$6,015.53 | |
| 45961 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2098 Y A FRORD 4X4 2007, PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 73130, 56551 Y 29439. | | | \$2,375.60 | |
| 45963 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2005, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 56820 Y 56821. | | | \$5,693.21 | |
| 45964 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56753. | | | \$3,656.00 | |
| 45973 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 130 Y 141. | | | \$5,411.40 | |
| 45977 | SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD F-150, PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 131 Y 146. | | | \$6,403.20 | |
| 45980 | SERVICIO A VEHÍCULOS NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105 Y FORD IKON PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 139 Y 135. | | | \$5,301.20 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 45993 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VYG2917, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 143. | | | \$649.60 | |
| 88634 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 10833, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010. | | | -\$6,240.80 | |
| 49176 | PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO NISSAN TSURU , PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA 2420 | | | \$2,367.56 | |
| 49182 | PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO FORD FREESTAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2421 | | | \$2,366.40 | |
| 49188 | PAGO DE COMPOSTURA DE VEHICULO FORD FREE STAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2413 | | | \$2,886.08 | |
| 49874 | COMPOSTURA A VEHÍCULO FORD PICK UP, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 100193, 100194 | | | \$2,163.40 | |
| 49890 | PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA 99971, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME | | | \$8,218.60 | |
| 49894 | PAGO DESCOMPOSTURA VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU 10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚ FACTURA ANEXA 99970 | | | \$19,254.84 | |
| 49900 | PAGO DESCOMPOSTURA PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99972 | | | \$13,160.20 | |
| 49906 | SERVICIO A VEHÍCULO TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 163 . | | | \$5,506.52 | |
| 49905 | PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99970 | | | \$18,658.81 | |
| 49912 | PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO FORD ESCAPE, PLACAS VYP 8078, DE HEERMOSILLO, BAJO RESGUARDO DE MARÍA ELENA CARRERA, SEGÚN FACTURA ANEXA 171 | | | \$1,148.40 | |
| 55377 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 117-172-144-198-206. | | | \$11,671.92 | |
| 55381 | SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS VYP8078, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 197-161-186. | | | \$8,792.80 | |
| 55386 | SERVICIO A VEHICULO FORD IKON, PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2427. | | | \$2,565.92 | |
| 55390 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917 Y FORD FOCUS, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157-185-174-152. | | | \$13,034.92 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55393 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXK9367; FORD IKON, PLACAS VXK9371; FORD IKON PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 212-167-168 Y 169. | | | \$5,630.64 | |
| 55395 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD LOBO PLACAS UU10740; NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105; FORD PICK UP PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 173-189 Y 223. | | | \$8,140.88 | |
| 55399 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VXJ2045; FORD IKON PLACAS VXJ2095 Y FORD RANGER PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 170-165 Y 187. | | | \$6,103.92 | |
| 55404 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084 Y NISSAN TSURU PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 183 Y 162. | | | \$11,181.24 | |
| 55410 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VYS2917; FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS 57410, 57702 Y 57121. | | | \$9,873.18 | |
| 55419 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXJ2098 Y FORD 2007 PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57451, 74050 Y 74118 | | | \$9,408.18 | |
| 55422 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXK9366 Y FORD ESCAPE PLACAS VYP8018, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57735, 57578 Y 57701. | | | \$17,105.36 | |
| 56058 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ2101 Y FORD FOCUS PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2442, 2443 Y 2439. | | | \$10,783.36 | |
| 56073 | SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ20095 Y FORD IKON PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57764, 57765 Y 57748. | | | \$5,199.12 | |
| 19160 | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE FRENADO, FACTURAS 858, 1005 | | | \$5,198.54 | |
| 19165 | PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION VEHICULAR DEL C4, FACURAS 4, 7, 8, 9, 12, 18, 21 | | | \$15,298.08 | |
| 19170 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE C4, FACTURAS 8030,8181 | | | \$2,042.76 | |
| 19174 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR C4, FACTURA 19397 | | | \$766.30 | |
| 19176 | PAGO SERVICIO ED AIRE ACONDICIONADO VEHICUALR DEL C4, FACTURA 53 | | | \$1,902.40 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$3,838.04 | |
| 20541 | PAGO DE FACTURA NO. 5176 | | | \$2,775.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$666.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$713.20 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$259.90 | |
| 23648 | REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437. | | | \$1,998.47 | |
| 23771 | FACTURAS 1071 Y 1076 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AUTOMOVILES. | | | \$10,138.40 | |
| 23773 | FACTURA 113 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL | | | \$1,928.84 | |
| 23775 | FACTURAS 006 Y 0022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES. | | | \$5,129.47 | |
| 23779 | FACTURA 08255 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AFINACION, FRENOS Y REPARACION. | | | \$8,149.00 | |
| 24550 | PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310 Y PICK UP UU19583 FACTURAS 8314, 8316. | | | \$725.00 | |
| 24556 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES STURU PLACAS VXK9358, TSURU PLACAS VXK9359 Y PICK UP LOBO PLACAS UU19578. FACTURAS 19878, 19877, 19886. | | | \$8,991.16 | |
| 24558 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES IKON PLACAS VXT5513 Y PICK UP F-250, FACTURAS 076 Y 085 | | | \$3,248.00 | |
| 24571 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR PICK UP LOBO 4X4 PLACAS UU19577; FACTURA 1073 | | | \$12,528.00 | |
| 26809 | REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010 | | | \$4,244.99 | |
| 27012 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS VXK9361; FACTURA 8238. | | | \$1,391.18 | |
| 27028 | PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027 | | | \$1,740.00 | |
| 27035 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL C4; FACTURA 123, 164 | | | \$1,696.15 | |
| 27041 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR F150 PALCAS UU19580 | | | \$3,010.20 | |
| 27063 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310; FACTURA 063 | | | \$10,672.00 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$437.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$425.93 | |
| 31744 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS A VEHICULO CON PLACAS VTX5513, DIRECCION DE SISTEMAS DEL C4 SONORA; FACTURA 058 | | | \$4,292.00 | |
| 31763 | PAGO A PROVEEDOR, VEHICULO PLACAS UU19580 | | | \$3,596.00 | |
| 37421 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 108, 114, 168, 120, 171, 172, 177, 173, 213, 182, 183. | | | \$30,073.28 | |
| 37433 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 225, 264, 265 | | | \$6,011.70 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$3,648.80 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$1,461.00 | |
| 38480 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | | \$1,715.87 | |
| 39938 | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION FACTURA 190443 | | | \$26,898.28 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$1,213.14 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$1,511.85 | |
| 40826 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224. | | | \$26,659.73 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$1,182.40 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$1,444.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$666.00 | |
| 44068 | PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FATURAS: 102,107, 121, 122 Y 137. | | | \$10,503.80 | |
| 44074 | PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR C4; FACTURA: 8556. | | | \$1,091.56 | |
| 44108 | PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953. | | | \$6,768.60 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$344.30 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10 | | | \$829.99 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$394.00 | |
| 48537 | PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURA: 21247 | | | \$7,600.32 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$290.00 | |
| 49408 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 8808, 8807, 8856 | | | \$2,736.44 | |
| 49413 | PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACURAS: 150, 176, 177, 181 | | | \$19,000.80 | |
| 53243 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 411, 412, 419, 422 | | | \$41,050.26 | |
| 54671 | PAGO A PROVEEDOR, POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACRURAS: 22217, 22299, 22090, 21992. | | | \$24,867.38 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$666.00 | |
| 54675 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS 1225, 1202 | | | \$8,352.00 | |
| 58726 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR, FACTURA: 22479 | | | \$3,924.28 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$8,869.61 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$49.90 | |
| 23661 | PAGO DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS FACTURAS 121 Y 129 | | | \$3,179.56 | |
| 23664 | PAGO DE SERVICIO PARA TRANSPORTES DE LAS FACTURAS 19799,19418, 19609,19539 | | | \$24,329.84 | |
| 23671 | PAGO POR LA INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA DE LA FACTURA NUMERO 1 | | | \$3,538.00 | |
| 23672 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA NUMERO 7986 | | | \$11,731.08 | |
| 23674 | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE NUMERO DE FACTURA 13239 | | | \$1,351.40 | |
| 23675 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 925 | | | \$1,067.20 | |
| 23676 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 08450 | | | \$276.08 | |
| 28086 | FACTURA 8313 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA VEHICULO OFICIAL ESCAPE, BLANCO ,CON PLACAS DE CIRCULACION VYP8082. | | | \$1,533.52 | |
| 28091 | FACTURA 1136 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO OFICIAL FORD FOCUS,BLANCO CON PLACAS DE CUIRCULACION VXX9375. | | | \$1,508.58 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 29019 | FACTURA 8359 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS VXT5505 FORD IKON BLANCO MODELO 2005 | | | \$2,477.28 | |
| 29021 | FACTURA 169 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO 4 X 4 NEGRA CON PLACAS UU46539. | | | \$1,148.40 | |
| 29029 | FACTURAS 1190, 1135 Y 1139 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | | | \$5,568.00 | |
| 37672 | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE FACTURAS NUM.227,217,280,201 | | | \$5,580.55 | |
| 37677 | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LAS FACTURAS 20416 Y 20332 | | | \$3,398.80 | |
| 37702 | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LA FACTURA 1224 | | | \$904.80 | |
| 38033 | PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE AFINACION PARA TRANSPORTE FACTURA 20546 | | | \$2,621.60 | |
| 41585 | PAGO DE LAS FACTURAS 21094 Y 21150 POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE. | | | \$1,644.88 | |
| 42105 | PAGO DE LA FACTURA 164 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE. | | | \$1,749.28 | |
| 42107 | PAGO DE LA FACTURA 1401 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTES. | | | \$5,022.80 | |
| 53594 | SERVICIO DE AFINACION FACTURA 1502 | | | \$1,392.00 | |
| 55207 | PAGO DE LA FACTURA 398 | | | \$1,218.00 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$60.00 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$1,332.00 | |
| 36050 | FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION. | | | \$19,418.40 | |
| 56056 | PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE AQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034 | | | \$15,660.00 | |
| 57952 | PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445 | | | \$2,320.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$9,628.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 26632 | PAGO DE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X, FACTURA 203. | | | \$61,585.00 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$348.00 | |
| 31278 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AFIS DE LA FACTURA NUMERO 0362 | | | \$182,201.20 | |
| 41623 | PAGO DE LA FACTURA 46759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES. | | | \$893.20 | |
| 41631 | PAGO DE LA FACTURA 46857 POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES. | | | \$2,668.00 | |
| 49163 | PAGO DE FACTURAS 48052 | | | \$1,972.00 | |
| 54994 | PAGO DE LA FACTURA 100E POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | | | \$1,856.00 | |
| 59959 | PAGO DE LAS FACTURAS 0056 Y 0002 CONTRATO SESP-SP/051/05/10 | | | \$364,402.40 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$174.00 | |
| 18090 | PAGO DE FACTURA NO. 11310 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD | | | \$75,296.76 | |
| 20083 | PAGO DE FACTURAS 7005, 7009 POR CONCEPTO DE LA GRAN CRUZADA | | | \$174,348.00 | |
| 20100 | PAGO DE LA FACTURA 0377 POR SERVICIO DE VIDEOPRODUCCION EN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$21,112.00 | |
| 20101 | PAGO DE LA FACTURA 1109 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. | | | \$9,860.00 | |
| 20103 | PAGO DE FACTURA 105 CONCEPTO GRABACION EN VIDEO | | | \$4,060.00 | |
| 21106 | PAGO POR SERVICIO ADICIONALES A LA REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA FACT 8400,8394 | | | \$21,477.40 | |
| 21659 | RENTA DE EQUIPO DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION FACTURA 1128 | | | \$9,860.00 | |
| 23089 | PAGO DE EVENTO REUNION OPERATIVA DE LA GRAN | | | \$10,218.00 | |
| 23629 | RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA EL EVENTO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2010 FACTURA NO. 7849 | | | \$5,220.00 | |
| 23652 | PAGO DE RENTA DEEQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION NUMERO DE FACTURAS 1086, 1112,1101,1105, 1114, 1126 | | | \$49,880.00 | |
| 23654 | FACTURA 7030 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$28,768.00 | |
| 23653 | PAGO POR INSTALACIONES DE LONAS Y CAMBIOS NUMERO DE FACTURAS 700,701,704,705,702,706,703,699. | | | \$20,416.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 23655 | PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE LAS FACTURAS NUM 2470,2471,2479 | | | \$12,475.80 | |
| 23657 | FACTURA 142 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$52,200.00 | |
| 23658 | FACTURA NUMERO 013 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION. | | | \$12,052.40 | |
| 24258 | FACTURAS 2474, 2475, 2477 Y 2473. POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$293,422.00 | |
| 24370 | PAGO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUM. 1078 | | | \$12,006.00 | |
| 24465 | FACTURA NUMERO 8448 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION. | | | \$39,092.00 | |
| 27790 | FACTURA 1083 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$12,006.00 | |
| 27792 | FACTURA 107 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$3,926.60 | |
| 27839 | FACTURA NUMERO 13826 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$51,620.00 | |
| 27873 | FACTURA 24512 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA A LA SEGURIDAD. | | | \$17,423.98 | |
| 27897 | FACTURA 1153 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$9,860.00 | |
| 27934 | FACTURAS 1127, 1151, 1144, 1145, 1146, 1139, 1138, 1130, Y 1129 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$93,876.00 | |
| 28035 | FACTURAS: 727, 725, 728 Y 735 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$18,676.00 | |
| 28037 | FACTURA 016 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$19,082.00 | |
| 28968 | FACTURAS 13828, 13822, 13841, 13850, 13847, Y 13855. POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$38,466.76 | |
| 29402 | PAGO POR LA FACTURA 1122 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$35,000.00 | |
| 29405 | FACTURA 11712 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$3,596.00 | |
| 30908 | FACTURA 1044 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. | | | \$3,282.80 | |
| 31241 | PAGO DE DIFUSION PARA EL EVENTO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA 1080 | | | \$90,480.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 31275 | PAGO DE DIFUSION POR EL EVENTO DE LA CRUZARA FACTURA 102 | | | \$89,900.00 | |
| 31351 | PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA NUM 334 | | | \$11,600.00 | |
| 33693 | PAGO DE DIFUSION DE LA DE LA FACTURA 0349 | | | \$11,600.00 | |
| 33695 | PAGO DE TRIPTICO DE LA CRUZADA FACTURA NUMERO 13900 | | | \$51,040.00 | |
| 33699 | PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 13899 | | | \$9,280.00 | |
| 33702 | PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 11512 | | | \$3,932.40 | |
| 33703 | PAGO DE TRIPTICO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUMERO 13902 | | | \$4,234.00 | |
| 33704 | FACTURA 12141. POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION DONDE SE PROMOCIONEN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$16,031.32 | |
| 33712 | FACTURA 4625 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$27,840.00 | |
| 33713 | FACTURA 1168 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$15,660.00 | |
| 35181 | PAGO DE LA FACTURA 1093 POR DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA | | | \$8,004.00 | |
| 35183 | PAGO DE DIFUSION 13913,13917 Y 13909 | | | \$15,790.31 | |
| 35975 | FACTURA 17232 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. CON NUMERO DE LICITACION SESP-DGAEC/001/10. | | | \$235,071.95 | |
| 38103 | PAGO DE LA FACTURA 13950 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA | | | \$56,575.52 | |
| 38106 | PAGO DE LA FACTURA 1095 POR CONCEPTO DE DIFUSION | | | \$18,093.68 | |
| 39172 | PAGO DE FACTURAS 1843 Y 1844 POR COPNCEPTO DE DIFUSION EN LA GRAN CRUZADA. | | | \$30,838.60 | |
| 39193 | PAGO DE FACTURAS 752, 751 Y 753 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$3,944.00 | |
| 39205 | PAGO DE FACTURA 8074 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$3,770.00 | |
| 39223 | PAGO DE FACTURAS 1175 Y 1211 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$15,428.00 | |
| 39225 | PAGO DE LA FACTURA 754 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$1,508.00 | |
| 39683 | PAGO POR LA FACTURA 1098 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD. | | | \$12,391.12 | |
| 39685 | PAGO POR LA FACTURA 13965 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$9,850.00 | |
| 39690 | PAGO POR LA FACTURA 08146 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$1,005.72 | |
| 39691 | PAGO DE LA FACTURA 0005 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$2,635.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41876 | PAGO DE LA FACTURA 1096 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$2,997.44 | |
| 43544 | PAGO DE LA FACTURA 1881 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$5,869.60 | |
| 43575 | PAGO DE LA FACTURA 1196 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$7,888.00 | |
| 43601 | PAGO DE LA FACTURA 8111 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$4,669.00 | |
| 43620 | PAGO DE LA FACTURA 758 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$580.00 | |
| 43764 | PAGO DE LAS FACTURAS 199, 172 Y 185. POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$32,625.00 | |
| 43774 | PAGO DE LA FACTURA 8115, POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$7,366.00 | |
| 43902 | PAGO DE LAS FACTURAS 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, Y 4667.PRO CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$55,680.00 | |
| 43913 | PAGO DE LA FACTURA 2631 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$15,312.00 | |
| 43919 | PAGO DE LA FACTURA 4010 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$9,280.00 | |
| 43938 | PAGO DE LA FACTURA 102 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$10,440.00 | |
| 43942 | PAGO DE LA FACTURA 14030 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD. | | | \$106,720.00 | |
| 43946 | PAGO DE LA FACTURA 4671 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN EVENTO DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$6,252.40 | |
| 43952 | PAGFO DE LA FACTURA 1150, PR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$70,000.00 | |
| 43975 | PAGO DE LA FACTUA 759 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$46,516.00 | |
| 43987 | PAGO DE LA FACTURA 1197 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO | | | \$13,920.00 | |
| 43996 | PAGO DE LA FACTURA 1882 POR SERVICIO DE INST. DE TEMPLATE | | | \$12,806.40 | |
| 44004 | PAGO DE LA FACTURA 1099 PAGO DE DIFUSION | | | \$207,185.28 | |
| 44012 | PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 0366 | | | \$11,600.00 | |
| 44016 | PAGO DE LAS FACTURAS 563 565 564 POR DIFUSION | | | \$172,260.00 | |
| 44022 | PAGO DE LAS FACTURAS 14018 13997 140311 4020 DIFUSION | | | \$30,160.00 | |
| 46370 | PAGO DE LAS FACTURAS 8134 Y 8137 DE DIFUSION | | | \$8,439.00 | |
| 46378 | PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 2632 2650 2649 | | | \$22,736.00 | |
| 46385 | PAGO DE DIFUSION POR VIDEO FACTURA 452 | | | \$12,760.00 | |
| 46391 | PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 773 | | | \$26,448.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 46395 | PAGO DE DIDUSION DE LAS FACTURAS 770,769,772,775,771, | | | \$30,740.00 | |
| 46402 | PAGO POR RENTA DE AEROCOOLER FACTURAS 58,68,59,71 | | | \$27,260.00 | |
| 46407 | PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACTURAS 1214, 1215, 1200, 1234, 1227,1228,1216, | | | \$83,358.00 | |
| 46413 | PAGO DE DIFUSIN DE LA FACTURA 929 | | | \$5,800.00 | |
| 46417 | PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 452,453,455,454 | | | \$12,528.00 | |
| 46421 | PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 1884 | | | \$3,758.40 | |
| 49695 | PAGO DE DIFUSION FACT 025 | | | \$40,600.00 | |
| 20569 | FACTURAS 1061, 1060,1062 Y 1059 POR CONCEPTO DE DIFUSION | | | \$14,848.00 | |
| 21082 | FACTURAS 013 Y 012, POR OCNCEPTO DE DIFUSION | | | \$109,040.00 | |
| 21105 | FACTURA 1074, POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$13,939.72 | |
| 21635 | FACTURA 1069 POR CONCEPTO DE DIFUSION. | | | \$59,171.60 | |
| 24155 | PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 27742 | | | \$8,166.40 | |
| 29249 | PAGO FACTURAS, 112,MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL COBRE 2010 EN CANANEA, SON | | | \$22,711.64 | |
| 29301 | PAGO FACTURA 111, MATERIAL DE DIFUSION NECESARIO PARA EVENTO RUTA RIO SONORA | | | \$32,630.80 | |
| 29303 | PAGO FACTURA 106,MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE VINCULACION DE C4 SONORA | | | \$22,040.00 | |
| 29305 | PAGO FACTURA 1082, 500 PLAYERAS IMPRESION A 5 TINTAS CAMPAÑA PROMOCION DEL 066 ,089 DE EMERGENCIA | | | \$18,850.00 | |
| 29307 | PAGO FACTURA 1081, 20,000 PULSERAS TEJIDA PROMOCION 066 Y 089 | | | \$81,200.00 | |
| 31476 | FACTURA 1542 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION. | | | \$13,850.40 | |
| 32382 | PAGO DE FACTURA 1566 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION. | | | \$18,850.00 | |
| 33725 | REPOSICION DE GASTOS | | | \$9,662.80 | |
| 36033 | FACTURA 8466 POR CONCEPTO DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA TUS ACCIONES DEJAN HUELLA. | | | \$3,792.30 | |
| 37093 | PAGO A PROVEEDOR DUFISON DEL 066 Y 089; FACTURAS: 115 Y 119 | | | \$58,000.00 | |
| 42091 | PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 116 | | | \$51,183.84 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 42096 | PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURAS 1088, 1089. | | | \$112,689.36 | |
| 42385 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 071 | | | \$4,524.00 | |
| 61159 | PAGO DE FACTURAS NO. 1212, 1213 CORRESPONDIENTES A CAMISAS Y PLAYERAS DEL 066 Y 089 | | | \$23,142.00 | |
| 61162 | PAGO DE FACTURA NO. 2217 DE PLAYERAS DEL 066 Y 089 | | | \$6,148.00 | |
| 61164 | PAGO DE FACTURA NO. 170 DE PLAYERAS BORDADAS 066 Y 089 | | | \$9,211.79 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$177,000.00 | |
| 20211 | 11 STAN PLEGABLE COLOR AMARILLO, PARA BUZON MOVIL DE DENUNCIA CIUDADANA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 014. | | | \$32,997.36 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,556.36 | |
| 34724 | LOGOS SESP EN CORTE VINIL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1094. | | | \$1,044.00 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$34.50 | |
| 59500 | PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD 066, PARA CAMPAÑA DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2309 | | | \$11,600.00 | |
| 28908 | PAGO A FACTURA NO. 0397 POR LA ADQUISICION DE 4 FAX MULTIFUNCIONAL | | | \$14,848.00 | |
| 20232 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010 | | | \$44,256.14 | |
| 21745 | FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010. | | | \$45,465.52 | |
| 23358 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN SITIO CLARABOYA , MES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL Y MAYO DEL 2010. | | | \$13,920.00 | |
| 26280 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 | | | \$44,820.13 | |
| 26283 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 | | | \$43,391.82 | |
| 28235 | FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010. | | | \$43,391.82 | |
| 29508 | FACTURAS POR PAGO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE, FACTURAS CD--04970916. | | | \$18,072.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30878 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 | | | \$43,391.82 | |
| 36432 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106. | | | \$43,391.80 | |
| 40451 | PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE DE LAS PATRULLAS FACTURA CD-05735825 | | | \$17,520.00 | |
| 41324 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103 | | | \$43,391.81 | |
| 47747 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693 | | | \$43,391.80 | |
| 48674 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, POR PAGO POR INTERNET DE PATRULLAS | | | \$17,519.00 | |
| 53421 | PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS FACTC CD-06541061.....CD-6563701 | | | \$19,070.00 | |
| 54221 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN STIO LA CLARABOYA, ALAMOS SONORA; FACTURAS:9627,9628, 9629, 9630,9631, 9632, 9633,9634 | | | \$27,840.00 | |
| 59078 | PAGO DE INTERNET DE LAS PATRULLAS CON TECNOLOGIA INTELIGENTE. | | | \$20,845.00 | |
| 62502 | PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 | | | \$20,820.00 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$17,527.00 | |
| 43966 | PAGO DE LA FACTURA 28272 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION. | | | \$6,288.06 | |
| 48006 | FACTURA 28296 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MXL | | | \$2,721.08 | |
| 54970 | PAGO DE LAS FACTURAS 28355, 28425.28368 | | | \$30,750.65 | |
| 60059 | PAGO DE FACTURA 28516 | | | \$11,626.00 | |
| 61965 | PAGO DE LAS FACTURAS 113921648456610 2,11392164845390 4,11392164845391 5, | | | \$18,727.00 | |
| 26103 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07 | | | \$543.00 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$265.00 | |
| 54005 | PASAJE DE AVION PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, LIC. SERGIO ENCINAS MELENDREZ. TKT#113921644106974. | | | \$6,347.47 | |
| 58012 | PASAJE DE AVIÓN SEGUN TKT 113921644109074, PARA LA LIC. MARIA ELENA CARRERA LUGO, A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE TRABAJO CON INSTANCIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$5,105.11 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 20576 | FACTURA 10196, POR CONCEPTO DE PAGO DE AVION HMO-MEX-HMO | | | \$6,801.31 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$180.00 | |
| 27878 | REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072. | | | \$3,140.00 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$380.00 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$360.00 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$300.00 | |
| 40884 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10 | | | \$1,295.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$852.00 | |
| 43973 | PAGO DE LA FACTURA 28261 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION. | | | \$7,564.06 | |
| 44158 | PAGO DE LA FACTURA 10696 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION. | | | \$6,016.87 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$462.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$140.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$779.00 | |
| 48561 | PAGO DE LA FACTURA 28306 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MEX-HMO. | | | \$2,030.40 | |
| 48566 | PAGO DE LA FACTURA 28302, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION. | | | \$6,289.47 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$140.00 | |
| 53241 | REPOSICION DE GASTOS C4 HERMOSILLO | | | \$1,580.80 | |
| 54218 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION; FACTURAS: 10979, 10980 | | | \$5,478.16 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$370.00 | |
| 55269 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DEL PERSONAL DEL C4; FACTURAS: 28384, 28385. | | | \$5,432.00 | |
| 57691 | PAGO DE LA FACTURA 1173 | | | \$7,445.00 | |
| 59493 | PAGO DE LA FACTURA 10637 Y 10603 | | | \$24,668.40 | |
| 59498 | PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PASAJE DE AVION DE PERSONAL; FACTURAS 28445, 28455 | | | \$8,188.00 | |
| 59891 | PAGO DE LAS FACTURAS 28340, 28382 Y 28427. POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION. | | | \$18,852.51 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$180.00 | |
| 42927 | PAGO DE LA FACTURA 10694 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION | | | \$6,248.87 | |
| 57035 | PAGO DE LAS FACTURS 28421 | | | \$22,161.00 | |
| 60047 | PAGO DE LA FACTURA 10974. | | | \$8,493.47 | |
| 60072 | PAGO DE LA FACTURA 28519. | | | \$8,023.00 | |
| 60052 | PAGO DE LA FACTURA 28436 | | | \$812.00 | |
| 15803 | REEMBOLSO DE GASTOS | | | \$4,500.00 | |
| 24534 | FOLIO 001 POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$6,000.00 | |
| 40143 | PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | | | \$6,000.00 | |
| 46325 | REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$17,000.00 | |
| 46348 | REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. A SAN LUIS RIO COLORADO. | | | \$3,000.00 | |
| 49568 | REPOSICION DE GASTOS, DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 50314 | REPOSICION DE GASTOS. | | | \$6,000.00 | |
| 50319 | REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 52302 | REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 52307 | REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$23,538.68 | |
| 53425 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS A SAN CALRLOS Y OBREGON LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$6,000.00 | |
| 53743 | FOLIO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 57000 | REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$19,000.00 | |
| 57903 | VIATICOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010. A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. | | | \$3,000.00 | |
| 18310 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 18371 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,500.00 | |
| 24785 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05. | | | \$7,500.00 | |
| 27186 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,500.00 | |
| 27190 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$11,750.00 | |
| 27192 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,750.00 | |
| 30950 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$5,500.00 | |
| 33442 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$9,750.00 | |
| 33445 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,750.00 | |
| 34573 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$17,000.00 | |
| 34575 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$16,250.00 | |
| 35679 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$2,500.00 | |
| 35722 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$2,750.00 | |
| 36235 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$21,250.00 | |
| 37725 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$1,250.00 | |
| 40282 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,750.00 | |
| 41963 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$8,000.00 | |
| 42594 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,250.00 | |
| 42658 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$2,250.00 | |
| 44041 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$4,750.00 | |
| 45938 | REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$12,250.00 | |
| 46366 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$1,250.00 | |
| 48095 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 49854 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$14,000.00 | |
| 52143 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$9,250.00 | |
| 53941 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$5,000.00 | |
| 54022 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$16,000.00 | |
| 56035 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$11,000.00 | |
| 56037 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$4,500.00 | |
| 57921 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,000.00 | |
| 57923 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,250.00 | |
| 58742 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA | | | \$4,750.00 | |
| 62519 | REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$2,750.00 | |
| 18456 | REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES | | | \$6,075.00 | |
| 18489 | REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES | | | \$2,250.00 | |
| 18502 | REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO | | | \$750.00 | |
| 19931 | VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE | | | \$4,000.00 | |
| 19937 | VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE | | | \$3,000.00 | |
| 20236 | FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$1,000.00 | |
| 20237 | FOLIO CA-SON-066-224-10 | | | \$500.00 | |
| 20257 | VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS. | | | \$2,250.00 | |
| 20309 | FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO. | | | \$3,000.00 | |
| 20881 | CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10 | | | \$1,000.00 | |
| 20902 | REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4. | | | \$1,000.00 | |
| 20973 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10 | | | \$2,250.00 | |
| 23516 | VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA. | | | \$3,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 24434 | PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089 | | | \$750.00 | |
| 24469 | FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$1,000.00 | |
| 24471 | FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 24472 | FOLIO 002 JUNIO- POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS, REALIZADOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 24488 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA. | | | \$1,000.00 | |
| 24496 | PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE. | | | \$1,500.00 | |
| 24608 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10. | | | \$5,750.00 | |
| 24636 | PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-303-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARTICIPAR EN EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA. | | | \$720.00 | |
| 24639 | REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010. | | | \$14,000.00 | |
| 25441 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068. | | | \$1,500.00 | |
| 26839 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052. | | | \$5,000.00 | |
| 27878 | REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072. | | | \$1,250.00 | |
| 28692 | PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS | | | \$2,250.00 | |
| 28713 | SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10 | | | \$2,250.00 | |
| 28798 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056. | | | \$500.00 | |
| 29031 | SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10 | | | \$2,000.00 | |
| 29042 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10 | | | \$500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 29051 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-329-10 | | | \$750.00 | |
| 29054 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-330-10 | | | \$1,500.00 | |
| 29055 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-331-10 | | | \$1,000.00 | |
| 30743 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO N° 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN N° 081 Y 082 | | | \$7,500.00 | |
| 31200 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-342-10 | | | \$5,000.00 | |
| 31748 | REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO N° 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. N° 060 | | | \$6,250.00 | |
| 33809 | REPOSICION DE GASTOS , PAGO DE VIATICOS C-4 | | | \$3,000.00 | |
| 34307 | VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089 | | | \$5,000.00 | |
| 36598 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-371-10 | | | \$2,000.00 | |
| 36823 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- N° 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-N° 083 | | | \$2,250.00 | |
| 37437 | REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-NOG-066-065-10 | | | \$2,500.00 | |
| 38454 | REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-065A-10 | | | \$3,500.00 | |
| 38979 | PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-381-10 | | | \$750.00 | |
| 38985 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-382-10 | | | \$750.00 | |
| 38991 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-383-10 | | | \$1,000.00 | |
| 39004 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-385-10 | | | \$500.00 | |
| 39040 | REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-N° 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-N° 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-N° 069,070,071,085. | | | \$10,000.00 | |
| 39680 | PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPALME EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$1,000.00 | |
| 39766 | PAGO POR VIATICOS DEL FOLIO 5 | | | \$1,000.00 | |
| 39824 | REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. N° 364, 365 Y 388 | | | \$3,000.00 | |
| 40383 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-391-10 | | | \$4,000.00 | |
| 40386 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-392-10 | | | \$2,250.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 40387 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10 | | | \$5,000.00 | |
| 40394 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10 | | | \$3,000.00 | |
| 40436 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10 | | | \$1,500.00 | |
| 40446 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10 | | | \$1,500.00 | |
| 40450 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10 | | | \$1,500.00 | |
| 40556 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10. | | | \$4,750.00 | |
| 41184 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398. | | | \$2,000.00 | |
| 41359 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380 | | | \$8,000.00 | |
| 41564 | FOLIO 005 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LPUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 42226 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080. | | | \$6,500.00 | |
| 42228 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397. | | | \$2,500.00 | |
| 42404 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10 | | | \$6,000.00 | |
| 42408 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10 | | | \$6,000.00 | |
| 42414 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-402-10 | | | \$4,000.00 | |
| 42416 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-403-10 | | | \$4,000.00 | |
| 42426 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398. | | | \$3,500.00 | |
| 42653 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10 | | | \$2,000.00 | |
| 42663 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10 | | | \$750.00 | |
| 42667 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10 | | | \$750.00 | |
| 42671 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079C-10 | | | \$3,500.00 | |
| 42794 | FOLIO 003 SEPTIEMBRE, REPOSICION DE GASTOS. | | | \$4,000.00 | |
| 42918 | FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS. | | | \$3,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 42920 | FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS. | | | \$3,000.00 | |
| 44553 | FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 44907 | FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 44910 | FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 44913 | FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 45080 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10 | | | \$5,000.00 | |
| 45771 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10 | | | \$3,750.00 | |
| 45780 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10 | | | \$3,000.00 | |
| 45857 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10 | | | \$2,250.00 | |
| 45860 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10 | | | \$2,250.00 | |
| 45861 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10 | | | \$2,250.00 | |
| 45865 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10 | | | \$1,500.00 | |
| 45866 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10 | | | \$1,500.00 | |
| 45869 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-NOG-079E-10 | | | \$3,500.00 | |
| 45870 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10 | | | \$3,750.00 | |
| 46079 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10 | | | \$13,750.00 | |
| 46451 | PAGO DE VIATICO DE LA SOLICITUD 005 | | | \$4,000.00 | |
| 46898 | REPOSICION DE GASTOS CETE | | | \$7,000.00 | |
| 47650 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-437-10 | | | \$3,000.00 | |
| 47651 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-438-10 | | | \$6,000.00 | |
| 47654 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. N° C4-NOG-066-079-D-10 | | | \$3,500.00 | |
| 47922 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-448-10 | | | \$2,000.00 | |
| 47934 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-449-10 | | | \$1,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 47935 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-450-10 | | | \$2,500.00 | |
| 47942 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-451-10 | | | \$2,500.00 | |
| 48044 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079G-10 | | | \$3,500.00 | |
| 48540 | PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$8,000.00 | |
| 48550 | PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 48629 | REPOSICION DE GASTOS DE LOS VIATICOS 004,006 | | | \$4,000.00 | |
| 48703 | PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO | | | \$8,000.00 | |
| 50547 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10 | | | \$11,000.00 | |
| 50554 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1 | | | \$1,500.00 | |
| 50560 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10 | | | \$1,500.00 | |
| 50591 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10 | | | \$2,250.00 | |
| 50595 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10 | | | \$3,000.00 | |
| 50604 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10 | | | \$4,000.00 | |
| 50628 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10 | | | \$1,500.00 | |
| 51098 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003 OCTUBRE | | | \$3,000.00 | |
| 51940 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-468-10 | | | \$3,500.00 | |
| 52873 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-467-10 | | | \$3,000.00 | |
| 53009 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079I-10 | | | \$3,500.00 | |
| 53016 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-458-10 | | | \$5,250.00 | |
| 53255 | PAGO DE VIATICOS HA NOGALES DE LOS 10 / 11 DE NOVIEMBRE | | | \$2,000.00 | |
| 53408 | PAGO DE VIATICOS EL FOLIO ES 002 NOVIEMBRE | | | \$3,000.00 | |
| 53415 | PAGO DE LOS VIATICOS 003,022, | | | \$4,000.00 | |
| 53416 | PAGO DE VIATICOS FOLIO 09 | | | \$2,000.00 | |
| 53530 | PAGO DE VIATICOS FOLIO 001 DE NOVIEMBRE | | | \$3,000.00 | |
| 53542 | PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10 | | | \$750.00 | |
| 53546 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-091-10 | | | \$1,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 53547 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-128-10 | | | \$5,250.00 | |
| 53549 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-129-10 | | | \$1,500.00 | |
| 53551 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-131-10 | | | \$3,000.00 | |
| 53553 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-458-A-10 | | | \$750.00 | |
| 53557 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-462-10 | | | \$1,500.00 | |
| 53558 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-463-10 | | | \$1,000.00 | |
| 53560 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-464-10 | | | \$2,000.00 | |
| 53562 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-465-10 | | | \$2,250.00 | |
| 53564 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-466-10 | | | \$3,000.00 | |
| 53565 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-471-10 | | | \$1,000.00 | |
| 53567 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-473-10 | | | \$3,000.00 | |
| 53570 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003 | | | \$3,000.00 | |
| 53882 | PAGO DE VIATICOS FOLIO 11 | | | \$2,000.00 | |
| 53888 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 12 | | | \$3,000.00 | |
| 54035 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. N° C4-SON-066-468-10 | | | \$1,000.00 | |
| 54043 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-475-10 | | | \$5,250.00 | |
| 54240 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-478-10 | | | \$5,000.00 | |
| 54241 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-479-10 | | | \$5,000.00 | |
| 54242 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-096-10 | | | \$2,250.00 | |
| 54243 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-472-10 | | | \$2,000.00 | |
| 54244 | REPOSICION DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° 446, 447, 459 Y 461. | | | \$2,500.00 | |
| 54247 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079H-10 | | | \$3,500.00 | |
| 54615 | PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS | | | \$20,000.00 | |
| 54683 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-469-10 | | | \$500.00 | |
| 55372 | FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$1,000.00 | |
| 55819 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-023-10 (SOLIC. HILLO. 474, 485 Y SOLIC. NOG 097) | | | \$3,000.00 | |
| 55823 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-480-10 | | | \$4,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 55825 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-481-10 | | | \$4,000.00 | |
| 55828 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-483-10 | | | \$5,000.00 | |
| 55830 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-484-10 | | | \$4,000.00 | |
| 57679 | PAGO DE VIATICOS 0019/2010 | | | \$2,000.00 | |
| 57908 | PAGO DE VIATICO 2 | | | \$3,000.00 | |
| 57914 | VIATICO 1 | | | \$3,000.00 | |
| 57920 | VIATICO 0003 | | | \$1,500.00 | |
| 57922 | PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4 | | | \$4,000.00 | |
| 57928 | PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6 | | | \$4,000.00 | |
| 57930 | VIATICO FOLIO 011 | | | \$3,000.00 | |
| 57933 | VIATICO 9 | | | \$3,000.00 | |
| 57960 | VIATICO 5 | | | \$2,000.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$97,662.80 | |
| 18467 | VIATICOS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2010, CAJEME | | | \$3,000.00 | |
| 20229 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045 | | | \$3,500.00 | |
| 20941 | OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS | | | \$15,500.00 | |
| 21685 | FOLIOS DGST/092 POR CONCEPTO DE VIATICOS | | | \$1,500.00 | |
| 21690 | FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS | | | \$3,750.00 | |
| 21692 | FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS | | | \$3,750.00 | |
| 21696 | FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$2,500.00 | |
| 21701 | FOLIO DGST/085 POR OCNEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$2,500.00 | |
| 22894 | FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA. | | | \$4,000.00 | |
| 22904 | FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. | | | \$4,000.00 | |
| 23318 | FOLIO SEISP/003/10 POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$3,000.00 | |
| 23319 | VIATICO AL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EFECTUAR CENSO Y CAPACITACION | | | \$3,000.00 | |
| 24158 | FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010 | | | \$2,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 24160 | FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$2,500.00 | |
| 24163 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095 | | | \$1,000.00 | |
| 24162 | FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$3,750.00 | |
| 24166 | PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA | | | \$2,500.00 | |
| 24170 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086 | | | \$3,750.00 | |
| 24169 | FOLIO DGSST/098 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010 | | | \$3,000.00 | |
| 24172 | FOLIO DGST/099 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 24173 | FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 24175 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090 | | | \$3,750.00 | |
| 24176 | FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$500.00 | |
| 24624 | FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 24627 | FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 25567 | FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$2,500.00 | |
| 25573 | FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010. | | | \$2,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 25579 | FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010. | | | \$2,500.00 | |
| 25593 | FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 25597 | FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 25599 | FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$3,750.00 | |
| 25602 | FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010 | | | \$3,750.00 | |
| 25604 | FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010. | | | \$3,750.00 | |
| 25607 | FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010. | | | \$3,750.00 | |
| 25615 | FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 28488 | FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$2,500.00 | |
| 28618 | FOLIO 011/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$3,000.00 | |
| 28622 | FOLIO 010/200 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. LOS DIAS 13 Y 14 DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 28626 | FOLIO 007/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$1,000.00 | |
| 28628 | FOLIO 008/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 28693 | FOLIO 009/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 AL 15 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$3,000.00 | |
| 30962 | VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119 | | | \$4,000.00 | |
| 30966 | PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO FOLIO DGST/120 | | | \$4,000.00 | |
| 30969 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122 | | | \$4,000.00 | |
| 30970 | PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123 | | | \$4,000.00 | |
| 30971 | PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117 | | | \$4,000.00 | |
| 30973 | PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118 | | | \$4,000.00 | |
| 30975 | PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010 | | | \$1,000.00 | |
| 31001 | PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115 | | | \$750.00 | |
| 31002 | PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121 | | | \$3,000.00 | |
| 34172 | FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. | | | \$3,000.00 | |
| 34175 | FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. | | | \$3,000.00 | |
| 34182 | FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | \$2,500.00 | |
| 34191 | FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | \$3,750.00 | |
| 34195 | PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124 | | | \$4,000.00 | |
| 37900 | FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010 | | | \$500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 38778 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125 | | | \$2,000.00 | |
| 38924 | PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132 | | | \$1,500.00 | |
| 38925 | PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133 | | | \$750.00 | |
| 39127 | REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME SONORA, A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y REUNION OPERATIVA. LOD ISAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 41172 | PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 41178 | FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 41181 | FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 41182 | FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 43859 | FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO. | | | \$2,500.00 | |
| 43879 | FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$5,000.00 | |
| 44895 | FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$3,000.00 | |
| 44896 | FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 44897 | FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$5,000.00 | |
| 44898 | FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,500.00 | |
| 44901 | FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 44904 | FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 44905 | FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$4,000.00 | |
| 45055 | FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 47487 | PAGO DE VIATICOS HA DIFERENTES MUNICIPIOS DE SONORA FOLIO DGST/154 | | | \$1,000.00 | |
| 47495 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIO DE SONORA FOLIO DGST/157 | | | \$500.00 | |
| 47497 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS FOLIOS DGST/154 Y DGST/155 | | | \$1,500.00 | |
| 47548 | PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO FOLIO 0017 | | | \$1,500.00 | |
| 47552 | PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO | | | \$4,500.00 | |
| 49050 | PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162 | | | \$2,500.00 | |
| 49056 | PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161 | | | \$2,500.00 | |
| 49071 | PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150 | | | \$3,750.00 | |
| 49079 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143 | | | \$2,500.00 | |
| 49082 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141 | | | \$3,750.00 | |
| 49187 | PAGO DE VIATICOS DGST/147 | | | \$3,750.00 | |
| 49199 | PAGO DE VIATICOS DGST/160 | | | \$2,500.00 | |
| 50015 | FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 50055 | PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$2,000.00 | |
| 50950 | PAGO DE VIATICOS DEL LOS DIAS 11-12 HA MEXICO FOLIO DGST/171 | | | \$2,000.00 | |
| 50958 | PAGO DE VIATICOS A MEXICO DF FOLIO DGST/174 | | | \$2,000.00 | |
| 50960 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159 | | | \$2,500.00 | |
| 51839 | VIATICOS FOLIO 04 | | | \$8,000.00 | |
| 52085 | PAGO DE VIATICOS POR EL FOLIO NUMERO 169 | | | \$1,500.00 | |
| 52095 | PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 52589 | PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167 | | | \$1,500.00 | |
| 52595 | PAGO DE VIATICOS DGST/173 | | | \$1,500.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 52601 | PAGO DE VIATICOS FOLIO DGST/170 | | | \$1,500.00 | |
| 52606 | PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164 | | | \$1,500.00 | |
| 52630 | PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F . LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$1,500.00 | |
| 52912 | PAGO DE VIATICO FOLIO DGST/172 | | | \$1,500.00 | |
| 53731 | VIATICO FOLIO 0018/2010 | | | \$1,500.00 | |
| 58895 | RAPOSICION DE GASTO DE VIATICOS | | | \$9,062.50 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$66,088.00 | |
| 18310 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$4,220.00 | |
| 18371 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,600.00 | |
| 22661 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG02. | | | \$3,920.00 | |
| 24785 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05. | | | \$6,760.00 | |
| 27186 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$1,600.00 | |
| 27190 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$4,320.00 | |
| 27192 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,260.00 | |
| 27200 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,340.00 | |
| 30950 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,260.00 | |
| 33442 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,420.00 | |
| 33445 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,480.00 | |
| 34573 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,040.00 | |
| 34575 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,040.00 | |
| 35679 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$7,140.00 | |
| 35722 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,160.00 | |
| 36235 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$4,160.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 37725 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,280.00 | |
| 40282 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$5,440.00 | |
| 41963 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,580.00 | |
| 42594 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$4,640.00 | |
| 42658 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$2,240.00 | |
| 44041 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$1,120.00 | |
| 45938 | REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,940.00 | |
| 46366 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,340.00 | |
| 48095 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$4,860.00 | |
| 49854 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$5,440.00 | |
| 52143 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$6,180.00 | |
| 53941 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,060.00 | |
| 54022 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$2,840.00 | |
| 56035 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$3,620.00 | |
| 56037 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$1,620.00 | |
| 57921 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,360.00 | |
| 57923 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,240.00 | |
| 57925 | REPOSICION DE GASTOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS. | | | \$3,520.00 | |
| 58742 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA | | | \$4,760.00 | |
| 62519 | REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. | | | \$2,960.00 | |
| 18023 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL C4 | | | \$1,720.00 | |
| 18030 | PAGO DE VIATICO FOLIO C4-SON-066-212-10 | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 18456 | REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES | | | \$400.00 | |
| 18489 | REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES | | | \$1,720.00 | |
| 18502 | REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO | | | \$300.00 | |
| 19931 | VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE | | | \$400.00 | |
| 19937 | VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE | | | \$300.00 | |
| 20236 | FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$300.00 | |
| 20237 | FOLIO CA-SON-066-224-10 | | | \$220.00 | |
| 20257 | VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS. | | | \$4,460.00 | |
| 20309 | FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO. | | | \$300.00 | |
| 20881 | CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10 | | | \$300.00 | |
| 20901 | REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON | | | \$61.00 | |
| 20902 | REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4. | | | \$2,760.00 | |
| 20935 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES | | | \$445.00 | |
| 20973 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10 | | | \$300.00 | |
| 23516 | VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA | | | \$300.00 | |
| 24434 | PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089 | | | \$300.00 | |
| 24469 | FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 24471 | FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$400.00 | |
| 24488 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA. | | | \$300.00 | |
| 24496 | PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE. | | | \$220.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 24608 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10. | | | \$1,200.00 | |
| 24639 | REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010. | | | \$2,620.00 | |
| 25441 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068. | | | \$2,540.00 | |
| 26839 | REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052. | | | \$5,240.00 | |
| 28692 | PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS | | | \$300.00 | |
| 28713 | SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10 | | | \$300.00 | |
| 28798 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056. | | | \$1,780.00 | |
| 29031 | SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10 | | | \$300.00 | |
| 29042 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10 | | | \$220.00 | |
| 29051 | SERVICO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-329-10 | | | \$300.00 | |
| 29054 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-330-10 | | | \$300.00 | |
| 29055 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-331-10 | | | \$220.00 | |
| 29059 | REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO C4 OBREGON 058, C4 NOGALES 041 Y C4 HERMOSILLO 273 DEL 2010 | | | \$1,200.00 | |
| 29604 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10 | | | \$61.00 | |
| 30743 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO N° 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN N° 081 Y 082 | | | \$1,720.00 | |
| 31200 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-342-10 | | | \$300.00 | |
| 31209 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-345-10 | | | \$300.00 | |
| 31211 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-346-10 | | | \$220.00 | |
| 31214 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-347-10 | | | \$300.00 | |
| 31216 | SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-348-10 | | | \$220.00 | |
| 31748 | REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO N° 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. N° 060 | | | \$2,620.00 | |
| 34307 | VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089 | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 36598 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-371-10 | | | \$300.00 | |
| 36823 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- N° 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-N° 083 | | | \$2,200.00 | |
| 37402 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. C4-OBR-066-092-10 | | | \$300.00 | |
| 37407 | PAGO DE SERVICIO DE SOLIC. N° C4-NOG-066-064-10 | | | \$300.00 | |
| 37409 | PAGO DE SERVICIO N° C4-SON-066-375-10 | | | \$300.00 | |
| 37412 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. N° C4-SON-066-376-10 | | | \$300.00 | |
| 37414 | REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-SON-066-343-10 Y SOLIC. N° C4-SON-066-359-10 | | | \$1,200.00 | |
| 37437 | REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-NOG-066-065-10 | | | \$220.00 | |
| 37480 | REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10 | | | \$142.00 | |
| 38979 | PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-381-10 | | | \$300.00 | |
| 38985 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-382-10 | | | \$300.00 | |
| 38991 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-383-10 | | | \$300.00 | |
| 39004 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-385-10 | | | \$220.00 | |
| 39014 | PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-091-10 | | | \$300.00 | |
| 39040 | REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-N° 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-N° 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-N° 069,070,071,085. | | | \$4,640.00 | |
| 39191 | REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS N° 375, 376, 389 | | | \$900.00 | |
| 39824 | REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. N° 364, 365 Y 388 | | | \$900.00 | |
| 40386 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-392-10 | | | \$300.00 | |
| 40387 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10 | | | \$300.00 | |
| 40394 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10 | | | \$300.00 | |
| 40436 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10 | | | \$300.00 | |
| 40446 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10 | | | \$300.00 | |
| 40450 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10 | | | \$300.00 | |
| 40556 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10. | | | \$6,580.00 | |
| 40889 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10 | | | \$1,967.00 | |
| 41184 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398. | | | \$740.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41359 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380 | | | \$600.00 | |
| 42226 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080. | | | \$440.00 | |
| 42228 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397. | | | \$700.00 | |
| 42404 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10 | | | \$300.00 | |
| 42408 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10 | | | \$300.00 | |
| 42426 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398. | | | \$600.00 | |
| 42653 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10 | | | \$220.00 | |
| 42663 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10 | | | \$300.00 | |
| 42667 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10 | | | \$300.00 | |
| 42918 | FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS. | | | \$400.00 | |
| 42920 | FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS. | | | \$400.00 | |
| 44553 | FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 44907 | FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 44910 | FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$400.00 | |
| 44913 | FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$400.00 | |
| 45080 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10 | | | \$2,820.00 | |
| 45771 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10 | | | \$300.00 | |
| 45780 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10 | | | \$300.00 | |
| 45857 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10 | | | \$300.00 | |
| 45860 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10 | | | \$300.00 | |
| 45861 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10 | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 45865 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10 | | | \$300.00 | |
| 45866 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10 | | | \$300.00 | |
| 45870 | PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10 | | | \$300.00 | |
| 46079 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10 | | | \$3,000.00 | |
| 48540 | PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 48550 | PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 48703 | PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO | | | \$300.00 | |
| 50547 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10 | | | \$6,700.00 | |
| 50554 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1 | | | \$300.00 | |
| 50560 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10 | | | \$300.00 | |
| 50567 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-443-10 | | | \$300.00 | |
| 50570 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-444-10 | | | \$300.00 | |
| 50591 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10 | | | \$300.00 | |
| 50595 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10 | | | \$300.00 | |
| 50604 | PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10 | | | \$400.00 | |
| 50628 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10 | | | \$800.00 | |
| 53542 | PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10 | | | \$300.00 | |
| 54615 | PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS | | | \$2,100.00 | |
| 55372 | FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 55646 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-022-10, | | | \$2,340.00 | |
| 57908 | PAGO DE VIATICO 2 | | | \$400.00 | |
| 57914 | VIATICO 1 | | | \$400.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 57920 | VIATICO 0003 | | | \$300.00 | |
| 57922 | PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4 | | | \$600.00 | |
| 57928 | PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6 | | | \$600.00 | |
| 57933 | VIATICO 9 | | | \$400.00 | |
| 57960 | VIATICO 5 | | | \$300.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$9,100.00 | |
| 20229 | REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045 | | | \$440.00 | |
| 20941 | OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS | | | \$2,340.00 | |
| 21690 | FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS | | | \$300.00 | |
| 21692 | FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS | | | \$300.00 | |
| 21696 | FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$220.00 | |
| 21701 | FOLIO DGST/085 POR OCNEPTO DE PAGO DE VIATICOS | | | \$220.00 | |
| 22894 | FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA. | | | \$300.00 | |
| 22904 | FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. | | | \$300.00 | |
| 24158 | FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010 | | | \$220.00 | |
| 24160 | FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$220.00 | |
| 24163 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095 | | | \$220.00 | |
| 24162 | FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$300.00 | |
| 24166 | PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA | | | \$220.00 | |
| 24170 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086 | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 24173 | FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010. | | | \$500.00 | |
| 24175 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090 | | | \$300.00 | |
| 24176 | FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 24624 | FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 24627 | FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25567 | FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010 | | | \$220.00 | |
| 25573 | FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 25579 | FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010. | | | \$220.00 | |
| 25593 | FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25597 | FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25599 | FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25602 | FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010 | | | \$300.00 | |
| 25604 | FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 25607 | FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25615 | FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 25723 | REPOSICION DE GASTOS, DE GASTOS EFECTUADOS A CABORCA, SON. EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 28488 | FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 30962 | VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119 | | | \$300.00 | |
| 30966 | PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO FOLIO DGST/120 | | | \$300.00 | |
| 30969 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122 | | | \$300.00 | |
| 30970 | PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123 | | | \$300.00 | |
| 30971 | PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117 | | | \$300.00 | |
| 30973 | PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118 | | | \$300.00 | |
| 30975 | PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010 | | | \$300.00 | |
| 31001 | PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115 | | | \$300.00 | |
| 31002 | PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121 | | | \$300.00 | |
| 34172 | FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. | | | \$300.00 | |
| 34175 | FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 34182 | FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | \$220.00 | |
| 34191 | FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | \$300.00 | |
| 34195 | PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124 | | | \$500.00 | |
| 37900 | FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010 | | | \$220.00 | |
| 38778 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125 | | | \$220.00 | |
| 38924 | PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132 | | | \$400.00 | |
| 38925 | PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133 | | | \$300.00 | |
| 41172 | PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$400.00 | |
| 41178 | FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 41181 | FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 41182 | FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 43859 | FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO. | | | \$220.00 | |
| 43879 | FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 44895 | FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 44896 | FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 44897 | FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 44898 | FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 44901 | FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 44904 | FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 44905 | FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 45055 | FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$220.00 | |
| 49050 | PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162 | | | \$220.00 | |
| 49056 | PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161 | | | \$220.00 | |
| 49071 | PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150 | | | \$300.00 | |
| 49079 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143 | | | \$220.00 | |
| 49082 | PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141 | | | \$300.00 | |
| 49187 | PAGO DE VIATICOS DGST/147 | | | \$300.00 | |
| 49199 | PAGO DE VIATICOS DGST/160 | | | \$220.00 | |
| 50015 | FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 50055 | PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 50960 | PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159 | | | \$220.00 | |
| 52095 | PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 52589 | PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167 | | | \$300.00 | |
| 52606 | PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164 | | | \$300.00 | |
| 52630 | PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010. | | | \$300.00 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$300.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 15525 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$170.00 | |
| 21309 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$7,870.96 | |
| 26968 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS, PARA LA CREACIÓN DE UNA PALOMA HECHA DE JUGUETES BÉLICOS. | | | \$4,214.50 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$2,500.00 | |
| 31428 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,733.20 | |
| 34622 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$9,000.00 | |
| 41745 | COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS DE 10 X 13", SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2208 Y 2209. | | | \$4,408.00 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$5,469.40 | |
| 42966 | REPOSICION DE GASTOS DE PERSONA QUE ELABORÓ LA ESCULTURA "PALOMA DE LA PAZ" HECHA DE JUGUETES BÉLICOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,916.20 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$4,681.70 | |
| 53996 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$11,978.31 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$6,978.00 | |
| 19428 | REPOSICION DE GASTOS 001/2010 | | | \$3,289.00 | |
| 19437 | REPOSICION DE GASTOS 002/010 | | | \$3,944.00 | |
| 25305 | PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE UNA CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL C4; FACTURAS 1906 | | | \$1,310.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$695.00 | |
| 58929 | PAGO DE LAS FACTURAS 201 Y 202 | | | \$12,180.00 | |
| 58970 | PAGO DE LA FACTURA 319 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, VIDEO E ILUMINACION Y MAESTRO DE CEREMONIA. | | | \$22,620.00 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$1,647.00 | |
| 20156 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$10,150.00 | |
| 21148 | AGUA POTABLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1575, PARA LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN Y CAMPOS AGRICOLAS DE LA COSTA DE HILLO. | | | \$9,029.60 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 26979 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$4,640.00 | |
| 40652 | RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2166. | | | \$9,481.84 | |
| 40654 | REUNIÓN- DESAYUNO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA "GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD" EN EL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO. FACTURA ANEXA NO. 1425. | | | \$2,320.00 | |
| 42967 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$13,294.00 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,594.78 | |
| 51754 | PAGO DE HOSPEDAJE A CONSULTORES DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 142727 | | | \$69,405.00 | |
| 51787 | PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL QUE IMPARTIÓ LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN VOUCHERS ANEXOS NO. 43893, 43890, 43886, 43892, 43887, 43888 Y 43891 | | | \$51,781.38 | |
| 52171 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$15,045.00 | |
| 52781 | COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA PERSONAL QUE VIENE A CAPACITAR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER A-43889. | | | \$7,189.34 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,480.54 | |
| 54886 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 84002. | | | \$2,924.01 | |
| 55371 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$10,332.69 | |
| 55374 | PASAJE DE AVION PARA INSTRUCTOR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER ANEXO NO. A-43885 | | | \$7,189.34 | |
| 55375 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,006.75 | |
| 56032 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$4,984.98 | |
| 35964 | PAGO DE PASAJES DE LA FACTURAS 10214 Y 10385 | | | \$12,970.68 | |
| 35974 | SERVICIO DE CONSUMO DE LAS FACTURAS 0153412, 0153348 Y 0153349 | | | \$7,076.00 | |
| 35979 | PAGO DE PASAJES DE LAS FACTURAS 28047 Y 28049 | | | \$12,574.96 | |
| 35990 | FACTURAS 215328 Y 215329 POR CONCEPTO CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, DE LA GRAN CRUZADA. | | | \$15,174.36 | |
| 39241 | PAGO DE FACTURA 26266 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES. | | | \$14,933.98 | |
| 41379 | PAGO DE LAS FACTURAS 10582, 10695, 10746, 10729, 10780, 10636, 10650 Y 10649. | | | \$51,835.93 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41389 | PAGO DE LAS FACTURAS 27885, 27976, 27943, Y 27974 POR CONCEPTO DE CONGRESOS. | | | \$40,572.26 | |
| 41433 | PAGO DE LA FACTURA 22677 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES. | | | \$1,121.00 | |
| 43969 | PAGO DE LA FACTURA 28267 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION. | | | \$7,274.06 | |
| 44001 | PAFO DE LA FACTURA 26877 POR EVENTOS ESPECIALES. | | | \$21,650.50 | |
| 48009 | PAGO DE LA FACTURA 28324 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION. | | | \$5,859.11 | |
| 48010 | PAGO DE LA FACTURA 28303, POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION. | | | \$8,181.47 | |
| 54140 | PAGO DE LA FACTURA 10937 | | | \$6,927.47 | |
| 54971 | FACTURA 10939 | | | \$9,639.36 | |
| 54974 | PAGO DE LA FACTURA 28406 | | | \$7,218.00 | |
| 55215 | PAGO DE FACTURAS 14063, 14043, 14062, 14073, 14099 Y 14075. | | | \$241,651.20 | |
| 55218 | PAGO DE LAS FACTURAS 781, 778, 779, 785, 784, 789 Y 790. | | | \$61,016.00 | |
| 55219 | PAGO DE LAS FACTURAS 8204 Y 8169. | | | \$28,014.00 | |
| 55221 | PAGO DE LAS FACTURAS 1283, 1287, 1264, 1249, Y 1225. | | | \$57,420.00 | |
| 55229 | PAGO DE LA FACTURAS 134,141,140, | | | \$27,475.76 | |
| 55230 | PAGO DE LA FACTURA 12856 | | | \$4,639.54 | |
| 55232 | PAGO DE LA FACTURA 0218 | | | \$14,790.00 | |
| 55235 | FACTURAS 23490 | | | \$1,256.00 | |
| 55237 | PAGO DE LA FACTURA 032 | | | \$22,794.00 | |
| 55240 | PAGO DE LA FACTURA 1897 Y 1901 | | | \$139,785.80 | |
| 55316 | PAGO DE LAS FACTURAS 14151 Y14150 | | | \$68,556.00 | |
| 60075 | PAGO DE LAS FACTURAS 065 Y 064. | | | \$12,464.80 | |
| 60076 | PAGO DE LAS FACTURAS 29323, 29322 Y 29327. | | | \$35,551.10 | |
| 61954 | PAGO DE LA FACTURA 28515 | | | \$8,255.00 | |
| 61962 | FACTURAS 1279 Y 1258 | | | \$39,208.00 | |
| 62534 | REPOSICION DE GASTOS. | | | \$11,401.57 | |
| 218360 | CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID. | | | \$547.76 | |
| 15278 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,906.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 15280 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,873.00 | |
| 18208 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,017.00 | |
| 18245 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS. | | | \$1,560.00 | |
| 21309 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$366.00 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$1,523.00 | |
| 26103 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07 | | | \$1,587.00 | |
| 28060 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$406.00 | |
| 29039 | REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | \$174.00 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,116.00 | |
| 41982 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,270.00 | |
| 42125 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$406.00 | |
| 49862 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,409.00 | |
| 53071 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$1,095.00 | |
| 53918 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$514.00 | |
| 53988 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$702.00 | |
| 58201 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$2,208.00 | |
| 20685 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4. | | | \$1,357.00 | |
| 28490 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES. | | | \$750.00 | |
| 30201 | REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO. | | | \$3,762.00 | |
| 36183 | REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN | | | \$322.00 | |
| 37644 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$6,827.00 | |
| 40169 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10 | | | \$662.00 | |
| 43018 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10 | | | \$81.00 | |
| 46415 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10 | | | \$1,176.00 | |
| 46435 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10. | | | \$122.00 | |
| 46436 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10 | | | \$162.00 | |
| 46761 | REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10 | | | \$1,984.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$3,368.00 | |
| 48870 | REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10 | | | \$3,286.00 | |
| 54674 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10 | | | \$508.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$5,379.00 | |
| 59057 | PAGO DE LAS FACTURAS 9507 Y 9226. POR CONCEPTO DE ESTUDIOS REALIZADOS. | | | \$1,312,526.08 | |
| 14093 | PAGO DE FACTURA 220201 RENTA DE 836 DEL 13 AL 31 DE MARZO PARA AGENTES DE LA POLICIA ESTATAL | | | \$432,060.00 | |
| 14724 | PAGO DE FACTURA AK5852 VALES DE GASOLINA PARA OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL | | | \$21,496.00 | |
| 26960 | RENTA DE 660 HABITACIONES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA LA POLICIA ESTATAL SEGUN FACTURA ANEXA NO 220226 | | | \$341,100.00 | |
| 41995 | PAGO DE FACTURA 220453 DE LA RENTA DE 384 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | \$200,640.00 | |
| 43638 | PAGO DE FACTURA 220617 DE LA RENTA DE 282 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DE OPERATIVOS LLEVADOSA CABO EN NOGALES | | | \$148,440.00 | |
| 44787 | PAGO DE FACTURA 220658 DE 374 HABITACIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLUCA | | | \$193,860.00 | |
| 88227 | RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 14724, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010. | | | -\$21,496.00 | |
| 50894 | PAGO DE FACTURA 220747 DE OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE NOGALES | | | \$237,660.00 | |
| 50896 | PAGO DE FACTURA 220748 DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES DE LA POLICIA ESTATAL | | | \$223,200.00 | |
| 24845 | PAGO POR CONCEPTO DE FALLO SEGUN EXPEDIENTE 269/2010/1 DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA | | | \$43,190.12 | |
| 39835 | PAGO DE FACTURA NO. 9868 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | | | \$60,000.00 | |
| 39840 | PAGO DE FACTURA NO. 20859 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | | | \$160,440.00 | |
| 40630 | PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA FACTURA 9883 | | | \$100,000.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 41258 | PAGO DE LA FACTURA 9888 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA. | | | \$100,000.00 | |
| 41263 | PAGO DE LA FACTURA IE21102 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA. | | | \$106,960.00 | |
| 41904 | REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA. | | | \$10,000.00 | |
| 46441 | PAGO DE LA FACTURA 10103 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA. | | | \$9,200.00 | |
| 61477 | PAGO DE FACTURA NO. 9892 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | | | \$100,000.00 | |
| 61515 | PAGO DE FACTURAS NO. 19352, 19353, 19354, 19355 POR CONCEPTO ADQUISICION DE JUGUETES PARA LA CAMPAÑA "JUGUEMOS A VIVIR" | | | \$354,662.50 | |
| 61701 | PAGO DE LAS FACTURAS 1907, 1953,1952,1910,1911,1909,1937,1891,1920 | | | \$63,840.60 | |
| 61711 | PAGO DELA FACTURAS 0487 Y 0488 | | | \$227,360.00 | |
| 61717 | PAGO DE LA FACTURA 7142 Y 7130 | | | \$39,242.80 | |
| 61731 | PAGO DE LA FACTURA 1115 | | | \$9,860.00 | |
| 61770 | PAGO DE LAS FACT.2163,2009,2002,2239,2241 | | | \$12,412.00 | |
| 61772 | PAGO DE LA FACTURAS 0400 Y 0387 | | | \$23,200.00 | |
| 61782 | PAGO DE LA FACTURAS 2709,2707,2683,2679 | | | \$32,451.00 | |
| 61784 | PAGO DELA FACTURAS 228 | | | \$6,380.00 | |
| 61788 | PAGO DE LAS FACTURAS 0156635,0156591,0155627 | | | \$11,967.00 | |
| 61790 | PAGO DE LA FACTURA 028 | | | \$17,666.80 | |
| 61792 | 12847 Y 12845 | | | \$19,446.70 | |
| 61796 | PAGO DE LA FACTURA 267 | | | \$57,884.00 | |
| 61824 | PAGO DE LASD FACTURAS 4680,4681,4682,4695, | | | \$37,120.00 | |
| 61846 | PAGO DE LA FACRURA 0269 | | | \$47,560.00 | |
| 61847 | PAGO DE LAS FACTURAS 14219 ,14220, 14187,14157 | | | \$64,124.80 | |
| 61851 | PAGO DE LA FACTURA 1302 | | | \$25,520.00 | |
| 61878 | PAGO DE LA FACTURA 268. | | | \$18,560.00 | |
| 61882 | PAGO DE LA FACTURA 268. | | | \$3,712.00 | |
| 61939 | PAGO DER LAS FACTURAS 8322,8323,8184 | | | \$24,615.20 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 61945 | PAGO DE LA FACTURA 93 | | | \$6,960.00 | |
| 61948 | PAGO DE LA FACTURA 1259 | | | \$15,660.00 | |
| 61953 | PAGO DE LA FACTURA 2662 | | | \$3,596.00 | |
| 61956 | PAGO DE LA FACTURA 2171 | | | \$2,528.80 | |
| 62512 | REPOSICION DE GASTOS | | | \$19,346.60 | |
| 62515 | PAGO DE LOS RECIBOSD E HONORARIOS 466, 460, 461,474 | | | \$20,880.00 | |
| 62560 | PAGO DE LA FACTURA 631 | | | \$31,484.20 | |
| 12810 | MINISTRACION DEL FONDE DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2010 | | | \$625,196.00 | |
| 17853 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010 | | | \$312,598.00 | |
| 22851 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2010 | | | \$306,883.00 | |
| 27521 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO | | | \$306,883.00 | |
| 32531 | FOLIO 12 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010 | | | \$306,883.00 | |
| 39239 | PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$306,883.00 | |
| 45162 | FOLIO 16, POR CONCEPTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$306,883.00 | |
| 51931 | PAGO POR RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DE 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL OFICIO DG/427/2010 | | | \$306,883.00 | |
| 57978 | PAGO DEL RECURSO CORREPOSNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA OFICIO DG/512/210 FOLIO 2 | | | \$306,886.40 | |
| 12814 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2010. | | | \$2,032,420.00 | |
| 17863 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010 | | | \$1,016,210.00 | |
| 22854 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE 2010 | | | \$993,353.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 27517 | MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO 2010 | | | \$993,353.00 | |
| 32527 | FOLIO NUMERO 11 POR MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2010. | | | \$993,353.00 | |
| 39238 | PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. | | | \$993,353.00 | |
| 45158 | FOLIO 15, RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. | | | \$993,353.00 | |
| 51941 | RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL OFICIO DG/426/2010 FOLIO 18 | | | \$993,353.00 | |
| 57932 | FOLIO 19 POR PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. | | | \$993,350.00 | |
| 56086 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02. | | | \$810,609.74 | |
| 56101 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02. | | | \$222,067.50 | |
| 30910 | PAGO A FACTURA NO. 5190 POR LA ADQUISICION DE 8 MESAS PLEGABLES | | | \$19,999.88 | |
| 31019 | PAGO A FACTURA NO. 5191, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS | | | \$14,999.98 | |
| 30889 | PAGO A FACTURA 5188, POR CONCEPTO DE PAGO A ESCRITORIOS DE MADERA | | | \$60,000.00 | |
| 32777 | PAGO A FACTURA NO 05232 POR LA ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOS | | | \$20,799.99 | |
| 26096 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06. | | | \$1,944.20 | |
| 36478 | REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | \$283.00 | |
| 52779 | COMPLRA DE 10 ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA Y 4 ESCRITORIOS TIPO GRAPA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 5439. | | | \$57,420.00 | |
| 51441 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083. | | | \$126,579.20 | |
| 57130 | PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127 | | | \$126,579.20 | |
| 28997 | FACTURA 5156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. | | | \$3,422.00 | |
| 30817 | FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. | | | \$2,029.69 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 31479 | FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | \$809.10 | |
| 45468 | PAGO A PROVEEDOR, COMPRA DE SILLAS PARA OPERADORAS DEL C4 EN EL ESTADO; FACTURA: 5377 | | | \$107,253.60 | |
| 46449 | PAGO DE UNA PANTALLA DE LA FACTURA 759 | | | \$9,378.60 | |
| 48454 | REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10 | | | \$1,776.00 | |
| 218491 | CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES. | | | \$1,547.02 | |
| 23017 | REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP | | | \$69.99 | |
| 24843 | FACTURA 19526 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MOBILIARIO. | | | \$106,464.80 | |
| 56086 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02. | | | \$182,560.10 | |
| 59834 | F/0166, ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/025/10. | | | \$28,920.82 | |
| 17675 | PAGO DE FACTURA NO. 453 , POR LA COMPRA DE 9 EQUIPOS DE REFRIGERACION. | | | \$127,426.05 | |
| 20144 | PAGO DE FACTURA 456 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COOLERS Y AIRES ACONDICIONADOS | | | \$121,162.00 | |
| 30867 | PAGO DE FACTURA # 0010 POR ADQUISICION DE 6 RELOJES CHECADORES. | | | \$47,415.00 | |
| 30877 | PAGO A FACTURA 0011, POR ADQUSICION DE 10 CALENTADORES DE AGUA | | | \$57,269.20 | |
| 21151 | PAGO DE LA FACTURA 1075 POR LA COMPRA DE UN MINI SPLIT | | | \$6,496.00 | |
| 23648 | REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437. | | | \$725.00 | |
| 24141 | COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIAS . FACTURA NUMERO 0726 | | | \$9,222.00 | |
| 30803 | FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICTACION 55070058-002-10. | | | \$931.13 | |
| 30820 | PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10 | | | \$2,077.32 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 30886 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE | | | \$2,097.00 | |
| 38004 | REPOSICION DE GASTOS DE L CETE | | | \$550.00 | |
| 40100 | REPOSICION DE FONDO DEL CETE | | | \$638.10 | |
| 53232 | PAGO DE LA FACTURAS 0013 | | | \$9,860.00 | |
| 56056 | PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034 | | | \$16,704.00 | |
| 56886 | REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO | | | \$2,937.06 | |
| 58157 | PAGO DE LA FACTURA 0015 | | | \$9,860.00 | |
| 58718 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039 | | | \$6,600.00 | |
| 62585 | PAGO DE LA FACTURA 7031 | | | \$91,756.00 | |
| 28487 | PAGO A FACTURA NO. 0395 POR COMPRA DE 7 PROYECTORES | | | \$69,823.88 | |
| 28499 | PAGO A FACTURA 0396 POR LA ADQUISICION DE 3 PROYECTORES | | | \$29,924.52 | |
| 28802 | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PROPORCIONADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA ADSCRITA A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$272,414.40 | |
| 33992 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$141,600.08 | |
| 42288 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$330,400.20 | |
| 61955 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$262,279.77 | |
| 34008 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA. | | | \$29,500.02 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 42294 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA. | | | \$88,500.06 | |
| 61946 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$327,849.72 | |
| 56086 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02. | | | \$24,777.60 | |
| 56101 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02. | | | \$6,194.40 | |
| 17599 | PAGO DE FACTURA 29625 POR COMPRA DE FAX TERMICO PARA ESTA DEPENDENCIA, LA DIRECCION DE READAPTACION Y REINSERCCION SOCIAL Y LA CASA DEL PRELIBERADO | | | \$5,150.40 | |
| 31669 | PAGO DE FACTURA 29805 POR COMPRA DE TRES TELEFONS AVAYA 4602SW Y TRES FUENTES DE PODER (REGULADORES) PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | | | \$5,742.00 | |
| 68964 | APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1442/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, JULIO 2010. | | | -\$5,150.40 | |
| 79826 | APLICACIÓN DE OFICIO SH-1645/2010 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, SEPTIEMBRE 2010. | | | -\$5,742.00 | |
| 21739 | COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173 | | | \$4,670.16 | |
| 31277 | PAGO DE COMPRA DE BLOQUEADORES DE LA FACTURAS 214 | | | \$696,379.54 | |
| 36218 | PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132 | | | \$10,564.77 | |
| 54579 | FACTURA 435 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% AL CONTRATO PARA SUMINISTRAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INHIBIDORES DE SEÑAL DE COMUNICACIONES EN LOS CINCO CENTROS PENITENCIARIOS: HERMOSILLO I, NOGALES II VARONIL, CD. OBREGON, SAN LUIS RIO COLORADO Y NOGALE | | | \$3,999,593.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 29611 | PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284 | | | \$5,206.08 | |
| 30350 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE CAMARAS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO SIERRA ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8130 | | | \$51,558.52 | |
| 28916 | PAGO A FACTURA NO. 0398, POR LA ADQUISICION DE NO BREAK Y REGULADORES DE VOLTAJE | | | \$19,825.56 | |
| 51441 | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083. | | | \$165,329.71 | |
| 57130 | PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127 | | | \$165,329.71 | |
| 21739 | COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173 | | | \$18,374.40 | |
| 23417 | PAGO A PROVEEDOR, FACTURA 12289, PARA REACTIVACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SITIO DE RADIOCOMUNICACION SIERRA ELENITA CANANEA | | | \$49,856.80 | |
| 31730 | PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131 | | | \$8,389.70 | |
| 36218 | PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132 | | | \$1,677.94 | |
| 52013 | PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893. | | | \$26,912.00 | |
| 53927 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$138,318.40 | |
| 58113 | PAGO DE FACTURA NO. 0407, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTARIZADO PARA ANALISIS DE LABORATORIO FORENSE (DIR. GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES) SEGUN CONTRATO PGJE/FASP/013/10. | | | \$180,960.00 | |
| 45743 | PAGO A FACTURA 498 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS | | | \$257,752.00 | |
| 54112 | PAGO A FACTURA 521 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA LASER, SEGUN CONTRATO NUM. SESP-ITAMA-FASP-AD001-10 | | | \$9,270.72 | |
| 28100 | FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. | | | \$1,856.00 | |
| 54893 | PAGO DE LA FACT 33548 CONT SESP-LO01010/2 LICITACION 55070058-010-10 | | | \$747,562.00 | |
| 25689 | FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP DESKJET MODELO D2660 | | | \$1,389.68 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 41718 | PAGO FACTURA NO. 77E, COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACION, MARCA ZEBRA ZXP SERIES8 | | | \$141,288.00 | |
| 56917 | PAGO DE LA FACTURA 11117 CONT SESP-LP-01010/6 LICITACION 55070058-010-10 | | | \$82,487.60 | |
| 56930 | PAGO DE DE LA FACTURA 258068 CONT SESP-LP-01010/8 LICITACION 55070058-010-10 | | | \$18,370.92 | |
| 56995 | PAGO DE LA FACTURA 33533 CONTRATO SESP-LP01010/2 LICTACION 550700-010-10 | | | \$232,754.00 | |
| 57001 | PAGO DE LA FACTU. 13645 NUEMRO DE CONT. SESP-LP01010/5 LICITACION 55070058-010-10 | | | \$41,797.29 | |
| 58856 | PAGO DE LA FACTURA 13335 CONT SESP-LP01010/7 LICITACION 55070058-010-10 | | | \$46,337.62 | |
| 24621 | PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES. | | | \$47,593.87 | |
| 54114 | PAGO A FACTURA 520 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER SEGUN CONTRATO NUM SESP-ITAMA-FASP-AD001-10 | | | \$74,165.76 | |
| 29686 | ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10.. | | | \$15,063,783.20 | |
| 15898 | ANTICIPO DE 30 % POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO, SEGUN FACTURA NO. 4569. | | | \$606,149.88 | |
| 29413 | ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10. | | | \$726,035.88 | |
| 29857 | PAGO -FINIQUITO- POR ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR BLINDADA, ASIGNADA AL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA. | | | \$1,414,349.72 | |
| 30056 | ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10. | | | \$996,564.80 | |
| 42572 | PAGO DE FACTURAS NO. 6382, 6383, 6384 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/071/08/10 | | | \$601,915.01 | |
| 32172 | PAGO DIF 1% IVA,F:1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,, | | | \$114,357.53 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 47657 | PAGO DE FACT. NO.072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 POR EL 1% DE IVA | | | \$110,510.00 | |
| 57491 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03. | | | \$1,660,419.17 | |
| 57701 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559. | | | \$116,000.00 | |
| 56628 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03. | | | \$594,955.53 | |
| 57732 | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560. | | | \$89,900.00 | |
| 33922 | PAGO A FACTURA NO. 346 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAMAS DE HOSPITAL | | | \$60,000.00 | |
| 33917 | PAGO A FACTURA 345 POR ADQUISICION DE 1 CAMA DE HOSPITAL | | | \$12,500.00 | |
| 56496 | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$15,473.82 | |
| 56500 | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$5,157.94 | |
| 33931 | PAGO A FACTURA NO. 363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR Y CAJAS DE SUTURA | | | \$43,997.66 | |
| 33941 | PAGO A FACTURA 360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEGATOSCOPIOS, ESTERILIZADORES, KIT DE VENOCISIS, Y FERULAS MOLDEABLES | | | \$175,475.52 | |
| 33934 | PAGO A FACTURA NO. 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 KIT DE CIRUGIA MENOR Y 1 CAJA DE SUTURA | | | \$10,999.90 | |
| 61151 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$39,865.04 | |
| 61156 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$387,104.25 | |
| 61860 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. | | | \$47,113.23 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 60583 | PAGO DE LA COMPRA DE CASCOS BALISTICOS FACTURA 0446 | | | \$179,985.60 | |
| 37487 | PAGO DE ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOCIGILANCIA PARA LOS CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO GRANJA MARCO ANTONIO SALAZAR Y DEL SUR DEL ESTADO DE COCORIT. | | | \$1,665,000.00 | |
| 46586 | PAGO A FACTURA 060 SEGUN CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO | | | \$517,500.00 | |
| 55310 | PAGO A FACTURA 103 POR ENTREGA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR SIQUEIROS DE ACUERDO AL CONTRATO SESP-FASP-001-01. | | | \$562,500.00 | |
| 61931 | PAGO DE LA FACTURA 112 SESP FASP-ITAMA-001-10 | | | \$130,000.00 | |
| 109008 | RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010. | | | -\$130,000.00 | |
| 109008 | RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010. | | | \$130,000.00 | |
| 53349 | PAGO A FACTURA 218, POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS. | | | \$12,000.00 | |
| 35577 | PAGO DE FACTURA 480 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO. SIEP-OP/21/2010 | | | \$8,136.99 | |
| 35561 | PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010 | | | \$24,725.00 | |
| 35565 | PAGO DE FACTURA 478 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO NO. SIEP-OP/20/2010 | | | \$3,162.50 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 35561 | PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010 | | | \$13,293.42 | |
| 49541 | PAGO A FACTURA 566 POR FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA MASS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ITAMA-OP-001-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-089 | | | \$156,443.40 | |
| 59793 | PAGO A FACTURA 579 POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO SEGUN ORDEN DE PAGO OT-SESP-ITAMA-OP-002-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSO SH-NC-10-089 | | | \$59,990.56 | |
| 42750 | PAGO ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO.SESP-FASP-ITAMA-004/10 | | | \$119,886.00 | |
| 34882 | MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA OBRA, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10. | | | \$40,000.00 | |
| 42756 | PAGO A FACTURA NUM. 558 POR ANTICIPO SEGUN CONTRATO NUM SESP-FASP-ITAMA-005/10 | | | \$269,790.12 | |
| 41298 | FINANC. P/INVERSION AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV. DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOB. FED. Y ESTATAL P/EL PTE. EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161. | | | \$539,887.53 | |
| 43792 | PAGO A FACTURA 213 POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO "COCORIT", DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS. | | | \$28,000.00 | |
| 35252 | PAGO DE FACTURA 479 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO.SIEP-OP/21/2010 | | | \$91,863.01 | |
| 35246 | PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010 | | | \$74,175.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 35249 | PAGO DE FACTURA 476 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO N0. SIEP-OP/20/2010 | | | \$9,487.50 | |
| 35246 | PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010 | | | \$39,883.28 | |
| 56492 | PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-004-/1, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-089 | | | \$279,734.00 | |
| 34794 | RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10. | | | \$160,000.00 | |
| 54855 | PAGO A FACTURA 574 POR PRIMERA ESTIMACION, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145, REFERENTE A LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT | | | \$138,763.44 | |
| 56644 | PAGO A FACTURA NO. 577 POR 2DA. ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145 | | | \$40,433.60 | |
| 56757 | PAGO A FACTURA 578 POR 3ERA. ESTIMACION POR REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145. | | | \$237,394.88 | |
| 41304 | REC.FED.FASP 2010 AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV.DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL P/EL PTE.EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161. | | | \$776,770.47 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO) | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 53515 | PAGO DE FACTURA 612 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCON DE UN PABELLON CON 24 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y 30 HABITACIONES EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CON N0. DE CONTRATO SESP-OP/075/09/10 OFICIO N0. SH-NC-10-227 | | | \$1,983,570.00 | |
| 53521 | PAGO DE FACTURA 069 POR EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AREA DE DORMITORIOS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO N0. SESP-OP/077/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227 | | | \$165,751.07 | |
| 53526 | PAGO DE FACTURA 1989 POR 30% DE ANTICIPO POR INICIO DE TRABAJOS RELATIVOS A LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE HERMOSILLO I SEGUN CONTRATO N0. SESP-OP/078/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227 | | | \$449,955.30 | |
| 53513 | PAGO DE FACTURA 048 POR ANTICIPO DEL 30% SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATO SESP-OP/079/09/10 CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE REABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE GUAYMAS. OFICIO N0. SH-NC-10-227 | | | \$298,730.16 | |
| 62597 | PAGO DE LA FACTURA 077, SEGUN CONTRATO SESP-OP-079/09/10 | | | \$451,269.84 | |
| 53879 | PAGO ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS R.C. SON., SEGUN CONTRATO NUM. SESP-OP/082/10/10 Y OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-232 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2010 | | | \$1,796,461.21 | |
| | Comisiones Bancarias del ejercicio 2010 | | | \$4,525.38 | |
| | | 350,305,826 | 350,305,826 | \$283,684,468.31 | 81% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: FONDOD E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 01 | 04 | A04 | 01 | 01 | | | | DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS | REUNION | 4 | | 2 |
| | | | | 02 | 01 | 01 | SESIONES DE CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS INFORMES DEL FIDUCIARIO | | | | | | |
| | | | | 03 | 01 | 01 | ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES CUENTA PUBLICA | DOCUMENTO | 12 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | | | 01 | 01 | INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | 02 | 02 | INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

I. INGRESOS:

1. Programado Original:

Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Federal 2010: \$280,152,913.00.
Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Estatal 2010: \$70,152.913.00.

2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$0.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.
Saldo Estatal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.

3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se recibieron aportaciones Federales 2010 por un monto de: \$280,608,913.00.
- Se recibieron aportaciones Estatales 2010 por un monto de \$70,152,756.
- Se generaron Rendimientos Federales 2010 por un monto de: \$945,825.00.
- Se generaron Rendimientos Estatales 2010 por un monto de :\$3,931,614.00.

II. EGRESOS:

4. Aplicaciones Patrimoniales:

- Se realizaron pagos por \$283,679,943.00 (Se anexa relación de gastos) .
- Se generaron Comisiones Bancarias por un monto de: \$4,525.00.

Organismos Autónomos

- **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
- **Tribunal Estatal Electoral**
- **Consejo Estatal Electoral**



Comisión Estatal de Derechos Humanos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ESTATALES | 24,004,560 | | 24,004,560 | 100.00 | 23,540,000 | 101.97% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 24,004,560 | 0 | 24,004,560 | 100.00 | 23,540,000 | 101.97% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 20,473,191 | -590,421 | 19,199,336 | 93.78 | 19,518,434 | 98.37% |
| 2000 | 832,000 | -88,287 | 737,581 | 88.65 | 1,043,769 | 70.67% |
| 3000 | 2,420,595 | 794,633 | 4,031,565 | 166.55 | 3,182,269 | 126.69% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 278,774 | -115,925 | 155,947 | 55.94 | 124,797 | 124.96% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 24,004,560 | 0 | 24,124,429 | 100.50 | 23,869,269 | 101.07% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 20,473,191 | -590,421 | 19,199,336 | 93.78 |
| 1101 | SUELDOS | 716,497.54 | 300,000 | 1,207,830 | 168.57 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 302,400.00 | -130,000 | 0 | 0.00 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC. | 182,115.70 | -33,607 | 136,472 | 74.94 |
| 1205 | COMP. POR SERV. SOCIAL | 168,000.00 | -35,500 | 147,500 | 87.80 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 448,882.86 | 0 | 170,521 | 37.99 |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 1,226,393.80 | 915,499 | 717,781 | 58.53 |
| 1353 | AYUDA ENERGIA ELECTRICA | 1,209,384.68 | -209,577 | 1,218,234 | 100.73 |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 6,454,156.45 | -2,864,074 | 4,586,656 | 71.07 |
| 1351 | AYUDA DE HABITACION | 1,181,460.76 | 600,000 | 1,823,389 | 154.33 |
| 1308 | COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES | 1,074,747.34 | 600,000 | 1,737,257 | 161.64 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 4,260,671.28 | -121,024 | 4,009,413 | 94.10 |
| 1360 | ESTIMULO DIA DE LAS MADRES | 0.00 | 4,500 | 4,500 | |
| 1357 | ESTIMULO X USO AUTO PROPIO | 0.00 | 1,500 | 1,500 | |
| 1358 | ESTIMULO POR JORNADA EXTRAORD. | 0.00 | 1,200 | 1,200 | |
| 1324 | COMPENS. BONO NAVIDEÑO | 56,407.47 | 107,468 | 59,528 | 105.53 |
| 1323 | COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO | 56,407.47 | 107,468 | 59,888 | 106.17 |
| 1401 | CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON | 696,412.67 | 117,920 | 804,044 | 115.46 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 377,723.59 | 10,198 | 383,080 | 101.42 |
| 1403 | CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON | 98.80 | 21 | 121 | 122.07 |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO | 1,196.03 | 383 | 1,584 | 132.40 |
| 1405 | DEFUNCION | 1,560,951.06 | 130,642 | 1,671,015 | 107.05 |
| 1406 | ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO | 96,434.09 | -47,944 | 47,885 | 49.66 |
| 1407 | ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR. | 96,434.09 | -47,944 | 47,885 | 49.66 |
| 1408 | OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC. | 224,484.04 | -11,101 | 267,784 | 119.29 |
| 1409 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 81,930.97 | 13,551 | 94,271 | 115.06 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 832,000 | -88,287 | 737,581 | 88.65 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 300,000.00 | -42,743 | 288,186 | 96.06 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 36,000.00 | 25,754 | 48,829 | 135.64 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 50,000.00 | -42,485 | 4,515 | 9.03 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 7,000.00 | 22,154 | 15,545 | 222.07 |
| 2302 | REFAAC. Y HERRAM. MENORES | 20,000.00 | -11,691 | 7,115 | 35.57 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2105 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0 | 1,526 | |
| 2304 | REFACC. Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | 0.00 | 10,283 | 18,751 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 120,000.00 | -10,000 | 111,577 | 92.98 |
| 2503 | MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS | 20,000.00 | -2,857 | 12,327 | 61.64 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 15,000.00 | -6,530 | 8,470 | 56.47 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 24,000.00 | -24,000 | 0 | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | -16,252 | 210,660 | 87.78 |
| 2701 | VEST. UNIFORMES Y BLANCOS | 0.00 | 10,080 | 10,080 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,420,595 | 794,633 | 4,031,565 | 166.55 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 120,000.00 | | 147,200 | 122.67 |
| 3102 | SERVICIO TELEFONICO | 150,000.00 | 112,000.00 | 355,962 | 237.31 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 300,000.00 | | 318,114 | 106.04 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 100,000.00 | | 89,314 | 89.31 |
| 3202 | ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ | 30,000.00 | -14,923.72 | 16,274 | 54.25 |
| 3203 | ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP. | 30,000.00 | -14,753.80 | 15,246 | 50.82 |
| 3401 | ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS | 15,000.00 | | 17,134 | 114.23 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 140,000.00 | 110,760.40 | 554,177 | 395.84 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 50,000.00 | -27,293.86 | 32,745 | 65.49 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 96,000.00 | | 114,209 | 118.97 |
| 3405 | MULTAS Y RECARGOS | 0.00 | 8,000.00 | 16,398 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 18,000.00 | -13,989.00 | 10,386 | 57.70 |
| 3701 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 37,000.00 | | 36,977 | 99.94 |
| 3501 | MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ. | 30,000.00 | -30,000.00 | 250 | 0.83 |
| 3502 | MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO | 60,000.00 | 55,132.70 | 133,159 | 221.93 |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 120,000.00 | 51,086.70 | 246,037 | 205.03 |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM. | 15,000.00 | -10,640.00 | 4,360 | 29.07 |
| 3505 | MANT.Y CONS.EQ.TRANSF. | 96,000.00 | 14,682.20 | 112,659 | 117.35 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 80,000.00 | 150,447.63 | 342,148 | 427.69 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC. | 180,000.00 | 197,299.18 | 382,303 | 212.39 |
| 3701 | PASAJES | 180,000.00 | -611.57 | 208,780 | 115.99 |
| 3702 | VIATICOS | 380,000.00 | -50,000.00 | 355,657 | 93.59 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | | 70,000.00 | 64,186 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3704 | ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES | 13,595.00 | -5,000.00 | 6,227 | 45.80 |
| 3801 | GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC. | 100,000.00 | 90,000.00 | 233,107 | 233.11 |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP. | | 105,936.40 | 151,078 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 80,000.00 | -7,000.00 | 63,975 | 79.97 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 278,774 | -115,925 | 155,947 | 55.94 |
| 5100 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 38,459.21 | 14,311.71 | 52,771 | 137.21 |
| 5301 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 6,500 | 6,500 | |
| 5204 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,855.88 | -75,928 | 69,025 | 45.45 |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTROC. | 88,459.22 | -60,809 | 27,650 | 31.26 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------|-----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 01 | E5 | O3 | O3 | 01 | 001 | | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO PROCURACION DE JUSTICIA. IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES. | | | | | |
| | | | | | | O1 | ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. | PERSONAS | 2,868 | | 4232 | 147.56 |
| | | | | | | O2 | SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO. | ACCIONES | 1,000 | | 573 | 57.30 |
| | | | | | | O3 | BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES. | ACCIONES | 2,441 | | 2914 | 119.38 |
| | | | | | | O4 | PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. | EJEMPLARES | 90 | | 37 | 41.11 |
| | | | | | | O5 | ASESORIA MEDICO-FORENCE, CON LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS MEDICOS, DICTAMENES MEDICOS, INFORMES MEDICOS, ATENCION A PERSONAS EN EL LUGAR, INFORMACION MEDICA Y EXAMENES MEDICOS | ATENCION | 530 | | 586 | 110.57 |
| | | | | | | O6 | VIGILANCIA, SEGUIMIENTO MEDICO Y CAPACITACION | ACCIONES | 24 | | 26 | 108.33 |
| | | | | | | O7 | DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. | PERSONAS | 9,500 | | 38,084.00 | 400.88 |
| | | | | | | O8 | COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES. | DOCUMENTOS | 12 | | 2 | 16.67 |
| | | | | | | O9 | LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | ACCIONES | 238 | | 130 | 108.33 |
| | | | | | | 10 | DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO. | OFICINAS | 4 | | 4 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
POR EL EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados Generales:

Para el Ejercicio 2010 fueron autorizados \$ 24'004,560.00 (Son: Veinticuatro millones cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

| CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2008) | IMPORTE | % |
|--|----------------------|---------------|
| 1000.- Servicios Personales | 20'473,191.00 | 85.29 |
| 2000.- Materiales y Suministros | 832,000.00 | 3.47 |
| 3000.- Servicios Generales | 2'420,595.00 | 10.08 |
| 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles | 278,774.00 | 1.16 |
| TOTAL | 24'004,560.00 | 100.00 |

Así mismo; en el mes de diciembre del 2010, los ingresos obtenidos fueron de \$24'004,560.00, quedando el estado de situación presupuestal ya modificado de la siguiente manera:

| CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010) | IMPORTE | % |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1000.- Servicios Personales | 19'882,769 | 82.83 |
| 2000.- Materiales y Suministros | 743,714 | 3.10 |
| 3000.- Servicios Generales | 3'215,228 | 13.39 |
| 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles | 162,849 | .68 |
| TOTAL | 24'004,560 | 100.00 |

Es conveniente mencionar que de los \$24'004,560.00 otorgados de subsidio para el ejercicio 2010, la Secretaria de Hacienda nos retuvo la cantidad de \$5'196,988.61 para aportarlos al ISSSTESON. Por lo que en realidad únicamente se nos otorgo la cantidad de \$18'807,571.39

Al mes de diciembre se ejerció el presupuesto de la siguiente manera (Cabe hacer la aclaración que el presidente de esta comisión en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 123, la cual crea a este organismo, tuvo a bien la autorización de la modificación de presupuesto).

| CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010) | IMPORTE | % |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1000.- Servicios Personales | 19'199,336.40 | 93.77 |
| 2000.- Materiales y Suministros | 737,581.45 | 88.65 |
| 3000.- Servicios Generales | 4'031,564.54 | 166.55 |
| 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles | 155,946.77 | 55.94 |
| TOTAL | 24'124,429.16 | 100.50 |

En cuanto al avance programático, informamos que de las diez metas programadas para 2010 se cumplió más del 100% con siete de ellas:

Se informa que para la meta 107-A01-01: se ha rebasado dicha meta ya que existe una promoción intensa y se han llevado a cabo mas evento de jornadas comunitarias, dando más cobertura en todo el Estado, de la misma forma se ha dado mas difusión en medios y esto conlleva a que la gente este mas enterada de los servicios que presta esta comisión.

De la misma forma, se informa que este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica y se computan como supervisión penitenciaria, se convirtieron en quejas personales subiendo así el número de quejas y disminuyendo la meta numero 2.

Se informa que para la meta 107-A01-02: este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica, se convirtieron en quejas personales bajando el número de acciones penitenciarias. De la misma forma se esta valorando el cambio en la actitud y servicio de los servidores públicos centros penitenciarios, ya que debido a la capacitación que se esta dando hemos logrado bajar el numero de acciones.

Se informa que para la meta 107-A01-03: ha sido rebasada por la gran promoción de los servicios y las nuevas acciones, como lo son atención psicológica, de trabajo social y estudio de las leyes que competen al observatorio contra la discriminación. De la misma forma debido al aumento en acercamientos a la ciudadanía mediante jornadas y a la coordinación con otras instituciones. Cabe hacer la aclaración que con las reducciones en la nomina se logro la contratación de mas personal y con esto se da una mejor y mayor atención a estos grupos vulnerables, así como se emprenden nuevos programas para una mayor cobertura.

Se informa que para la meta 107-A01-04: no ha sido cumplida por que se añadió parte del presupuesto asignado a esta meta, a la meta de diseñar y ejecutar programas de promoción, observancia y estudios de derechos humanos (**107-A01-07**), logrando mayor cobertura en capacitación a servidores públicos, policías, militares, maestros, etc. Dicho cambio fue autorizado por presidencia ya que a la fecha no contamos con consejo vigente, lo cual como es de su conocimiento se ha solicitado al ejecutivo para que proponga al H. congreso su aprobación.

Se informa que para la meta 107-A01-05 y 107-A01-06: debido a la difusión y capacitación, se instalaron módulos de atención en hospitales y seguro social, incrementándose las asesorías del medico forense, con expedición de certificados médicos, dictámenes médicos y por lo tanto se incremento el numero de personas que requerían atención medica en el lugar.

Se informa que para la meta 107-A01-07: derivado de la canalización de los recursos de la metas 4 y 8 se logro un avance más del 400% del ya programado. De acuerdo a las instrucciones del presidente de esta comisión, es prioritaria esta meta ya que una vez que los servidores públicos y ciudadanía conozcan sus derechos y obligaciones, en esa medida se lograra evitar y hacer conciencia sobre los abusos de autoridad y a donde acudir, logrando con esto mejorar nuestros servicios.

Se informa que para la meta 107-A01-08: Independientemente de la modificación de esta meta contemplada para el año 2011, con el fin de establecer congruencia con nuestra regulación actual la cual fue modificada el 03 de Junio de 2010; reforma que fue publicada en el Boletín Oficial No.44 Sección II. La falta del cumplimiento total de esta meta en el año 2010, se debe a que esta dependía de las personas que acuden a esta Comisión a interponer un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una queja o impugnación en contra del actuar de esta Comisión Estatal; siendo el caso de que en el año 2010, solo interpusieron una sola inconformidad habiéndose contemplado la posibilidad de que interpusieran un número de tres mensuales (un total de 12) lo que en todo caso revela una considerable baja en el número de inconformidades planteadas por las personas que acuden a esta Comisión Estatal.

Se informa que para la meta 107-A01-09: una de las principales formas de difusión de nuestro trabajo hacia el exterior es el método de emitir boletines de casos relevantes de esta Comisión hacia los medios de comunicación dando como resultado superar la meta programada, pues se ha alcanzado con éxito mas numero de personas beneficiadas.

| PROCESO | META ORIG. | AVANCE A DIC. | % |
|------------|------------|---------------|--------|
| 107-A01-01 | 2868 | 4232 | 147.56 |
| 107-A01-02 | 1000 | 573 | 57.30 |
| 107-A01-03 | 2441 | 2914 | 119.38 |
| 107-A01-04 | 90 | 37 | 41.11 |
| 107-A01-05 | 530 | 586 | 110.57 |
| 107-A01-06 | 24 | 26 | 108.33 |
| 107-A01-07 | 9500 | 8084 | 400.88 |
| 107-A01-08 | 12 | 2 | 16.67 |
| 107-A01-09 | 120 | 130 | 108.33 |
| 107-A01-10 | 4 | 4 | 100.00 |

NOTA: Al momento de ejecutar el cierre del ejercicio 2010, en la revisión se reclasificaron tres pólizas:

- Cancelación del pago
- Solo reclasificación por modificación de cargo a una póliza mal aplicada.
- Por ajuste de auditoría en ISR.

Por ultimo se elaboro una póliza de diario donde se hace la cancelación de deudores diversos por la cantidad de \$49,718.07 y se ingreso al gasto "otras asignaciones de seguridad social".

Otras modificaciones: la aplicación del gasto por una factura pendientes de pagar al despacho Sonora Profesional S.C. por un monto de \$69,600, por lo tanto al momento del cierre se modificaron automáticamente los Estados Financieros. Siendo esta la razón de que no coincidan con el informe del cuarto trimestre del 2010.

Tribunal Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ESTATALES | \$ 17,386,000.00 | \$ 17,386,000.00 | \$ 17,386,000.00 | 100.00% | \$ 18,000,000.00 | 96.59% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | \$ 111,132.00 | \$ 111,132.00 | | \$ 197,428.00 | 56.29% |
| TOTAL | \$ 17,386,000.00 | \$ 17,497,132.00 | \$ 17,497,132.00 | 100.64% | \$ 18,197,428.00 | 96.15% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 14,280,000.00 | 13,578,693.00 | 13,578,694.00 | 95.09% | 13,125,289.00 | 103.45% |
| 2000 | 358,800.00 | 750,965.00 | 744,582.00 | 207.52% | 740,907.00 | 100.50% |
| 3000 | 2,613,000.00 | 2,899,280.00 | 2,827,552.00 | 108.21% | 2,167,322.00 | 130.46% |
| 4000 | - | - | - | | - | |
| 5000 | 135,000.00 | 157,862.00 | 130,517.00 | 96.68% | 1,393,454.00 | 9.37% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 17,386,800 | 17,386,800 | 17,281,345 | 99.39% | 17,426,972 | 99.16% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCICIO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 1,344,000.00 | 3,684,802.00 | 3,684,802.00 | 274.17% |
| 1206 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 133,009.00 | 133,009.00 | |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,400,000.00 | 64,831.00 | 64,831.00 | 4.63% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 930,000.00 | 485,468.00 | 485,468.00 | 52.20% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 1,190,000.00 | 1,266,041.00 | 1,266,041.00 | 106.39% |
| 1311 | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 338,703.00 | 338,703.00 | |
| 1323 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO | 0.00 | 247,196.00 | 247,196.00 | |
| 1324 | COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO | 0.00 | 729,825.00 | 729,825.00 | |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 7,056,000.00 | 5,214,723.00 | 5,214,723.00 | 73.90% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON | 2,300,000.00 | 1,062,947.00 | 1,062,948.00 | 46.22% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 60,000.00 | 351,148.00 | 351,148.00 | 585.25% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14,280,000.00 | 13,578,693.00 | 13,578,694.00 | 95.09% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 24,000.00 | 73,943.00 | 73,943.00 | 308.10% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 102.92% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 12,000.00 | 108,303.00 | 108,303.00 | 902.53% |
| 2105 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 6,000.00 | 0.00 | 5,210.00 | 86.83% |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 18,000.00 | 98,743.00 | 93,532.00 | 519.62% |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 12,000.00 | 54,212.00 | 51,902.00 | 432.52% |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,200.00 | 0.00 | | 0.00% |
| 2207 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 12,000.00 | 8,846.00 | 8,846.00 | 73.72% |
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2,400.00 | 6,380.00 | 3,925.00 | 163.54% |
| 2304 | REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO COMPÚTO | 6,000.00 | 35,227.00 | 35,227.00 | 587.12% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,200.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 880.83% |
| 2404 | MATERIALES ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 2,000.00 | 1,559.00 | 25.98% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,000.00 | 18,212.00 | 18,038.00 | 300.63% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 289,577.00 | 289,577.00 | 120.66% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | | 31,162.00 | 30,160.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 358,800.00 | 750,965.00 | 744,582.00 | 207.52% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 1,200.00 | 16,100.00 | 13,054.00 | 1087.83% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 120,000.00 | 130,374.00 | 130,374.00 | 108.65% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 180,000.00 | 140,000.00 | 139,104.00 | 77.28% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,771.00 | 64.76% |
| 3201 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 558,000.00 | 518,000.00 | 515,121.00 | 92.32% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCICIO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,000.00 | 30,000.00 | 26,315.00 | 87.72% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACIÓN | 300,000.00 | 945,625.00 | 945,625.00 | 315.21% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 3,600.00 | 12,528.00 | 12,528.00 | 348.00% |
| 3304 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 240,000.00 | 118,000.00 | 114,446.00 | 47.69% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 6,000.00 | 2,000.00 | 971.00 | 16.18% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,578.00 | 96.48% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 60,000.00 | 74,718.00 | 74,718.00 | 124.53% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,000.00 | 96,016.00 | 110,831.00 | 153.93% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 60,000.00 | 20,000.00 | 8,024.00 | 13.37% |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 12,000.00 | 2,000.00 | 1,450.00 | 12.08% |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,000.00 | 8,459.00 | 8,459.00 | 70.49% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 60,000.00 | 178,438.00 | 178,438.00 | 297.40% |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,424.00 | 61.87% |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 76,000.00 | 75,546.00 | 125.91% |
| 3514 | INSTALACIONES | 1,200.00 | 22,200.00 | 15,817.00 | 1318.08% |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS | 6,000.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 28.82% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 0.00 | 43,455.00 | 43,454.00 | |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 6,000.00 | 11,000.00 | 10,354.00 | 172.57% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 6,000.00 | 41,500.00 | 3,613.00 | 60.22% |
| 3605 | GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIO | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3606 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 300,000.00 | 121,000.00 | 120,357.00 | 40.12% |
| 3702 | VIATICOS | 312,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 42.31% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3801 | GASTOS CEREMONEALES Y DE ORDEN SOCIAL | 102,000.00 | 69,000.00 | 68,842.00 | 67.49% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 12,000.00 | 35,209.00 | 36,044.00 | 300.37% |
| 3803 | GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 12,000.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 74.75% |
| 3903 | CUOTAS | 3,000.00 | 4,595.00 | 4,595.00 | 153.17% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,613,000.00 | 2,899,280.00 | 2,827,552.00 | 108.21% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 51,000.00 | 51,500.00 | 46,296.00 | 90.78% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 28,000.00 | 25,782.00 | 171.88% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCICIO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 5204 | EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 9,000.00 | 9,000.00 | -2,669.00 | -29.66% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA | 60,000.00 | 69,362.00 | 61,108.00 | 101.85% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 135,000.00 | 157,862.00 | 130,517.00 | 96.68% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----|------|-------------|---|--|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 1 | 6 | 5 | 05 | 03 | 01 | | | | MAGISTRADA PRESIDENTA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, ASI COMO LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE SE DESTINAN A LOS DISTINTOS ORGANOS ELECTORALES | | | | |
| | | | | | | | 1 | Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. | ASUNTOS | 0 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | 2 | Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. | ASUNTOS | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 3 | Recepción y trámite de juicios de revisión Consitucional en materia electoral. | ASUNTOS | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 4 | Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. | ASUNTOS | 72 | 228 | 228 | 316.67% |
| | | | | | | | 5 | Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información pública. | ASUNTOS | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
| | | | | | | | 6 | Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso de la información pública. | EVENTOS | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
| | | | | | | | 7 | Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. | CONGRESOS | 2 | 10 | 10 | 500.00% |
| | | | | | | | 8 | Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal. | CURSOS | 4 | 7 | 7 | 175.00% |
| | | | | | | | | | | 87 | 259 | 257 | 295.40% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Resultados Generales:

En relación a las metas, en total se programaron 87 asuntos y eventos, y se realizaron 257; ésto representó 295.4 por ciento más con respecto a lo originalmente programado. El alcance superior logrado se registró principalmente en asuntos en materia de acceso a la información pública y a labores de capacitación a personal del Tribunal, así como a la asistencia a eventos de alcance nacional, relativos a las responsabilidades substantivas de este Tribunal.

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. Se programó con cero asuntos, debido a que 2010 no es año electoral. Sin embargo, esta meta se modificó a cuatro, que fue el número de asuntos atendidos en el año respectivo.

Meta 2.- Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. Se programó en cero, debido a que no es año electoral. No se recibieron asuntos de este tipo. No se tramitaron durante el presente año juicios de Queja en materia electoral debido a que no es año electoral.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Tampoco se programó originalmente. Sin embargo, se atendió un asunto de este tipo.

Lo anterior se debe a que en este año no hay actividad electoral; sin embargo, se incluyen estas metas porque eventualmente se reciben recursos de apelación que pueden derivar en juicios de revisión Constitucional, motivados por inconformidad de partidos en contra de acuerdos o resoluciones emitidas por el Consejo Estatal Electoral y el propio Tribunal, principalmente en relación a revisión de informes de gastos, los cuales se presentan en forma trimestral y anual.

Meta 4.- Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información. Se programaron 72 asuntos. Se recibieron y tramitaron 228 asuntos de este tipo, que representaron 316.7 por ciento en relación a lo programado originalmente. Son asuntos presentados por diversos ciudadanos y asociaciones de ciudadanos, en contra de dependencias y entidades de la administración pública estatal, por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora.

Meta 5.- Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información. Se programaron 3 asuntos. Sin embargo, se presentaron 2 asuntos de este tipo.

Meta 6.- Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso a la información pública. La meta programada fue de 6 eventos. Se realizaron 5 en el año.

Meta 7.- Asistencia a congresos nacionales en materias electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se programaron 2 eventos y se registró la asistencia a 10 en el año.

Meta 8.- Diseñar, Impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal del Tribunal. Se programaron originalmente 4 y se realizaron 7.

Aspectos relevantes de los resultados

En el rubro de acceso a la información, los 228 asuntos recibidos en 2010, se resolvieron dentro del término de ley, la mayoría antes de un mes. Todas las resoluciones fueron acatadas por los sujetos obligados. Mientras que en materia electoral se recibieron y resolvieron 4 recursos de apelación y se tramitaron 2 juicios de Revisión Constitucional, debido a que 2010 no fue año electoral

Fue elaborado y publicado el nuevo Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.

Se celebró el convenio de asistencia médica y social, entre este órgano jurisdiccional y el ISSSTESON.

Se realizó la conformación, edición y publicación de la revista académica del Tribunal, denominada "Tribuna Sonot". Éste es un esfuerzo editorial que ha logrado la participación de destacados especialistas Nacionales y Locales, que desarrollan su actividad profesional y académica en las ramas del conocimiento del TEETI, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, Presidenta y Magistrados y las Salas Regionales Guadalajara (su Presidente) y Toluca (Magistrada) e Instituciones de educación Superior, como la Universidad de Sonora, la UNAM y la UAM.

El objetivo de la revista es difundir el conocimiento acumulado en el actuar del Tribunal como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y transparencia en la información pública, y de los Tribunales Electorales del país como compartir algunos resultados obtenidos en el Tribunal.

Su edición es semestral y su contenido es de interés para académicos, miembros de partidos políticos, funcionarios, autoridades electorales y ciudadanos en general, pero todos con una característica en común: el interés en el ámbito electoral y transparencia informativa. La presentación fue realizada en el aula magna Lic. Roberto Reynoso Dávila, en el departamento de Derecho de la Universidad de Sonora donde estuvo presente la Presidenta del TEETI Mtra. María Teresa González Saavedra, el Magistrado propietario del TEETI, Miguel Ángel Bustamante, la Directora de la División de Ciencias Sociales de la UNISON, Blanca Valenzuela,

los presentadores de la revista, Dra. María Inés Aragón Salcido y Lic. Héctor Rodríguez Espinoza, el Subsecretario de enlace en representación del gobernador entre otros.

En relación a la asistencia y participación en congresos:

La Magistrada Presidenta Asistió, el 23 de Marzo, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco, al Encuentro de Magistrados de las Circunscripción Territorial de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Magistrada Presidenta Asistió como, invitada especial de la Presidenta de la Sala Superior, Mtra. María del Carmen Alanís al Foro Bicentenario, que se celebró en Saltillo, Coahuila los día 12 y 13 de abril 2010.

En Mexicali, Baja California, la Magistrada Presidenta asistió al Seminario: Democracia y Derecho Electoral, los días 9 y 10 de junio 2010.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, invitada por el Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Republica Mexicana AC, Asistió la Magistrada Presidenta al Foro San Cristóbal, como Presentadora de la Conferencia que impartió la Mtra. María del Carmen Alanís, Presidenta de la Sala Superior denominada: “Los Retos de la Justicia Electoral de las Entidades Federativas” los días 22 y 23 de junio 2010.

Dos Secretarios Proyectistas asistieron en representación del Tribunal a la conferencia: “Análisis de los Procesos Electorales 2010” impartida por el Magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Regional Toluca, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco el 28 agosto 2010.

En 24 de septiembre, asistió, en representación de este Tribunal una Secretaria Proyectista, al II Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género: Practicas para la Igualdad desde los Partidos Políticos”, que se llevó a cabo en la ciudad de México, Organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras Instituciones.

Se impartió el Taller de Procedimiento En el Recurso de Revisión en Acceso a la Información por personal del TEETI en Navojoa, Sonora; organizado por la Unidad de Transparencia de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora el 15 de octubre de 2010.

Se asistió al Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género Prácticas para la Igualdad desde los Partidos Políticos” Organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo Ciudadano para la Promoción y la Defesa de los Derechos Políticos de las Mujeres, UNIFEM y el Instituto Nacional Demócrata. A este último evento asistió como representante de la Magistrada Presidenta la Lic. Sonia Rojas a la Ciudad de México.

Otro de los eventos en el que se proporcionó apoyo a todo el personal del área Jurídica (Magistrados y Secretarios Proyectistas), así como al de apoyo secretarial y estudiantes, para la asistencia al XVIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal y las XII Jornadas de actualización de Derecho Procesal, celebrado en los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre de 2010, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

El último de los eventos en el que participaron dos personas del TEETI (Coordinación Jurídica y Enlace de Transparencia), es el 3er. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos: el Derecho de Acceso a la Información. Celebrado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de México D.F. impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En materia de capacitación al personal del TEETI, se realizó lo siguiente:

Gestión por Resultados Curso. Administración Presupuestaria: Impartido por el M.C. Ing. Alberto Haaz Díaz, fecha. 8, 9, 15,16 y 23 de abril del 2010, en instalaciones del propio TEETI.

Inteligencia Emocional. Taller “Relaciones Óptimas Entre Colaboradores” Impartido por la M.C. Licenciada en Psicología, Elsa María Ochoa Contreras, los días 29, 30 de abril y 6 de mayo del 2010, en instalaciones del TEETI,

“Órganos Constitucionales Autónomos” Impartido por la Dra. María Inés Aragón Salcido.

Área Lenguaje Español, curso “Redacción e Idioma Español”, Impartido por El Lic. Hugo Ismael Medina Hernández, periodo del 11 de junio al 9 de julio del 2010, los días jueves y viernes, en las instalaciones del TEETI.

En el mes de octubre, los días 28 y 29, se llevó a cabo el Curso-Taller de Argumentación Jurídica I, (PRIMERA Parte) impartido por el Lic. Iván Castillo Estrada, en instalaciones del TEETI, con asistencia del personal del área Jurisdiccional

Curso de Responsabilidad Administrativa, impartido por el Lic. José Ángel Calderón Piñeiro el 25 de Noviembre.

Curso de Argumentación Jurídica II (Segunda parte) los días 14 y 15 de Diciembre, impartido de igual forma por el Lic. Iván Castillo Estrada.

El 19 de noviembre del 2010, se realizó la Conferencia Magistral “El Estado Mexicano y el Género” impartida por el Dr. Héctor Villasana Rosales, en las instalaciones del Postgrado de Derecho de la Universidad de Sonora, para diverso sectores.

Curso “Responsabilidad Administrativa” impartida por personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para el personal del TEETI, en las propias instalaciones del Tribunal, con el fin de analizar las diversas reglamentaciones y normatividad aplicable en los ámbitos de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y su implementación en organismos autónomos, como es el caso de este Tribunal.

Conferencia “Responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, en materia Penal” impartida por el Lic. Alfredo Evaristo Alcocer Valle, Director General de Visitaduría de la Procuraduría general de Justicia del Estado de Sonora.

En relación al ejercicio del presupuesto

El monto total aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, fue de 17 millones 386 mil pesos.

El importe real de ingresos fue de 17 millones 497 mil pesos, que representa el 0.6 por ciento más con relación al mencionado total aprobado; y esto fue, principalmente, por productos financieros que obtuvo el Tribunal.

El presupuesto de egresos aprobado, fue de 17 millones 386 mil pesos; y el monto total ejercido fue de 17 millones 281 mil 345 pesos, que representa el 99.39 por ciento con relación al presupuesto programado original.

En su distribución por objeto del gasto, las variaciones con relación a los importes asignados originalmente, fueron las siguientes:

- En el capítulo 1000 Servicios Personales, se ejerció el 95.1 por ciento, habiéndose cubierto cabalmente los compromisos en relación a sueldos y prestaciones con el personal del Tribunal, Así mismo se realizaron modificaciones internas dentro del mismo Capítulo de gasto, para cumplir con los compromisos de pago hacia los trabajadores del Tribunal, principalmente al Fin del ejercicio.
- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció 207.52 por ciento, en razón de que se efectuaron modificaciones para cubrir necesidades de insumos requeridos para los trabajos de este Tribunal, generadas principalmente por los asuntos atendidos en relación a la materia de acceso a la información pública, en donde se registró 316.7 por ciento más de lo programado en metas originalmente, dichas modificaciones fueron enviadas para su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y se muestran el CPO-10-02
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció 108.21 por ciento, habiendo realizado las modificaciones al presupuesto original, para cubrir los compromisos.
- En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció 96.68 por ciento.

El gasto total ejercido por este Tribunal en 2010, resultó ligeramente menor al ejercido en 2009, esto es en 0.84 por ciento (menos de uno por ciento).

Cabe destacarse, que en 2010, sin ser año electoral, las realizaciones del TEETI rebasaron en 295.4 por ciento la cantidad global de las metas que se tenían por una parte, programadas originalmente, tal como se detalla en el análisis de Metas y Actividades del Tribunal, lo que quedó igualmente asentado en el Informe que presentó la Magistrada Presidenta María Teresa González Saavedra, el día 16 de Febrero del año en Curso ; y por otra parte, que el monto total de los recursos financieros destinados a ello, fue prácticamente igual al que ejerció en 2009.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR | % ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| FEDERALES | | | | | | |
| ESTATALES | 122,567,179 | | 122,567,179 | 100.00% | 284,988,776 | 43.01% |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | 1,730,809 | | 2,502,917 | 69.15% |
| TOTAL | 122,567,179 | 0 | 124,297,988 | | 287,491,693 | 43.24% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR | % ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | 43,059,132 | 46,059,132 | 43,432,975 | 100.87% | 89,123,231 | 48.73% |
| 2000 | 2,809,325 | 3,294,525 | 1,834,953 | 65.32% | 6,486,826 | 28.29% |
| 3000 | 10,880,619 | 17,452,419 | 12,729,849 | 117.00% | 65,661,185 | 19.39% |
| 4000 | 64,933,808 | 64,933,808 | 61,707,534 | 95.03% | 90,464,113 | 68.21% |
| 5000 | 253,295 | 974,295 | 241,422 | 95.31% | 12,626,282 | 1.91% |
| 6000 | 631,000 | 6,141,000 | 879,806 | 139.43% | 1,603,591 | 54.86% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 122,567,179 | 138,855,179 | 120,826,539 | 98.58% | 265,965,228 | 45.43% |

Nota 1: EN EL APARTADO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS SE CONFORMA DE \$ 1,462,477.00 DE PRODUCTO FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIONES Y 268,332 DE OTROS CONCEPTOS

Nota 2: EN EL APARTADO DE EGRESOS LA VARIACION ENTRE EL PROGRAMADO ORIGINAL Y EL MODIFICADO FUE POR APORTACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA NUEVOS PROGRAMAS.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 43,059,132 | 46,059,132 | 43,432,975 | 100.87% |
| 1101 | SUELDO | 14,930,083 | 16,916,112 | 16,911,215 | 113.27% |
| 1305 | COMPENSACIONES | 300,000 | 190,000 | 189,213 | 63.07% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,368,408 | 1,854,562 | 1,477,814 | 108.00% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 3,421,021 | 3,894,405 | 3,679,388 | 107.55% |
| 1311 | INDEMNIZACION | 3,000,000 | 1,840,000 | 1,532,323 | 51.08% |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | 342,102 | 379,540 | 368,097 | 107.60% |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | 342,102 | 379,540 | 368,097 | 107.60% |
| 1327 | VALES DE DESPENSA | 1,459,383 | 1,667,383 | 1,506,400 | 103.22% |
| 1328 | CANASTILLA DE MATERNIDAD | 20,000 | 25,000 | 14,201 | 71.01% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 8,271,882 | 8,859,919 | 7,894,924 | 95.44% |
| 1401 | CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON | 6,404,151 | 6,852,671 | 6,600,269 | 103.06% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,891,034 | 90.34% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,809,325 | 3,294,525 | 1,834,953 | 65.32% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 575,731 | 381,731 | 140,500 | 24.40% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 118,023 | 118,023 | 72,433 | 61.37% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 61,204 | 421,204 | 357,057 | 583.39% |
| 2104 | MATERIALES DE IMPRESIÓN | 385,447 | 185,447 | 447 | 0.12% |
| 2105 | MATERIALES P/PROCESAMIENTO | 105,334 | 257,334 | 234,528 | 222.65% |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 20,000 | 70,000 | 47,702 | 238.51% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 297,249 | 357,249 | 85,932 | 28.91% |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 96,000 | 96,000 | 44,818 | 46.69% |
| 2302 | ACCESORIOS MENORES | 26,539 | 26,539 | 2,859 | 10.77% |
| 2304 | REFACCIONES EQPO. COMPUTO | 394,288 | 194,288 | 49,459 | 12.54% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0 | 100,000 | 0 | #¡DIV/0! |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 26,902 | 16,902 | 99 | 0.37% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 29,500 | 41,700 | 3,879 | 13.15% |
| 2503 | MEDICAMENTOS | 24,000 | 24,000 | 21,272 | 88.63% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 464,108 | 659,108 | 457,095 | 98.49% |
| 2701 | UNIFORMES | 185,000 | 345,000 | 316,873 | 171.28% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,880,619 | 17,452,419 | 12,729,849 | 117.00% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 30,000 | 10,000 | 794 | 2.65% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 571,408 | 671,408 | 611,803 | 107.07% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 554,400 | 454,400 | 356,024 | 64.22% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 31,680 | 31,680 | 17,250 | 54.45% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 210,000 | 460,000 | 397,849 | 189.45% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.ADMON. | 46,080 | 76,080 | 54,680 | 118.66% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 115,000 | 108,118 | #¡DIV/0! |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 15,000 | 35,000 | 13,992 | 93.28% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 2,069,845 | 5,912,845 | 3,062,249 | 147.95% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 40,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 183,870 | 389,870 | 382,634 | 208.10% |
| 3304 | CONSULTORIAS | 98,000 | 28,000 | 0 | 0.00% |
| 3401 | ALAMCENAJE FLETES Y MANIOBRAS | 10,000 | 20,000 | 16,164 | 161.64% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 50,000 | 65,000 | 55,382 | 110.76% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 450,000 | 400,000 | 210,753 | 46.83% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS | 100,020 | 290,020 | 264,163 | 264.11% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 337,500 | 487,500 | 460,836 | 136.54% |
| 3501 | MNTMO. DE MOBILIARIO | 12,000 | 32,000 | 22,511 | 187.59% |
| 3502 | MNTMO. DE MAQUINARIA | 103,180 | 56,180 | 41,833 | 40.54% |
| 3503 | MNTMO. DE INMUEBLES | 421,169 | 671,169 | 619,404 | 147.07% |
| 3504 | SERV.LAVAND. HIG. Y FUMIGACION | 24,000 | 274,000 | 266,027 | 1108.45% |
| 3505 | MNTMO.EQUIPO TRANSPORTE | 120,000 | 160,000 | 156,983 | 130.82% |
| 3514 | INSTALACIONES | 12,000 | 57,000 | 22,470 | 187.25% |
| 3515 | MNTMO. BIENES INFORMATICOS | 14,900 | 14,900 | 2,065 | 13.86% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS | 62,500 | 307,500 | 9,032 | 14.45% |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSION | 902,996 | 1,347,996 | 1,307,161 | 144.76% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 832,871 | 632,871 | 613,678 | 73.68% |
| 3605 | SERVICIO DE TELETRANSMISION | 456,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 3606 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 115,150 | 45,150 | 36,612 | 31.80% |
| 3608 | LICITACIONES CONVENIOS | 50,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 359,153 | 484,153 | 402,131 | 111.97% |
| 3702 | VIATICOS | 830,176 | 1,290,176 | 865,750 | 104.29% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 21,460 | 174,260 | 148,486 | 691.92% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES | 801,169 | 751,169 | 673,064 | 84.01% |
| 3802 | CONGRESOS | 789,292 | 1,426,292 | 1,421,927 | 180.15% |
| 3903 | CUOTAS | 54,800 | 49,800 | 31,524 | 57.53% |
| 3907 | AYUDAS DIVERAS | 100,000 | 200,000 | 76,500 | 76.50% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS | 64,933,808 | 64,933,808 | 61,707,534 | 95.03% |
| 4001 | PRERROGATIVAS | 64,933,808 | 64,933,808 | 61,707,534 | 95.03% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 253,295 | 974,295 | 241,422 | 95.31% |
| 5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 25,000 | 275,000 | 21,179 | 84.71% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 350,000 | 5,334 | 0.00% |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | 174,000 | 43,500 | 0.00% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO | 228,295 | 175,295 | 171,409 | 0.00% |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 631,000 | 6,141,000 | 879,806 | 139.43% |
| 6206 | OBRAS PUBLICAS | 631,000 | 6,141,000 | 879,806 | 139.43% |
| | TOTAL EGRESOS | 122,567,179 | 138,855,179 | 120,826,539 | 98.58% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 01 | | | | | | | | <p>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL</p> <p>SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</p> <p>GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA POLITICA DE GOBIERNO</p> <p>APOYO EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES</p> <p>EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL TIENE COMO UNO DE SUS FINES SUSTANTIVOS EL FOMENTAR , PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL</p> <p>Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos, apoyándonos en Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.</p> | | | | | |
| | 6 | | 05 | | | | | <p>Aprobar y suscribir convenios con Organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral</p> | Convenios | 9 | 10 | 12 | 133.33% |
| | | | | 05 | | | | <p>Participar en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática</p> | Eventos | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| | | | | | 03 | | | <p>Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos</p> | Eventos | 8 | 10 | 12 | 150.00% |
| | | | | | | 1 | | <p>Coadyuvar en la Organización del concurso para elegir diputado infantil 2010</p> | Evento | 1 | 2 | 2 | 200.00% |
| | | | | | | | 01 | <p>Implementar el programa de elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria)</p> | Eventos | 50 | 50 | 14 | 28.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|-----------|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 6 | Foro de Debate político juvenil | Eventos | 2 | 64 | 59 | 2950.00% |
| | | | | | | | 7 | Organización logística del debate político juvenil | Evento | 3 | 68 | 60 | 2000.00% |
| | | | | | | | 8 | Muestra de Teatro estudiantil | Muestras | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | 9 | Programa televisivo el Ciudadano Invencible | Programa | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 10 | Concurso de cuentos | Concurso | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 11 | Concurso de dibujo | Concurso | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 12 | Concurso de fotografía | Concurso | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 13 | Organizar conferencias Magistrales | Conferencias | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | 14 | Carrera por la democracia | Eventos | | 1 | 2 | |
| | | | | | | | 15 | Organizar talleres para padre, niños y jóvenes para promover y difundir los valores democráticos | Eventos | | 3 | 3 | |
| | | | | | | | 16 | Re significación de valores para adolescentes internos | Eventos | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 17 | Presentación, forma de uso y ventajas de las URNAS ELECTRONICAS. En las cuatro ciudades mas importantes del estado. | Eventos | | 4 | 4 | |
| | | | | | | 02 | Difusión de los Valores Democráticos | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Publicación trimestral de la revista Yo ciudadano | Revista | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 2 | Difundir a través de medios de comunicación masiva, radio y/o televisión programas tendientes al promoción y difusión de valores democráticos e imagen institucional | Campaña | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 3 | Difundir a través de 10 portales en sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos | Banner | 10 | 6 | 6 | 60.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 4 | Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustenta la democracia (trípticos, juegos, etc.) | Documentos | 5 | 2 | 2 | 40.00% |
| | | | | | | | 5 | Organizar Programa de Radio en Sintonía con la Democracia | Programa | 48 | 34 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 6 | Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de comunicación de estructura fija | Estructura | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 2 | | | CON BASE AL ARTICULO 98 FRACCIÓN XLVI DEL CODIGO ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ELABORA Y DIFUNDIR LAS MEMORIAS DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009. | | | | | |
| | | | | | | 01 | | Análisis y Procesamiento de las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009 | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Aprobar contenidos, estructura y metodología de Memoria | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 2 | Captura para la comparación de cálculos estadísticos | Documento | 2220 | 2220 | 2220 | 100.00% |
| | | | | | | | 3 | Generación de estadísticas electorales, del proceso y la jornada electoral | Reportes | 279 | 279 | 279 | 100.00% |
| | | | | | | | 4 | Integración, diseño, corrección de estilo y edición del documento final de la memoria, en forma impresa y electrónica | Documentos | 3000 | 3000 | 3000 | 100.00% |
| | | | | | | | 5 | Distribución de la Memoria Electoral 2008-2009 | Documentos | 1500 | 1800 | 1800 | 120.00% |
| | | | | | | | 6 | Apoyo logístico para la organización de los eventos para la presentación de las memorias electorales | Eventos | 8 | 6 | 6 | 75.00% |
| | | | | | | 02 | | Difusión de la memoria electoral | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Presentación de documento que contiene la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009 | Eventos | 6 | 6 | 6 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|----|-----------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 2 | Asistir a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009 | Presentacion | 8 | 6 | 6 | 75.00% |
| | | | | | | | 3 | Asistir y coordinar a medios en la presentación de la memoria del proceso Electoral | Eventos | 8 | 8 | 6 | 75.00% |
| | | | | | | | 4 | Dar a conocer a la ciudadanía las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009 a través de medios masivos de comunicación y prensa | Publicación | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| | | | | | | | 3 | CONTROL , FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales. | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Autorizar las Políticas Presupuestales del Ejercicio del Gasto para el 2011 | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 2 | Elaborar informes trimestrales de la cuenta pública | Informes | 4 | 5 | 5 | 125.00% |
| | | | | | | | 3 | Dictaminar los asuntos de sus competencia de cada comisión ordinaria del consejo | Acuerdos | 8 | 6 | 6 | 75.00% |
| | | | | | | | 02 | Realizar revisiones de Control Interno para el mejoramiento y eficiencia en la organización del organismo. | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral | Revisión | 4 | 3 | 1 | 25.00% |
| | | | | | | | 2 | Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control (informes) | Revisión | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 3 | Eficiencia organizacional mediante catalogo de puestos y manuales de organización y procedimientos de las distintas areas del consejo | Documento | | 2 | 1 | |
| | | | | | | | 03 | Auditar y Fiscalizar a los Partidos Políticos | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|-----------|------------------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| | | | | | | | 1 | Ejecutar auditorías a los Partidos Políticos relativa a los ingresos y egresos semestrales, así como los dictámenes de sus estados financieros. | Auditorias | 14 | 14 | 14 | 100.00% |
| | | | | | | | 2 | Realizar los informes relativos a los resultados obtenidos en las auditorías , emitir las observaciones y dar seguimiento de las mismas. | Informes | 14 | 14 | 13 | 92.86% |
| | | | | | | | 3 | Elaborar dictámenes para la presentación de la Comisión de Fiscalización al Pleno de Consejo | Dictámenes | 14 | 14 | 13 | 92.86% |
| | | | | | | | 3-A | analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminados | Analisis | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | | | | 3-B | Realizar informe a la comision de fiscalizacion de los resultados obtenidos al analisis de los estados financieros dictaminados de los partidos politicos | Informes | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | | | 04 | Transparencia Institucional | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes relativa a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. | Solciitudes | 80 | 80 | 74 | 92.50% |
| | | | | | | | 2 | Elaborar y presentar, los informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la página de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pública. | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 3 | Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional | Capacitación | 4 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | | | | | | 5 | Rendir informe anual de los asuntos atendidos por la comisión correspondiente | Documento | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 6 | Administrar y mantener actualizada la página Web del Orgnismo | Hospedaje | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | | 7 | Dar respuesta a solciitudes ciudadanas | Solicitudes | 36 | 20 | 22 | 61.11% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 8 | Implementación de sistemas de seguridad a respaldos de información a infraestructura | Sistema | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 9 | Desarrollo e implementación del sistema para el Kiosko Informativo | Kiosco | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 10 | Implementación del sistema de Digitalización del Archivo Electoral (solución y equipo) | Sistema | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | 4 | | | ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | | Realizar acciones en materia de Actualización y Capacitación | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funicones encomendadas a los Consejeros y Presidencia (fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc) | Eventos | 4 | 4 | 6 | 150.00% |
| | | | | | | | 2 | Actualización en Sistemas Operativos | Sistemas | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 3 | Seminario y cursos de capacitación en materia jurídica | Eventos | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | 4 | Recibir asesoría para la integración de Archivo Electoral | Informe | 1 | 2 | 2 | 200.00% |
| | | | | | | | 5 | Taller de capacitación al personal del Consejo para la integración del Archivo del Organismo | Evento | 1 | 3 | 3 | 300.00% |
| | | | | | | | 5-A | Realizar el sistema de digitalización del archivo electoral | Evento | | 4 | 4 | |
| | | | | | | | 6 | Seminario relativo para la demarcación territorial y poblacional de los veintinueve distritos uninominales del Estado. | Eventos | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 7 | Recibir cursos de actualización en materia de Fiscalización | Cursos | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
| | | | | | | | 8 | Realizar talleres con los distintos partidos políticos, para la unificación de criterios contables y de registros para la presentación de los informes semestrales a los cuales están obligados a presentar por código. | Talleres | 14 | 14 | 3 | 21.43% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|-----|----|------|--|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 9 | Organizar encuentro Nacional de Capacitadores | Encuentro | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 10 | Capacitación en Educación | kardex de Maestria | 9 | 9 | 9 | 100.00% |
| | | | | | | | 11 | Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a Prevención de contingencias | Evento | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | 12 | Innovación Electoral(urna electrónica) | Urna | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | 13 | Implementación del sistema de control presupuestal | Equipo | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 14 | Capacitacion al personal en superacion y desarrollo humano para eficientar la calidad en el servicio | Taller | 0 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | 15 | Participar en congreso internacional sobre derecho internacional y democracia | Encuentro | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 16 | Organizar foros regionales para propuestas al codigo electoral para el estado de Sonora | Taller | 0 | 4 | 0 | |
| | | | | | | | 17 | curso Taller sobre la reforma politica y electoral | Taller | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 18 | Actualizacion de reglamento del consejo, comisiones, consejos distritales y municipales | Documento | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 19 | Elaborar reglamento de fiscalizacion y procedimientos para auditoria a los partidos politicos | Documento | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 20 | Estudio comparativo de los codigos electorales en el pais | Documento | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 21 | impresión de memoria de foros, libro editado por el consejo intitulado Historia del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | Documento | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 5 | | | OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo | Reuniones | 8 | 20 | 20 | 250.00% |
| | | | | | | | 2 | Atención a ciudadanos, funcionarios y representantes de partidos políticos y medios masivos de comunicación | Reportes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

| UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|----------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | E | EST | FUN | SUBF | OBJ | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | 3 | Realizar las actividades propias de sus funciones, dar fé lo actuado en las sesiones, levantar actas, certificar documentos , entre otros | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 4 | Registrar, controlar, y llevar el libro de gobierno de la correspondencia recibida | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 5 | Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo | Servicios | 52 | 52 | 52 | 100.00% |
| | | | | | | | 6 | Proporcionar soporte técnico en materia de informática a las diferentes áreas y diseño de nuevos sistemas | Solicitudes | 40 | 40 | 40 | 100.00% |
| | | | | | | | 7 | Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las Áreas del Consejo Estatal Electoral | Documentos | 24 | 24 | 67 | 279.17% |
| | | | | | | | 8 | Operación Normal del Área Jurídica | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 9 | Operación Normal del Área de Capacitación | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 10 | Operación Normal del Área de Organización | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 11 | Operación Normal de los Consejeros | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 12 | Operación Normal de Contraloría | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 13 | Operación Normal de Comunicación | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | 14 | Calcular, registrar e integrar lo relativo al pago por los servicios personales , retribuciones y otras prestaciones para el personal del Consejo Estatal Electoral | Nómina | 12 | 25 | 25 | 208.33% |
| | | | | | | | 15 | Construccion de bodega-almacen para resguardar los bienes y materiales propiedad del conseio | edificio | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 16 | Instalacion de sistemas de seguridad en ciertas areas de este consejo | Sistemas | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 6 | | | ATENCION Y APOYO A PARTIDOS POLITICOS | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Asignación y Administración de prerrogativas a los partidos políticos | Ministración | 28 | 28 | 28 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Consejo Estatal Electoral no sólo tiene como fin contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la Entidad; además debe fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, acciones realizadas durante el año 2010.

Con el objetivo de promover entre los sonorenses los valores cívicos y democráticos se estableció el Programa “*Participa Misión de Todos*”, por lo que se inició con la suscripción de convenios con Organismos Públicos y Privados, a fin de que nos permitan difundir y promocionar la cultura democrática

En los primeros meses del año se suscribieron convenios con Instituciones Educativas Sonorenses a fin de propiciar la participación activa de los jóvenes educandos y proporcionar los elementos necesarios para que se aplicaran los valores de justicia, democracia, participación, tolerancia, entre otros, por ello se suscribieron convenios con:

- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Colegio Nacional de Educación Profesional técnica (CONALEP).
- Colegio de Estudios Científicos y Técnicos del Estado de Sonora (CECYTES).
- Universidad Kino.
- Universidad del Valle.
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES).
- Instituto Tecnológico de Monterrey
- Tec Milenio

El suscribir los convenios nos permitió implementar el programa de capacitación y educación cívica, organizando de manera conjunta con estos sistemas educativos, concursos, como son: Debate Político Juvenil, Muestras de Teatro, Dibujo, Cuentos, que permitió a los jóvenes tener conciencia de la importancia de su participación activa como ciudadanos, de darse cuenta que son ciudadanos con capacidad suficiente para participar en la vida cívica, democrática y electoral de nuestro estado.

Por otra parte en el nivel de educación básica se organizó de manera conjunta con el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura el programa “Diputado Infantil por un día”, con el objetivo primordial de que los niños estudiantes de sexto grado de primaria conozcan la labor de los diputados, lanzándose así la convocatoria Edición 2010, a los niños seleccionados se les permite fungir como Diputado infantil por un día, se le da a conocer las funciones que tiene el congreso del Estado y en especial las de los diputados, fortaleciendo así a los Educandos la importancia de su participación como ciudadanos en vida cívica y democrática. El tema propuesto de los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, es: “Escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio o drogas”.

Así mismo en este nivel educativo se realizaron certámenes de cuento, de dibujo, Carrera Valor es Familia, Taller Jugando con valores y Taller Aprendiendo a Convivir.

Nivel medio básico:

“Elecciones estudiantiles”. Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada electoral con las características de las constitucionales con la instalación de mesas directivas de casilla integrada por alumnos de cada plantel, se utilizó una lista nominal, en este caso la lista del alumnado de cada plantel, después de la votación, la tinta indeleble en pulgar izquierdo de cada estudiante para señalar que ya había usado la urna electrónica. Así como la publicación del resultado oficial de las elecciones a través de las urnas electrónicas.

Así mismo se realizaron Certamen de cuento, de dibujo y la Carrera Valor es Familia.

Nivel medio superior:

Foro de debate político juvenil, Esta acción se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año se llevó a cabo la 4ta etapa del Programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron 32 debates, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado de los planteles, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal que se realiza en el Auditorio Cívico del Estado, en donde participa cada uno de los alumnos seleccionados de cada plantel, realizándose éste con presencia de aproximadamente 1,500 espectadores, maestros, alumnos, personalidades invitadas, diputados, periodistas, maestros, entre otros.

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes

Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes

Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes

Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron 27 debates, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía., los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luís Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes

Cecytes: San Luís Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes

Conalep: San Luís Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacoziari, Agua Prieta = 84 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

Como parte de las actividades del programa “Participa, Democracia Misión de todos”, se organizó con las instituciones educativas los siguientes eventos:

Muestra de Teatro El objetivo de la muestra es el de propiciar la participación de los jóvenes a través de las artes escénicas al

hacer una caracterización de la realidad actual, en temas de la materia político – electoral y los valores democráticos.
La obra “Por mi color” del COBACH, Plantel Ernesto López Riesgo, fue el ganador del primer lugar.
La obra titulada: “Mi amigo el More” de CECYTES Plantel Mariachi, resultó el ganador del segundo lugar.
La obra: “El último voto” de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, del tercer lugar.
La obra “Popopoker bicentenario” de la preparatoria de la Universidad Kino, campus Hermosillo cuarto lugar.

Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía. Fueron más de 706 trabajos los que se recibieron, en los cuales los participantes reflejaron valores como: Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia, Respeto, Equidad, Diálogo, Legalidad, Solidaridad y Pluralidad.
Concurso de cuento “Cuéntame un cuento” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta
Concurso de Dibujo. “Ponle color a la democracia” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta.
Concurso de fotografía “El ciudadano de la lente” en la categoría única.

Estadística Electoral

En el año 2010 en el mes de abril se presentó la memoria estadística electoral del proceso 2008-2009, fue exhibida a la ciudadanía en general, documento que tiene el propósito de proporcionar a las autoridades gubernamentales, partidos políticos, organismos electorales, a los medios de comunicación, instituciones académicas y de investigación y por supuesto a la ciudadanía sonorenses y del país, una base estadística y analítica del proceso electoral 2008-2009.

La memoria fue presentada en los municipios principales en el Estado de Sonora, y fue distribuida a dependencias y entidades gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas y organismos electorales del país. Se distribuyó mil quinientos ejemplares de estadísticas electorales y mil quinientos ejemplares de memorias electorales en las diferentes cámaras, instituciones y los setenta y dos municipios de la entidad, así mismo se realizó la presentación en las seis ciudades más importantes de la entidad como lo es Hermosillo, San Luis Rio Colorado, Nogales, Guaymas, Cajeme y Navojoa.

Promoción de Valores a la ciudadanía en General

Con el propósito de dar a conocer el programa participa misión de todos, se organizó para la Ciudadanía en general: Conferencias magistrales, La primera sobre propuestas de Reformas Políticas Electorales impartida por el Dr. Lorenzo Córdova, la Segunda Conferencia Magistral dictada por el Dr. José Florencio Fernández Santillán, quien habló sobre: “Democracia y Ciudadanía” y la tercera por la Dra. Beatriz E. Schmukler sobre la Convivencia Democrática en las familias.

Se organizó el Segundo Encuentro Nacional de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Sonora” los días 6 y 7 de mayo, dentro del marco de este encuentro se dictó la Conferencia magistral “educación ciudadana”, impartida por el Diputado Manuel Madero Valencia.

Se organizó la primera carrera denominada “Carrera por la Democracia” donde se invitó a toda la ciudadanía a cuyo objetivo fue propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, se realizó el domingo 10 de octubre de 2010 a las 7:00 horas, participando corredores profesionales y amateurs, en las distancias de 21 km (medio maratón) y 5 km, categoría varonil y femenil.

Posteriormente se organizó la segunda Carrera denominada Carrera “Valor es Familia” participando padres y madres de familia con sus hijos, tíos, tías y hermanos en tres categorías.

Urna Electrónica:

Se realizó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Instituto Electoral del Distrito Federal y el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, afín de coordinarnos en la realización de diversas actividades, entre ellas, la implementación del Programa de “Urna Electrónica “ el Instituto Electoral del Distrito Federal nos proporcionó en comodato treinta urnas electrónicas con el propósito de exhibir su uso, aplicación y funcionamiento para al ejercicio del voto en el Estado de Sonora, a través de esta tecnología dichas presentaciones se realizaron a: consejeros y diputados locales, escuelas y centros comerciales de las cuatro ciudades más importantes del Estado como Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado.

Además nos permitió realizar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado elecciones estudiantiles en nueve secundarias en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón en donde se utilizó este equipo electrónico. Las Urnas se exhibieron públicamente en Hermosillo, en el Consejo Estatal Electoral, Congreso del Estado, Universidad de Sonora, en plazas públicas y centros comerciales, al igual que Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón.

Alrededor de diez mil alumnos de nueve escuelas secundarias localizadas en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, realizaron elecciones estudiantiles para elegir al presidente de su Sociedad de Alumnos, con la oportunidad de utilizar, por vez primera en este tipo de ejercicios, las urnas electrónicas que el Consejo Estatal Electoral, presentó en Sonora gracias al apoyo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

La exhibición y uso de la Urna Electrónica se realizó con éxito, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de octubre, además de los municipios mencionados, también estuvo en Hermosillo, esto como parte de las actividades del CEE de promocionar y difundir la cultura política democrática en Sonora.

Implementación de Programas “Jugando con los valores” “aprendiendo a convivir” y Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.

Bajo este contexto y con el propósito de impulsar programas de prevención a fin de evitar conductas delictivas en las colonias más vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora, buscando recuperar la seguridad, la armonía, los valores cívicos a partir del núcleo familiar se suscribió convenio interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública cuyo objetivo de establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizaran acciones conjuntas de coordinación y colaboración de los programas específicos de prevención del delito y formación de valores básicos para la vida en armonía, respeto y deberes sociales.

Se han realizado acciones dentro del marco de este convenio específicamente con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

Así mismo se impartieron talleres a Padres de Familia en algunas colonias, y en escuelas de educación primaria a fin de fomentar los valores, como la democracia, tolerancia, respeto dentro de las relaciones familiares de padres e hijos, de igual forma se organizaron juegos con niños, dentro del Programa de valores democráticos en la Familia en diferentes escuelas de Educación Primaria.

También se organizó con niños de algunas escuelas de educación primaria talleres denominado “Jugando con los valores” todo ello con el propósito de fomentar en ellos y entre sus compañeros de juego, algunos de los valores que deben aplicar, valores que les sirven de base para cualquier tipo de relación, los valores que se fomentan son: democracia, el respeto, la justicia, tolerancia entre otros.

Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.

Se suscribió Anexo del Convenio con la Secretaria de Seguridad Publica específicamente en con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) a fin de implementar el programa de Resignación de Valores, organizando e impartiendo pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

Financiamiento Publico

De acuerdo al artículo 29 del Código Estatal Electoral se administraron los recursos que les corresponden por ley a los partidos políticos, otorgándose mensualmente su financiamiento, realizándoseles las revisiones correspondientes.

Transparencia

Se dieron respuesta a todas las solicitudes de información que fueron solicitadas por el público en general

JUSTIFICACIONES

META: 01-6-05-05-03-1-01-1. Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral.

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se suscribieron dos convenios que originalmente no estaban contemplados y fue necesario suscribir con el propósito de promover los valores cívicos y culturales en materia electoral se realizaron convenios con Instituto Electoral del Distrito Federal para la promoción y conocimiento de las urnas electrónicas y otro convenio con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica en el marco de la Gran Cruzada por la Democracia y el Programa de Promoción de Valores Cívicos Democráticos.

META: 01-6-05-05-03-1-01-3. Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizado por este organismo y por otras instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos.

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se atendieron dos eventos de invitaciones que no se tenían contemplados los cuales fueron necesarios atender y cumplir debido a la importancia de los mismos.

META: 01.6.05.05.03.1.01.5 Implementar el programa de elecciones estudiantiles en nivel básico (secundaria).

Programado 50

Realizado 14

JUSTIFICACIÓN: Sobre la realización de elecciones estudiantiles, se llevaron a cabo con un programa distinto al contemplado en la elaboración de presupuesto, ya que originalmente estaba considerado realizarlas en 50 escuelas, con un mes y medio de anticipación, integrando un Consejo Estudiantil Electoral, lanzando convocatoria para registro de planillas para Sociedad de Alumnos y para integración de mesas directivas de casilla, así como sus respectivas capacitaciones conforme a los tiempos asignados para ellos; sin embargo, el Consejo Estatal Electoral firmó convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal, para proporcionarnos 30 urnas electrónicas a utilizarse como plan piloto en elecciones estudiantiles y también darlas a conocer a la ciudadanía en general, contando con tiempo limitado a 15 días para su realización. Es por ello, que se solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura a la brevedad posible, nos proporcionaran 14 escuelas secundarias para implantar dicho programa ajustándonos a los tiempos, y finalmente las elecciones de sociedad de alumnos se realizaron de la siguiente manera:

Hermosillo: 5 escuelas
Nogales: 3 escuelas
San Luis Río Colorado: 3 escuelas
Cajeme: 3 escuelas

META: 01.6.05.05.03.1.01.6. Foro de debate político juvenil.

Meta programada: 64
Meta realizada: 59

JUSTIFICACIÓN: En lo relacionado con ésta meta, se debe tomar en cuenta que lo programado se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año, se llevó a cabo la 4ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 32 debates misma cantidad que estaba programada, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado del propio plantel, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Auditorio Cívico del Estado con presencia de 1,500 espectadores, los cuales fueron con las siguientes instituciones y planteles:

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes
Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes
Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes
Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes
Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 27 debates de los 32 programados, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía. La diferencia en eventos no realizados fue debido a que se cancelaron 2 planteles por parte de Conalep, la Universidad del Valle de México campus Nogales, no confirmó su participación en los tiempos considerados para ello y derivado de esto, no se tuvo la necesidad de realizar un debate etapa Institucional con el campus de Hermosillo, por otro lado, Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el Convenio por no estar de acuerdo con los criterios de evaluación que se han estado utilizando a lo largo de todas las etapas anteriores, los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes
Cecytes: San Luis Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes
Conalep: San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacozari, Agua Prieta = 84 debatientes
Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

META: 01.6.05.05.03.1.01.7 Organización logística del debate político juvenil.

Programado 68
Realizado 60

JUSTIFICACIÓN: Durante el año, se consideró la realización de 68 debates, de los cuales se realizaron únicamente 60, lo anterior debido a que dos instituciones educativas cancelaron su participación (Conalep y la Universidad del Valle de México campus Nogales); el Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el concurso.

META: 01.6.05.05.03.1.01.9. Programa televisivo en ciudadano invencible.

Meta programada: 1
Meta acumulada: 0

JUSTIFICACIÓN: Cuando esta meta se programó no había la prohibición de contratación de Programas televisivos por parte de las instituciones gubernamentales., situación que nos impidió el cumplimiento de esta meta.

META: 01.6.05.05.03.1.01.14. Carrera por la democracia.

Programado 1
Realizado 2

JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, el pasado 10 de octubre se llevó a cabo la “Primer carrera por la democracia”, con salida y meta en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral, y la participación aproximada de 300 personas, premiando a los ganadores en las distintas categorías de los 5 kilómetros y 21 kilómetros (medio maratón). Y debido al impacto y a solicitud de los participantes de la primera carrera y ciudadanía en general se realizó la carrera “Valor es familia” el pasado 27 de noviembre, en la Milla de la Universidad de Sonora, con la participación aproximada de 170 personas en las distintas categorías (niños y niñas de 6 a 14 años y relevos).

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, sin embargo fue necesaria realizarla

META: 01.6.05.05.03.1.02.5. Organizar programa de radio: “En Sintonía con la Democracia”.

Programado 34
Realizado 0

Justificación: Con motivo de la reforma a la ley electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, este Consejo solicitó autorización al Instituto Federal Electoral, para poder llevar a cabo la producción de dicho programa sin que se

violente la normatividad electoral en materia de medios de comunicación. En tanto este Consejo tenía que programar tal meta para estar preparados al momento de obtener tal autorización, misma que no fue posible.

META: 01.6.05.05.03.1.02.6 Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de información de estructura fija.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Debido a los tramites de los permisos ante el ayuntamiento la instalación de dicha estructura no fue posible realizarse la cual se reprogramo para realizarse en el próximo año.

META: 1.06.05.05.03.2.02.3 Asistir y coordinar a medios en la presentación de la Memoria del Proceso Electoral.

Programado 8

Realizado 6

Se coordinó la presencia de los representantes de los medios de comunicación, así como la logística de los 6 eventos que se realizaron para la presentación de la Memoria Electoral 2008 -2009, en 6 municipios del estado.

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | Hermosillo | 27/Abril/2010 |
| 2 | Nogales | 14/Mayo/2010 |
| 3 | Guaymas | 18/Mayo/2010 |
| 4 | Navojoa | 18/Mayo/2010 |
| 5 | Cajeme | 19/Mayo/2010 |
| 6 | SLRC | 25/Mayo/2010 |

Justificación: Se tenía contemplada la presentación de la Memoria en 2 municipios más, pero por cuestión de agenda de la Presidenta del CEE, fue imposible realizar dichos eventos, por lo que solo se pudieron realizar en los 6 municipios con población mayor a 100 mil habitantes, arriba descritos.

META: 1.06.05.05.03.3.02.1. Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el consejo estatal electoral

Programado 3

Realizado 1

Justificación: Cabe señalar que el desfase en el cumplimiento de esta meta, se originó por la sustitución del titular de esta Dirección Ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, es por ello que se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora.

META: 1.06.05.05.03.3.02.2. Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control interno

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Esta meta constaba de una revisión, sin embargo no se cumplió el objetivo debido a la sustitución del titular de esta Dirección ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora. Se realizará esta meta en el 2011

META: 06.6.05.05.03.3.02.3 Eficiencia organizacional mediante catálogo de puestos y manuales de organización.

Programado 2

Realizado 1

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se tenían programado dos, debido a falta de tiempo se avanzó a él cincuenta por ciento.

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, fue posible su realización ya que se destinaron recursos que fueron autorizados por La Comisión Ordinaria de Administración del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, celebrada el día nueve de julio del 2010.

META: 06.6.05.05.03.3.03.3A Analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminado.

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 análisis, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

META: 06.6.05.05.03.3.03.3B. Realizar informe a la comisión de fiscalización de los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros dictaminados de los partidos políticos.

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 informes, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

META: 01.6.05.05.03.3.04.1 Recibir, tramitar y dar respuestas a las solicitudes relativas a la ley de acceso a la información pública del estado de Sonora

Programado 80

Realizado 74

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias e interés de la participación ciudadana

META: 01.6.05.05.03.3.04.3 Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional

Programado 4

Realizado 3

Justificación: En relación con esta meta las invitaciones y oportunidades de asistir a cursos fueron pocas más sin embargo en las que se participó fueron enriquecedores de información para su aplicación.

META: 01.6.05.05.03.3.04.7. Dar respuestas a solicitudes ciudadanas.

Programado 20
Realizado 22

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias e interés de la participación ciudadana

META: 01.6.05.05.03.3.04.9. Desarrollo e implementación del sistema para el kiosco informativo.

Programado 1
Realizado 0

Se analizó la información que se presentaría al público y se determinó que en el presente año solo había la promoción de programas alusivos a valores cívicos democráticos, por lo que se sugirió que éste programa se implementara en el año electoral, ya que existirá mayor información que al ciudadano le interese, como ubicación de casillas, si fue insaculado, si fue seleccionado como funcionario o auxiliar de casilla, etc.,

Justificación: se

META: 01.6.05.05.03.3.04.10. Implementación del sistema de digitalización del archivo electoral (solución y equipo).

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta paso directamente al área de Archivo Electoral, donde el Jefe de Archivo Electoral cuenta con la asesoría externa para el análisis y selección de la solución en cuanto a software, que diera la solución a las necesidades y características de la información a digitalizar, para su resguardo y consulta ágil electrónicamente, así como el equipo de cómputo con la capacidad y rendimiento necesario, para cubrir la digitalización de la documentación total considerada dentro del archivo electoral.

META: 01.6.05.05.03.4.01.1. Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funciones encomendadas a los consejeros y presidencia (fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc.)

Programado 4
Realizado 6

Justificación: esta meta fue rebasada ya que la comisión de capacitación y organización electoral, por sus funciones tiene que estar actualizada para la elecciones, se asistió a una invitación del instituto federal electoral a un encuentro nacional de educación cívica además se participó en como observador de la organización, capacitación y preparación de los comicios electorales 2010 en el algunos estados.

META: 01.6.05.05.03.4.01.6 "Seminario y taller relativos para la demarcación territorial y poblacional de los veintiún distritos uninominales del Estado"

Programado 2
Realizado 0

Justificación: De acuerdo al artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Congreso del Estado de Sonora, deberá cuando menos un año antes al inicio del proceso electoral correspondiente, solicitar al Consejo la información técnica con el objeto de determinar si existen condiciones para actualizar la demarcación de los distritos uninominales, es por ello que al no recibir instrucciones por parte del Congreso no se realizaron los eventos programados.

META: 01.6.05.05.03.4.01.6 Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a prevención de contingencias”.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta no se cumplió ya que no se presentaron cursos de interés para el mejor desarrollo del personal.

META: 01.6.05.05.03.4.01.16 Organizar foros regionales para propuesta al código electoral para el estado de Sonora.

Programado 4
Realizado 0

Justificación: Esta meta se inició con un análisis al código y la planeación de la realización de los foros en ciertas ciudades del estado en donde se pudiera tener una mayor cobertura y participación ciudadana, dicha meta se concluirá en el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.4.01.17 Curso taller sobre la reforma política y electoral.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no fue posible lograrla debido a las cargas de trabajo ya contraídas y además el cierre del ejercicio mismo que será reprogramada para el siguiente ejercicio.

META: 01.6.05.05.03.4.01.20 Estudio comparativo de los códigos electorales del país.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no se realizó porque se está en espera de las reformas políticas propuestas por el gobierno federal ya que la misma afectaría a todos los códigos electorales

META: 01.6.05.05.03.4.01.21 impresiones de memorias de foro, libro editado por el consejo intitulado “historia del consejo estatal electoral del estado de sonora”.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta está en proceso de modificaciones debido a la revisión es por ello que la impresión del libro no se realizó misma que se realizara en el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.5.7. “Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral”

Programado 6

Realizado 23

Justificación: Los apoyos brindados a las áreas del Consejo Estatal Electoral con asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica, se incrementaron dado a que las distintas áreas del consejo solicitaron un mayor apoyo en los rubros antes indicados, aspecto que no depende de esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, sino de las necesidades de cada una de las áreas administrativas.

Los apoyos solicitados fueron la elaboración de contratos celebrados y se le dio trámite y seguimiento a diversas promociones y solicitudes por parte de los partidos políticos registrados ante este Organismo Electoral y/o dependencias estatales y federales; así mismo se atendieron peticiones por parte de diversos ayuntamientos en el Estado de Sonora.

META: 01.6.05.05.03.5.15. Construcción de bodega almacén para resguardar los bienes y materiales propiedad de este consejo

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Se inició con la elaboración del proyecto de construcción, pero se tiene contemplado iniciar la ejecución del mismo hasta el ejercicio de 2011.

META: 01.6.05.05.03.5.16. Instalación de sistemas de seguridad en ciertas áreas de este consejo.

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Se solicitaron las cotizaciones con los proveedores las cuales fueron presentadas ya para el cierre de ejercicio las cuales no mantenían el precio para este año por lo cual se decidió posponerse.