



Universidad Tecnológica de Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	43,799,664.00	43,228,424.00	43,228,424.00	98.70%	40,512,887.00	106.70%
FEDERALES	44,652,222.00	47,097,484.00	47,097,484.00	105.48%	41,511,929.00	113.46%
FEDERALES (* 1)	-	403,307.00	403,307.00		1,607,251.00	25.09%
PROPIOS	6,050,000.00	10,400,002.00	10,400,002.00	171.90%	8,537,878.00	121.81%
OTROS INGRESOS		4,714,065.00	4,714,065.00		2,754,272.00	171.15%
RECURSO PROMEP 2010		110,086.00	110,086.00			
RECURSO PYME 2010		849,914.00	849,914.00			
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00	533,715.00			
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00	150,000.00			
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00	3,759,691.00			
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00	459,778.00			
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00	985,830.00			
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,804,088.00	4,804,088.00		14,050,213.00	34.19%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	117,496,384.00	124.33%	108,974,430.00	107.82%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	77,402,690.00	81,558,785.00	73,943,139.00	95.53%	70,880,317.00	104.32%
2000	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,169.00	91.47%	3,428,773.00	106.11%
3000	10,137,277.00	12,810,132.00	23,953,581.00	236.29%	19,754,198.00	121.26%
4000						
5000	2,984,465.00	12,048,532.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,402.00	51.61%
6000	-	-	745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
PROMEPE 2010		110,086.00				
PYME 2010		849,914.00				
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		533,715.00				
RECURSO PROMEP 2009		150,000.00				
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		3,759,691.00				
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		459,778.00				
REMANENTES DE PIFI'S		985,830.00				
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	-	403,307.00	-		1,049,376.00	0.00%
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.00	106,158,757.00	112.34%	106,695,934.00	99.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,390,895.00	1,390,895.00	758,450.00	54.53%	406,604.00	186.53%
2000	692,725.00	692,725.00	790,333.00	114.09%	99,401.00	795.10%
3000	981,915.00	984,915.00	2,549,706.00	259.67%	848,614.00	300.46%
4000						
5000	2,984,465.00	12,075,832.00	3,878,140.00	129.94%	7,514,403.00	51.61%
6000			745,728.00		4,068,868.00	18.33%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,050,000.00	15,144,367.00	8,722,357.00	144.17%	12,937,890.00	67.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		77,402,690.00	81,558,785.22	73,943,138.75	95.53%
1101	SUELDOS	38,400,551.00	40,845,833.00	38,127,856.99	99.29%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000.00	529,000.00	1,205,294.39	227.84%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	83,000.00	83,000.00	116,152.21	139.94%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	7,577,240.12	101.03%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	5,343,978.78	106.88%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	2,487,033.25	99.48%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	4,885,304.06	97.71%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	407,005.52	81.40%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	3,260,813.22	1,526,037.13	98.45%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	681,327.37	104.82%
1316	COMPENSACIÓN ADICIONAL P/DESP. MAGISTERIO	-	-	0.00	
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,507,364.01	100.29%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
1341	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR		-	0.00	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000.00	830,000.00	1,683,708.76	202.86%
1405	PAGO / DEFUNCIÓN, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	1,168,205.71	76.25%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	3,362,027.81	61.13%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	2,190,566.49	121.50%
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139.00	507,139.00	274.05	0.05%
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000.00	500,000.00	673,762.10	134.75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,454.00	3,826,614.00	3,638,170.39	91.47%
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	248,110.56	80.04%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	236,227.96	73.82%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	75,000.00	47,401.22	63.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928.00	335,088.00	364,404.58	74.99%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	458,026.00	458,026.00	536,781.72	117.19%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	378.45	37.85%
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	86,643.28	72.20%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	46,892.32	31.26%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	62,303.44	51.92%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00	350,000.00	549,880.80	157.11%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	39,940.39	53.25%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000.00	45,000.00	14,400.75	32.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000.00	220,000.00	110,525.26	50.24%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	0.25	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	119.25	4.77%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	4,739.30	6.32%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	57,552.16	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	10,794.69	12.70%
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	667,363.81	88.98%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	3,781.80	18.91%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000.00	210,000.00	539,501.66	256.91%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	0.00	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	10,426.74	16.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,137,277.00	12,810,132.18	23,953,579.88	236.29%
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	0.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	-	-	0.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	372,028.00	686,035.31	184.40%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291.00	425,573.00	3,044,863.53	527.44%
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	0.00	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	0.00	
3107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	-	-	0.00	
3108	SERVICIO É INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-	-	0.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	54,155.20	773.65%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	96,326.00	304,503.66	330.98%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	10,092.00	19.04%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	-	-	0.00	
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0.00	
3208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3209	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000.00	1,790,936.18	4,673,403.74	934.68%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	3,666.74	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	7,552.75	35.97%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	103.37	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	0.00	
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	-	0.00	
3307	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	-	-	0.00	
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000.00	32,000.00	87,140.68	272.31%
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	106,842.00	225,002.65	346.16%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000.00	709,000.00	952,496.31	134.34%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	-	-	0.00	
3405	IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN	-	-	0.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	122,777.00	160,046.79	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000.00	1,110,000.00	924,067.02	83.25%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	0.00	
3409	GASTOS INHERENTES A LA REGULACIÓN	-	-	0.00	
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	0.00	
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	0.00	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	42,850.00	167,683.80	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000.00	212,000.00	338,015.21	159.44%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	493,571.00	1,141,564.57	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000.00	1,970,000.00	2,366,154.78	120.11%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458.00	713,899.00	414,713.72	94.16%
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	-	-	0.00	
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	0.00	
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	-	-	0.00	
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	700,000.00	700,000.00	147,320.00	21.05%
3510	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	-	-	0.00	
3511	CAONSERVACIÓN DE LAUMBRADO PÚBLICO	-	-	0.00	
3512	CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA	-	-	0.00	
3513	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
3514	INSTALACIONES	-	-	0.00	
3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	-	-	2,726.00	
3516	MANTO Y COSNERV. DE CAMPOS DEPORTIVOS	-	-	0.00	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	98,362.00	202,791.20	337.99%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	609,481.07	507.90%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000.00	40,000.00	92,398.84	231.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	60,000.00	60,000.00	324,302.84	540.50%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	0.00	
3607	EDICTOS	-	-	0.00	
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y VCONVOCATORIAS	-	-	0.00	
3609	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	0.00	
3701	PASAJES	1,131,000.00	1,131,000.00	2,240,010.01	198.06%
3702	VIATICOS	900,000.00	900,000.00	900,191.16	100.02%
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	189,069.00	118.17%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	416,939.00	1,458,687.00	729.34%
3802	CONGRESOS, CONVERSIONES Y EXP.	18,000.00	20,300.00	20,300.00	112.78%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	0.00	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00	
3902	GASOS DE CASA DE GOBIERNO	-	-	0.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000.00	447,229.00	1,880,007.50	1253.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	0.00	
3905	BECAS	140,000.00	140,000.00	-7,666.55	-5.48%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	-	0.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000.00	264,000.00	332,699.98	126.02%
3908	BECAS EDUCATIVAS	-	-	0.00	
3909	GASTOS DE REPRESENT. DEL EDO. EN EL D.F.	-	-	0.00	
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	-	-	0.00	
3911	SUBROGACIONES	-	-	0.00	
3913	APLICACIÓN DE RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	-	-	0.00	
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	0.00	
3917	RETRIB A REPRESENT. OBRERO Y CAPITAL	-	-	0.00	
3918	GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES	-	-	0.00	
3919	GASTION LEGISLATIVA	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,984,465.00	12,048,532.25	3,878,140.15	129.94%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000.00	9,234,067.25	4,395.00	2.59%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	135,000.00	77,594.16	57.48%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	280,000.00	280,000.00	3,815,093.76	1362.53%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0.00	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465.00	399,465.00	0.00	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000.00	1,000,000.00	-18,942.77	-1.89%
5207	ADQUISICIONES DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	0.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL	-	-	0.00	
5303	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	-	-	0.00	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
		-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	745,727.61	
	PROMEP 2010	-	110,086.00	0.00	
	PYME 2010	-	849,914.00	0.00	
	ENDCUT 2011	-	533,715.00	0.00	
	RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	0.00	
	FONDO DE APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	0.00	
	ESAD 2011	-	459,778.00	0.00	
	RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	0.00	
	REMANENTES DE PIFIS ANTERIORES		985,830.00		
	TOTALES:	94,501,886.00	117,496,384.65	106,158,756.78	112.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	398		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR					
								01	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto Poa Anual	1	1	1	100.00%
								02	PRESENTACIÓN DEL INFORMA ANUAL	Informe	1	1	2	200.00%
								03	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
								04	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100.00%
									MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2000					
								01	GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	3	100.00%
								02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100.00%
								03	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorías	3	3	3	100.00%
								04	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	2	100.00%
								05	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	1	1	1	100.00%
								06	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	2	2	1	50.00%
									ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.					
								01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,527	7,527	7,446	98.92%
								02	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,315	2,315	2,131	92.05%
								03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	2,900	2,900	2,972	102.48%
								04	MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,009	1,009	838	83.05%
								05	FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Informe	3	3	3	100.00%
								06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100.00%
								07	CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	3	100.00%
								08	FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100.00%
								09	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								10	APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	Examen	1	1	1	100.00%
								11	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	1	1	1	100.00%
								12	EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	3	100.00%
								13	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	1	1	1	100.00%
								15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100.00%
								16	REEVALUACION POR CIEES DEL PE PARAMEDICO	Evaluación	1	1	0	0.00%
								17	ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	Acreditación	2	2	1	50.00%
								18	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100.00%
								19	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	Informe	3	3	2	66.67%
								20	MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	Informe	2	2	0	0.00%
								21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	3	100.00%
								22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	Reporte	3	3	3	100.00%
								23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Informe	1	1	0	0.00%
								24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Informe	3	3	3	100.00%
								25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	1	100.00%
								26	SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	Evaluación	1	1	1	100.00%
								27	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Alumnos	1,929	1,929	1,744	90.41%
								28	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,588	5,588	5,702	102.04%
								29	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	663	663	585	88.24%
								30	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,652	1,652	1,546	96.58%
								31	PROCESO DE TITULACIÓN	Reporte CGUT	3	3	3	100.00%
								32	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
								33	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100.00%
								34	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100.00%
								35	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	1	50.00%
								36	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100.00%
								37	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								38	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	2	66.67%
								39	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100.00%
								40	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100.00%
								41	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								42	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	Reporte	3	3	3	100.00%
								43	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100.00%
								44	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100.00%
								45	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								46	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Informe	12	12	12	100.00%
								47	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Informe	4	4	4	100.00%
								48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	Informe	3	3	2	66.67%
								49	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	18	21	116.67%
								51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	31	31	38	122.58%
								52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	11	100.00%
								53	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100.00%
								54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	28	28	22	78.57%
								55	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100.00%
								56	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Evento	4	4	4	100.00%
								57	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Informe	12	12	12	100.00%
								58	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Informe	6	6	6	100.00%
								59	COORDINACIÓN DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	Informe	1	1	1	100.00%
								60	CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	Evento	1	1	1	100.00%
								61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	30	30	26	86.67%
								62	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	12	100.00%
								63	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	3	100.00%
								64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	884	884	885	100.11%
								65	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Alumnos	477	477	477	100.00%
								66	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	181	181	100.00%
								67	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Conferencia	11	11	11	100.00%
								68	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
								69	REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	Reporte	3	3	3	100.00%
								70	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	1	100.00%
								71	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	4	100.00%
								72	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100.00%
								73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Reporte	12	12	10	83.33%
								74	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100.00%
								75	APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100.00%
								76	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	12	100.00%
								77	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100.00%
								78	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso Diseñado	3	3	3	100.00%
								79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Curso	18	18	21	116.67%
								80	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	4	4	4	100.00%
								81	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	20	20	20	100.00%
								82	CREACION DE EMPLEOS	Comprobante de empleo	70	70	70	100.00%
								83	REGISTRO DE PROYECTOS	Formato de registro	40	40	40	100.00%
								84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	9	90.00%
								85	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	6	6	6	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								86	MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								87	SEMANA DE VINCULACION	Evento	1	1	1	100.00%
								88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Unidad de Competencia Laboral	500	500	501	100.20%
								89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Cursos	8	8	8	100.00%
								90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Instrumentos	3	3	3	100.00%
								91	ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	Informe	3	3	3	100.00%
								92	PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	Informe	3	3	3	100.00%
								01	ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
								01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	12	12	12	100.00%
								02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	2	200.00%
								04	CAPACITACION DEL PERSONAL	Informe	3	3	3	100.00%
								05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								06	MENTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	4	4	4	100.00%
								07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100.00%
								08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%
								09	COSTO POR ALUMNO	Informe	27,902	27,902	38,677	138.62%
								10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	12	100.00%
								11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	6,050,000	6,050,000	8,937,479	147.73%
								12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100.00%
								13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	2	20.00%
								14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100.00%
								15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100.00%
								16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100.00%
									ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
								01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
								02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100.00%
								03	ELABORACIÓN DEL POA 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100.00%
								05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100.00%
								06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	1	1	1	100.00%
								07	SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	Informe	2	2	2	100.00%
								08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100.00%
								09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100.00%
								10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	0	0.00%
								11	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100.00%
								12	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	Informe	3	3	3	100.00%
								13	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	Informe	13	13	3	100.00%
								14	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
								15	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
								16	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								17	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
								18	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100.00%
								19	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100.00%
								20	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100.00%
								21	ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								22	ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								23	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100.00%
								24	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	Reporte	2	2	2	100.00%
								25	PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	Reporte	1	1	1	100.00%
								26	ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	Reporte	3	3	3	100.00%
								27	PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	Proyecto	1	1	1	100.00%
								28	PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	Proyecto	1	1	1	100.00%
								29	IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								30	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	1	100.00%
								31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100.00%
								32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100.00%
								33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100.00%
								34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100.00%
								35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Reporte	12	12	12	100.00%
								36	ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	Reporte	4	4	4	100.00%
								37	ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	Informe	1	1	1	100.00%
								38	REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTITUCIONALES	Informe	1	1	1	100.00%
								39	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100.00%
								40	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								41	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Reporte	1	1	1	100.00%
								42	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100.00%
								43	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	4	4	4	100.00%
								44	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	2	100.00%
								45	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	2	2	2	100.00%
								46	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Informe	1	1	1	100.00%
								47	REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	6	6	6	100.00%
								48	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2010	Documento	1	1	1	100.00%
								49	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010	Documento	4	4	4	100.00%
								50	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2012	Documento	1	1	1	100.00%
								51	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100.00%
								52	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
								53	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
								54	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	4	100.00%
								55	REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								56	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100.00%
								57	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100.00%
								58	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE TRABAJO	Documento	2	2	2	100.00%
									TOTAL DE METAS ANUALES	176				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía, y a nivel de Ingeniería en Gestión de Proyectos, Sistemas Productivos, Desarrollo e Innovación empresarial, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica y en Tecnologías de la Información, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,501,86 correspondiéndole \$ 44,652,222 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se consideran: Federal \$47,097,484; Estatal \$43,228,424; Ingresos Propios \$10,400,002, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$4,714,065 renglón en el que se está considerando la cantidad de \$ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas 2010 \$849,914; recurso Promep 2009 \$150,000;Recurso Esad \$ 459,778; Recurso PIFI 2011 \$ 403,307; Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 \$ 3,759,691 y aplicación de Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores \$ 4,804,088, para llevar a un Total Modificado de \$ 117,496,385.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2011, representa el 112.34 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

En el los Egresos de recursos Propios exclusivamente, se informa que los recursos erogados durante el cuarto trimestre, provienen de recursos federales etiquetados por los programas Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de Servicios a la Industria, ejerciéndose en los capítulos 1000.Servicios Personales, pago a Instructores; 2000 Materiales y Suministros, insumos necesarios para la correcta y excelente impartición con calidad la capacitación; 3000 Servicios Generales, pago de viáticos y pasajes del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

personal que participa como ponentes, supervisores y de logística en las capacitaciones otorgadas a la Industria; 5000 Bienes Muebles é Inmuebles equipos adquiridos con recursos etiquetados por el programa de Mejoramiento al Profesorado.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

Cuenta	Importe al 31 -12-11 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-11 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	112,692,298	117,496,385	-4,804,087
Total: \$	112,692,298	117,496,385	-4,804,087

Egresos:			
Egresos:	106,158,757	106,158,756	1.23
Total: \$	106,158,757	106,158,756	1.23

Resultado: \$	6,533,541	11,337,629	-4,804,088
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Diferencia en Ingresos:			
Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores			-4,804,088
Total: \$			-4,804,088

Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	4,443,737.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,688,383.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	5,451,964.00	
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,247,930.00	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	3,624,657.00	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,690,517.00	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	3,658,381.00	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00	47,097,484.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				44,652,222.00	47,097,484.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	-	
FEBRERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
MAYO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JUNIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JULIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
AGOSTO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
SEPTIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,792,955.00	
OCTUBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,824,985.00	
NOVIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,284,535.00	
DICIEMBRE	3,269,130.00	380,842.00	3,649,972.00	5,094,157.00	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				43,228,424	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Debido a agenda por parte de los auditores se llevó a cabo en el mes de octubre estando programada en el mes de septiembre.
02	23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el reconocimiento, sin embargo este fue dictaminado como "No reconocido". Actualmente se encuentra en replica. Continuamos en espera de respuesta.
	35	CREDECIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Debido a fallas técnicas en la maquinaria que elabora las credenciales de los alumnos esta actividad se reprograma para el mes de enero 2012
	48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	No se ha realizado inscripción al programa de actividades extracurriculares, debido a que aun no se concluye con el proceso de reinscripción, por lo tanto no se cuenta aún con una base de datos, por lo que se reprograma esta actividad para el mes de Enero.
	61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Quedan pendientes dos firmas de convenio debido a un ajuste de fecha por parte de los participantes, las cuales se llevaran a cabo durante el mes de enero 2012
	73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	La Secretaria del Trabajo no realizó la reunión en la fecha prevista, reunión que se llevará a cabo en el mes de enero 2012
	79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Debido a la demanda se impartieron dos cursos mas de los que se tenían contemplados.
	84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Debido a gestiones internas propias de la Comisión Sonora - Arizona, se canceló esta reunión en último momento, privándonos de la oportunidad de reponerla.
	88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se completaron los trámites que se tenían pendientes de trimestres pasados, alcanzando un 100% de su cumplimiento.
89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	A petición de los maestro se adelantaron los cursos que se tenían programados dando un cumplimiento anticipado a la meta.	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Se dio un cumplimiento de metas anticipado.
03	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que los alumnos requirieron mas demandas de servicios en este periodo, hubo la necesidad de hacer mayor inversión en el mantenimiento y adquisición de recursos necesarios para la impartición de las academias por lo que el costo por al alumno fue superior al programado.
	11	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	En este periodo los alumnos demandaron mayor servicio en los servicios prestados por la institución, tales como constancias, credenciales, exámenes, etc. Motivo por lo cual se reflejan mayor ingresos propios en el periodo
	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	Se posponen al mes de febrero del 2012 con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos de los periodos de publicaciones de las invitaciones a las licitaciones.
04	10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Se detectó una duplicidad en los indicadores con otros estudios y se decidió incorporar esa información a otra metodología.
	33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Debido a agendas de los consejeros se reprogramación la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, que estaba programada para el mes de septiembre y se realizó en el mes de octubre, por lo que se ven reflejadas dos reuniones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
00	02	Presentación Informe anual ante el consejo Directivo	Se presento de manera extemporánea ya que el informe realizado en el primer trimestre del 2011 corresponde al ejercicio 2010, el cual estaba programado para presentarse en Diciembre 2010.
01	05	Capacitación y Formación ISO 9001-2008	La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el tercer trimestre.
02	01	Atención a estudiantes en los 9 PE de TSU	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 108 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 71 alumnos más de los que se tenían programados.
	02	Atención a estudiantes en los 7 PE de Ingenierías	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 171 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 28 alumnos más de los que se tenían programados.
	03	Matricula de los 9 PE de TSU	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	04	Matricula de los 8 PE de ING.	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	19	Realización de estancias para profesores de tiempo completo en los diferentes sectores (GA, TIC, MI)	Debido a las reducciones presupuestales que se hicieron en el ejercicio, no se llevo a cabo, pero se procurara lograr esa estancia que se programo.
	27	Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 185 alumnos menos de nuevo ingreso.
	29	Proceso de inscripción de nuevo ingreso Ingeniería	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 78 alumnos menos de nuevo ingreso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRPCION	JUSTIFICACION
	30	Proceso de reinscripción de Ingenierías	La diferencia de 93 alumnos en matricula de Ingeniería se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	64	Colocar alumnos en estadías de las carreras de Técnico Superior Universitario	Dentro del proceso de asignación de estadías, las empresas no aceptaron la totalidad de los proyectos solicitados. Por lo anterior se reasignaron los estudiantes a nuevas empresas que cumplían con el perfil solicitado

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



Universidad Tecnológica de Nogales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	23,951,279.00	27,909,258.00	22,470,813.00	93.82%	20,303,357.00	90.35%
ESTATALES	25,031,994.00	25,694,425.50	24,606,422.00	98.30%	26,059,107.00	105.90%
INGRESOS PROPIOS	3,321,600.00	3,321,600.00	5,788,893.12	174.28%	9,993,777.91	172.64%
OTROS INGRESOS	701,075.00	3,347,866.20	6,497,797.25	926.83%	323,594.00	4.98%
TOTAL	53,005,948.00	60,273,149.70	59,363,925.37	111.99%	56,679,835.91	95.48%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.12	104.67%	41,302,342.00	96.79%
2000	2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.92	97.53%	2,291,030.00	93.00%
3000	6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%	11,079,714.00	118.82%
4000	-					
5000	1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%	2,056,147.00	272.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.09	107.94%	56,729,233.00	102.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			314,519.50		2,447,668.00	12.85%
2000	1,150,000.00	1,150,000.00	896,802.07	77.98%	758,039.00	118.31%
3000	2,872,675.00	2,872,675.00	5,220,919.88	181.74%	5,055,524.00	103.27%
4000						
5000		2,646,791.20	20,673.75		2,056,147.00	1.01%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,022,675.00	6,669,466.20	6,452,915.20	160.41%	10,317,378.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO BASE	25,267,871.04	25,981,181.50	25,053,248.51	99.15%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,945,945.20	2,401,237.82	217.63%
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	981,996.18	981,996.18	88.75%
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	16,219.00	16,219.94	64.88%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,699,681.75	1,699,681.75	95.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	5,176,201.70	5,176,201.70	170.75%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	364,945.44	364,945.44	93.23%
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	842.30	842.30	0.18%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	1,802,997.34	1,802,997.34	63.11%
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	139,206.10	139,206.07	21.35%
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	1,351,047.41	1,351,047.41	154.80%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	480,136.22	480,136.22	160.05%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,103,530.05	1,103,530.05	91.29%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	371,910.63	371,910.63	83.13%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	225,261.67	225,261.67	225.26%
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,940.00	7,940.00	107.30%
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	188,320.00	188,320.00	372.81%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	110,886.25	110,886.25	234.93%
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	474,627.41	474,627.41	93.36%
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	447,846.60	447,846.60	91.73%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	178,000.00	178,000.00	508.57%
17104	BONO DE PUNTUALIDAD		91,916.80	91,916.80	#¡DIV/0!
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	5,500.00	5,500.00	55.00%
		40,769,182.00	43,146,139.55	42,673,500.09	104.67%
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	204,028.97	204,029.03	71.59%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	170,043.89	164,909.89	89.09%
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	66,042.53	66,042.53	57.43%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	9,444.00	9,444.00	7.81%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	97,461.02	97,461.02	77.97%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	152,652.79	152,652.79	101.77%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA		21,015.72	21,015.72	#jDIV/0!
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	9,190.80	9,190.80	16.39%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	120,665.60	120,665.60	120.67%
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	50,057.85	50,057.85	63.81%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	8,548.49	8,548.49	43.86%
24101	MINERALES NO METALICOS		1,464.81	1,464.81	#jDIV/0!
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	1,654.41	1,654.41	8.27%
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	220.89	220.89	1.47%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	82,132.31	82,132.31	328.53%
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	4,492.48	4,492.48	29.95%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	37,527.63	37,527.63	75.06%
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN		50,184.73	50,184.73	#jDIV/0!
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	42,614.46	42,614.46	75.81%
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	9,292.22	9,292.22	73.46%
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	653,335.29	653,335.29	118.79%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11,030.59	11,030.59	73.54%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	30,241.25	30,241.25	27.49%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	66,540.77	66,540.77	169.22%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	85,868.15	85,868.15	88.21%
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS		7,127.75	7,127.75	#jDIV/0!
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	1,014,508.39	367,651.39	367.65%
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	45,171.55	45,171.55	33.37%
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS		35,513.50	35,513.50	#jDIV/0!
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	27,335.08	27,335.08	54.67%
		2,525,887.00	3,115,407.92	2,463,416.98	97.53%
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,664,285.41	1,664,285.41	219.59%
31301	AGUA	7,490.00	4,932.60	4,932.60	65.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	176,157.59	176,157.59	54.43%
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	59,800.31	59,800.31	161.62%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	686,965.32	686,965.32	137.39%
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	28,977.56	28,977.56	143.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	939,142.00	939,142.00	110.49%
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS		495,844.44	420,222.44	#jDIV/0!
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	263,937.40	144,837.40	96.56%
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	400,000.00	484,686.48	281,544.58	70.39%
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS		13,000.00	13,000.00	#jDIV/0!
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	1,115,063.70	1,005,127.20	118.25%
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	42,310.96	42,310.96	120.89%
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	455,403.31	455,403.31	97.94%
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	129,210.36	161,965.06	215.95%
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	35,575.50	35,575.50	64.68%
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	74,337.54	41,582.84	83.17%
35302	INSTALACION Y REPARACIÓN		666.00	666.00	#jDIV/0!
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	47,952.02	47,952.02	95.90%
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	143,550.75	143,550.75	287.10%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	1,333,087.80	1,333,087.80	156.83%
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	112,421.04	112,421.04	112.42%
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	373,658.36	373,658.36	574.86%
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	34,770.96	34,770.96	231.81%
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	13,935.40	13,935.40	116.13%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		20,770.00	20,770.00	#jDIV/0!
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00%
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	160,135.05	160,135.05	79.05%
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	97,636.83	97,636.83	86.02%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	316,413.86	316,413.86	105.47%
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	91,364.50	91,364.50	121.82%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	17,000.00	17,000.00	85.00%
37901	CUOTAS	20,000.00	20,943.00	20,943.00	104.72%
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	75,932.13	75,932.13	379.66%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	50,971.69	50,971.69	254.86%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	26,903.25	26,903.25	107.61%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	51,369.55	51,369.55	205.48%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	158,698.14	158,698.14	352.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		6,614,310.00	9,832,810.81	9,325,010.41	140.98%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		12,781.87	12,781.87	#¡DIV/0!
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES				
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,649,431.93	655,894.26	52.70%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		1,665.00	1,665.00	#¡DIV/0!
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		2,468,877.32	43,473.15	#¡DIV/0!
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		3,885.00	3,885.00	#¡DIV/0!
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,413.94	5,413.94	#¡DIV/0!
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		36,736.36	31,322.42	#¡DIV/0!
		1,244,482.00	4,178,791.42	754,435.64	60.62%
	GRAN TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	55,216,363.12	107.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
								1	Presencia cada martes en Radio	Programas	12	12	12	100.00%
								2	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programas	2	2	2	100.00%
								3	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
								4	Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	Proceso	1	1	1	100.00%
								5	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	2	200.00%
									ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES					
								6	Asignar Tutores por Grupo	Proceso	3	3	3	100.00%
								7	Evaluación de la problemática de rendimiento académico	Reunión	3	3	3	100.00%
								8	Capacitación para Tutores de grupo	Curso	1	1	1	100.00%
								9	Programa por carrera de visitas a empresas	Propuestas	3	3	3	100.00%
								10	Asignar carga académica a los profesores	Proceso	3	3	3	100.00%
								11	Asignación de asesores para alumnos en Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
									ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA					
								12	Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	Proceso	1	1	1	100.00%
								13	Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	Proceso	1	1	0	0.00%
									FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS					
								14	Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
								15	Desarrollar actividades relacionada con la LIADT en cada CA	Informe	2	2	2	100.00%
								16	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	4	5	500.00%
								17	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	2	100.00%
								18	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
								19	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	4	133.33%
									MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES					
								20	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	1	100.00%
								21	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	36	400.00%
								22	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	1	100.00%
								23	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	1	100.00%
								24	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	1	100.00%
									ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA					
								25	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								26	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	0	2	66.67%
								27	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	3	100.00%
								28	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	2	100.00%
								29	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	2	100.00%
								30	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	2	100.00%
								31	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	283	88.16%
								32	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	4	100.00%
									CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL					
								33	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	1	100.00%
								34	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	1	50.00%
								35	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	2	100.00%
								36	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	1	100.00%
									ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS					
								37	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	4	100.00%
									FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES					
								38	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	4	100.00%
								39	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	9	150.00%
									CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA					
								40	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	3	100.00%
								41	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	2	66.67%
									SERVICIOS AL ESTUDIANTADO					
								42	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	4	100.00%
								43	Actividades Culturales	Programa	4	4	4	100.00%
								44	Actividades Deportivas	Programa	4	4	4	100.00%
								45	Prensa y Difusión	Programa	4	4	4	100.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
								46	Elaboración del POA 2012 y seguimiento al POA 2011	Documentos	4	4	4	100.00%
								47	Elaborar PIFI 2011	Documento	1	1	0	0.00%
								48	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	3	100.00%
								49	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	1	100.00%
								50	Elaborar MECASUT	Documentos	2	1	1	50.00%
									MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
								51	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	3	100.00%
								52	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	4	12	2	50.00%
								53	Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	4	12	5	125.00%
								54	Realización de Auditorías Internas	Auditorías	2	2	1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								55	Realización de Auditorías de Vigilancia	Auditorías	2	2	2	100.00%
								56	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
								56	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten útiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	3	100.00%
								57	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	10	83.33%
								58	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	4	100.00%
								59	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	1	50.00%
								60	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	2	66.67%
									DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
								61	Elaborar Programa de Capacitación 2012	Programa	1	1	1	100.00%
								62	Cumplir con programa de capacitación 2011	Programa	1	1	4	400.00%
									CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD					
								63	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	Red	1	1	1	100.00%
									GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
								64	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	1	100.00%
								65	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	6	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar
- Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado "Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos", de los meses enero, febrero y marzo.
- Los Estados Financieros de Enero Febrero y Marzo se elaboraron hasta el día 11 de mayo, debido a los cambios en nuestro sistema contable por el nuevo programa de contabilidad gubernamental.
 - En el cumplimiento de metas aún cuando la meta 60 no se tenía planeada para el presente trimestre, se convocó para que el Abogado General acudiera a una reunión de abogados en la Cd. De San Cristóbal de las Casas Chiapas, son factores ajenos a nosotros las convocatorias a este tipo de reuniones.
 - En lo que respecta la meta 32, el trámite del EGETSU se inició el 29 de marzo aún cuando su aplicación inició el 4 de abril,
 - Aún cuando el cumplimiento de las metas 42 y 43, se encuentran programadas para cumplirse en el segundo y cuarto trimestre respectivamente, por motivos de continuidad de TSU a Ingeniería Operaciones Comerciales Internacionales Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero.
 - Para el cumplimiento de la meta 64 se ofrecieron 2 cursos a personal Docente.
 - El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos.

- El Estado Financiero del último mes del trimestre se entregó el día 13 de julio.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- La meta 12 aún cuando no se contemplaba llevarse a cabo en este trimestre, por parte del Organismo de CIEES, se acreditó el programa educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero (CADA), alcanzando el nivel 1.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
- La meta 19, se acudió a una reunión del cuerpo académico CADET, y el de Mantenimiento Industrial.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el próximo trimestre, y éste cambio se dio por agenda de la Dirección de Profesiones, fue la fecha en que se programó por parte de ese organismo.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 41, relativa a la Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia, como se puede observar se llevó a cabo en el trimestre anterior.
 - El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, está programado para realizarse en el II cuatrimestre del ciclo escolar, se prevé elaborar ese documento en el próximo mes.
 - El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
 - En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar
- Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
 - La capacitación para tutores de grupo se reprogramó para el próximo trimestre, dado que hasta el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
 - No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
 - La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
 - La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre, fecha en que se asignó la cita para atender en Dirección General de Profesiones, al Lic. Gilberto García Rocha.
 - El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
 - La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron más servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
-
- El presupuesto Estatal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
 - El presupuesto Federal se notificó a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
 - Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3, 096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
 - En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
 - Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
 - También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
 - En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
 - En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
 - Se realizaron modificaciones al Presupuesto ya que por parte del Gobierno del Estado se dio un ajuste al presupuesto en gastos de operación reduciéndose \$345,204.50, dándose a conocer mediante oficio 05.06/1345/2011.
 - Por parte del Gobierno Estatal, quedó pendiente de radicar lo correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre, así como la segunda quincena del mismo mes.
 - En los capítulos 3000 y 5000, resultaron con excedente ya que se cuenta con recursos etiquetados para programas específicos como son Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2010 y 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- En la próxima reunión de Consejo se informará de las modificaciones efectuadas al presupuesto. Misma que se llevará a cabo en el mes de Febrero, para la autorización del ejercicio por partida, ya que en la reunión del 25 de noviembre autorizó realizar ajustes necesarios para cerrar el año.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagarLo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- En la meta 08, la capacitación para tutores de grupo se reprogramó para este trimestre, cumpliéndose en el mes de Diciembre. Ya que como se explico en el informe anterior durante el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
- La meta 12 se tenía programada para llevarse a cabo en este trimestre sin embargo el Órgano Evaluador, adelantó su visita a las instalaciones y realizar la evaluación correspondiente en el segundo trimestre.
- Para la meta 13 No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas por lo que se superó las expectativas de cumplimiento
- Con respecto a la meta 19, los docentes participantes en los cuerpos académicos, en su desarrollo y para el mejoramiento de su perfil docente, participan en los congresos en los que son convocados.
- La meta 21 no es acumulativa, son programas de mantenimiento constante de los laboratorios para brindar mejor servicio a los estudiantes.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 la planeación de gestión de títulos se da en base a la matrícula existente, no son consideradas las deserción, motivo por el que no se cumple con este objetivo.
- La meta 34 no se ha cumplido debido a que se está en espera de consolidación de éste proyecto por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
- Y lo relacionado con la meta 35, en el mes de septiembre se adquirió material bibliográfico, sin haberse reportado en el trimestre correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
- La meta 41 con las modificaciones de los programas educativos de las carreras de Procesos de Producción, Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y la carrera de Logística Internacional. Iniciando este período la ingeniería de Logística Internacional.
- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, no se ha logrado desarrollar, ya que en el mes de Agosto se dio de baja al Director de Planeación, persona responsable de elaborar dicho documento.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenida con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- En reunión del comité de calidad, se acordó no llevar a cabo la segunda auditoría interna ya que la externa se adelantó para verificar el cumplimiento de no conformidades y otorgar de nuevo el certificado de calidad a la universidad, el incumplimiento de esta meta no afecta los estándares de calidad del servicio ya que con la revisión por parte del organismo certificador se verificó que la institución trabaja de acuerdo a sus procesos.
- La meta 55, se reprogramó por requisitos institucionales de contar nuevamente con el Certificado de Calidad se llevó a cabo en el mes de Septiembre.
- En lo que respecta a la meta 57, si se cumplió cabalmente, al elaborar el primer informe se notificó que se había cumplido solo con un mes, entregando el área responsable copia de impresión de la página de la transparencia de la Universidad, en la que consta el cumplimiento de los tres primeros meses del mes.
- La meta 59, por reducción del presupuesto, se limitaron los viáticos, motivo por el que no se acudió a la segunda reunión de abogados.
- Mientras que para la meta 60 su incumplimiento tal y como se informo en el segundo trimestre se debe a que los reglamentos se habían enviado a la SEC, para su revisión y se estaba en espera de respuesta por parte de la Secretaría.
- Tal y como se informó el trimestre anterior el cumplimiento de la meta 61, se envió concluyó con el Programa de Capacitación en el último trimestre.
- En cuanto a la meta 62, en general se observará que se ha cumplido a más del 100% , sin ser así ya que existen metas que son constante, programas realizados para cumplirse cada trimestre sin ser acumulativos.
- Y por último la meta 65, aún cuando no se presentaron los estados financieros en el tiempo establecido, si han sido elaborados, por parte del departamento de contabilidad y finanzas, entregando los correspondientes al último trimestre en el presente mes.



Universidad de la Sierra

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	9,080,326.00	100.00	7,720,801.00	117.61
ESTATALES	29,973,478.00	31,019,440.00	31,019,440.00	103.49	27,547,534.00	112.60
INGRESOS PROPIOS	1,113,000.00	1,382,239.00	1,382,239.00	124.19	1,249,069.90	110.66
OTROS INGRESOS	4,454,580.32	8,562,555.26	4,107,975.10	92.22	10,494,804.15	39.14
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.26	45,589,980.10	102.17	47,012,209.05	96.97

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67	26,634,714.00	106.97
2000	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38	1,719,809.71	110.16
3000	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73	8,274,248.67	60.77
4000	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27	-	0.00
5000	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32	52,279.90	716.55
6000	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76	2,698,090.12	165.26
7000	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60	3,178,486.33	2.19
8000						
9000						
TOTAL	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29	42,557,628.73	104.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	76,760.40	76,760.00	0.00	700,619.77	10.96
2000	-	427,969.37	427,969.78	0.00	548,450.33	78.03
3000	410,375.37	57,861.47	57,861.00	14.10	-	0.00
4000	-	110,675.80	110,676.00	0.00	-	0.00
5000	702,624.63	708,971.46	374,609.91	53.32	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,113,000.00	1,382,238.50	1,047,876.69	94.15	1,249,070.10	83.89

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	44,621,384.32	50,044,560.04	44,303,162.79	99.29%
		27,219,886.49	28,596,646.89	28,492,124.69	104.67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
11301	Sueldos	9,655,449.00	9,775,036.99	9,775,036.99	101.24%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
122	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	203,890.35	194,537.10	78.38%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,492.81	14,184,292.60	14,184,292.60	104.62%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,949.60	651,902.78	651,902.78	100.61%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,110.73	4,258,058.45	4,258,058.45	104.85%
13201	Prima vacacional	1,203,886.27	1,259,664.67	1,259,664.67	104.63%
13202	Gratificación por fin de año	2,104,795.54	2,181,671.07	2,181,671.07	103.65%
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,809.64	292,337.95	292,337.95	116.56%
13204	Compensación por bono navideño	501,619.28	524,384.76	524,384.76	104.54%
134	Compensaciones	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432.48	9,274,331.37	9,274,331.37	104.81%
1400	Seguridad Social	3,487,756.73	3,678,268.58	3,678,268.58	105.46%
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,388.90	1,461,708.91	1,461,708.91	107.76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,607.90	943,922.79	943,922.79	109.94%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	208.80	213.40	213.40	102.20%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610.00	2,827.24	2,827.24	108.32%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506.35	52,525.06	52,525.06	104.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506.35	52,525.08	52,525.08	104.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405.08	42,020.04	42,020.04	104.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544.42	367,675.30	367,675.30	104.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
14201	Cuotas al FOVISSTESON	404,050.77	420,200.35	420,200.35	104.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1500	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317.06	1,796,359.32	1,796,359.32	104.00%
	Otras prestaciones sociales y económicas	270,987.95	755,158.37	659,989.42	243.55%
152	Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
	15201 Indemnizaciones al personal	-	484,170.42	484,170.42	0.00%
154	Prestaciones contractuales	53,814.00	53,814.00	29,576.00	54.96%
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	23,814.00	23,814.00	15,876.00	66.67%
	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000.00	30,000.00	13,700.00	45.67%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
	15901 Otras prestaciones	217,173.95	217,173.95	146,243.00	67.34%
2000	Materiales y suministros	2,448,322.89	2,399,955.01	1,894,517.16	77.38%
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933.29	751,373.29	548,818.44	64.80%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	149,601.99	107,584.58	70.51%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	241,789.10	216,770.09	84.62%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500.00	11,700.00	6,013.84	48.11%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-	0.00	0.00%
	21501 Material para información	2,000.00	-	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
	21601 Material de limpieza	77,500.00	67,080.00	62,601.01	80.78%
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200.00	254,202.20	131,194.92	41.10%
	21701 Materiales educativos	314,700.00	249,702.20	126,709.92	40.26%
	21702 Materiales y suministros para planteles educativos	4,500.00	4,500.00	4,485.00	99.67%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	24,654.00	91.31%
2200	Alimentos y utensilios	196,000.00	186,742.11	153,940.40	78.54%
	221 Productos alimenticios para personas	183,500.00	176,877.19	148,918.68	81.15%
	22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones	98,500.00	94,567.87	94,567.87	96.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000.00	19,309.32	13,576.81	64.65%
22106	Adquisición de agua potable	64,000.00	63,000.00	40,774.00	63.71%
222	Productos Alimenticios para animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
22201	Alimentación de animales	9,500.00	5,856.20	1,013.00	10.66%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	4,008.72	4,008.72	133.62%
2300	Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,410.00	4,381.00	109.53%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500.00	238,147.50	152,205.20	59.81%
241	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
24101	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	13,813.31	50.23%
242	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
24201	Cemento y productos de concreto	15,500.00	13,000.00	11,937.00	77.01%
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	300.32	5.01%
244	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
24401	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	29,736.91	84.36%
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	1,186.68	29.67%
246	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	23,787.00	90.79%
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	41,207.50	20,213.98	53.90%
248	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
24801	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	60,390.00	50,030.00	62.89%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,871.60	203,828.89	179,125.83	106.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
251	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
25101	Productos químicos básicos	57,200.00	33,200.00	17,638.17	30.84%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	37,559.51	37,559.45	178.01%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	10,453.33	63.35%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000.00	2,000.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	101,399.37	101,399.37	184.79%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	11,170.01	10,075.51	55.36%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216.00	471,984.05	414,438.44	91.65%
26101	Combustibles	428,216.00	447,788.45	390,242.84	91.13%
26102	Lubricantes y aditivos	24,000.00	24,195.60	24,195.60	100.82%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002.00	272,960.26	201,362.03	76.56%
271	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
27101	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	153,473.90	69.17%
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	5,581.00	3,880.21	64.67%
273	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
27301	Artículos deportivos	30,130.00	39,410.00	38,710.66	128.48%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,297.26	5,297.26	105.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800.00	270,508.91	240,245.82	91.07%
291	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
29101	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	20,971.94	83.89%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	13,127.00	11,894.17	118.94%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800.00	34,800.00	13,867.80	39.85%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	67,565.17	67,565.17	90.09%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	992.81	922.81	18.46%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,023.93	125,023.93	113.66%
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	5,604,101.24	5,508,816.75	5,028,357.37	89.73%
3100	Servicios básicos	1,352,400.00	1,248,451.05	1,197,539.13	88.55%
311	Energía eléctrica	892,400.00	786,451.05	774,673.98	86.81%
31101	Energía eléctrica	861,000.00	755,051.05	744,238.27	86.44%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400.00	31,400.00	30,435.71	96.93%
312	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
31201	Gas	5,500.00	5,500.00	3,395.72	61.74%
313	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
31301	Agua	17,500.00	17,500.00	12,961.00	74.06%
314	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
31401	Telefonía tradicional	155,000.00	150,500.00	136,156.22	87.84%
315	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
31501	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	20,432.38	120.19%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	238,788.32	94.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
318	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
31801	Servicio Postal	13,000.00	15,500.00	11,131.51	85.63%
3200	Servicio de arrendamiento	245,600.00	180,202.00	145,510.19	59.25%
322	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	21,743.04	83.63%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500.00	39,627.00	38,312.21	196.47%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	87.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
32701	Patentes, regalías y otros	194,000.00	112,475.00	81,974.94	42.26%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,965.86	1,083,738.46	970,351.67	101.40%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	219,500.00	267,140.00	197,409.10	89.94%
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500.00	16,500.00	12,180.00	73.82%
334	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
33401	Servicios de capacitación	233,500.00	344,401.00	305,897.95	131.01%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,465.86	51,299.86	50,467.58	40.55%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,465.86	51,299.86	50,467.58	44.87%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000.00	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
33801	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	328,606.44	107.74%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,790.60	75,790.60	378.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000.00	440,200.00	382,678.08	93.11%
341	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	76,335.78	127.23%
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	277,371.38	86.68%
346	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	100.92	20.18%
347	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
34701	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	28,870.00	94.66%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933.00	656,158.98	631,376.21	78.44%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	393,385.00	345,488.40	343,406.50	87.30%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385.00	344,107.00	342,025.10	101.08%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000.00	1,381.40	1,381.40	6.91%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000.00	12,151.44	12,151.44	67.51%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	11,251.44	11,251.44	75.01%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000.00	900.00	900.00	30.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048.00	26,390.00	26,390.00	62.76%
35301	Instalaciones	13,000.00	-	0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048.00	26,390.00	26,390.00	90.85%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	97,836.26	97,836.26	97.84%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000.00	64,607.01	64,607.01	105.91%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	26,021.87	12,385.00	15.10%
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	35901 Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	74,600.00	68.76%
	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424.00	361,899.30	340,117.35	91.08%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
	36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	158,899.30	153,162.50	92.59%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
	36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	186,954.85	96.87%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
	36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
	36901 Otros servicios de información	5,000.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442.14	973,579.29	811,513.22	93.55%
371	Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
	37101 Pasajes aéreos	237,281.14	289,133.87	252,004.98	106.21%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
	37201 Pasajes terrestres	1,000.00	10,046.00	7,854.00	785.40%
375	Viáticos	529,375.00	575,321.15	517,005.64	97.66%
	37501 Viáticos en el país	356,225.00	374,336.15	327,023.64	91.80%
	37502 Gastos de camino	173,150.00	200,985.00	189,982.00	109.72%
376	Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
	37601 Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	6,250.00	13.49%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	3,781.60	75.63%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
	37901 Cuotas	48,454.00	44,746.27	24,617.00	50.80%
3800	Servicios oficiales	502,780.24	479,678.67	473,211.52	94.12%
	381 Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
	38101 Gastos de ceremonial	9,000.00	9,560.00	8,263.20	91.81%
382	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	240,952.36	235,782.01	137.09%
383	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
38301	Congresos y convenciones	321,795.24	229,166.31	229,166.31	71.21%
3900	Otros servicios generales	89,556.00	84,909.00	76,060.00	84.93%
392	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
39201	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	75,679.00	85.94%
395	Impuestos y derechos	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
4400	Ayudas sociales	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,467.98	5,446,774.02	3,985,093.99	75.27%
44201	Becas Educativas	25,868.75	25,967.71	22,391.96	86.56%
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599.23	5,414,806.31	3,958,969.80	75.23%
44204	Fomento deportivo	6,000.00	6,000.00	3,732.23	62.20%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,624.63	772,666.26	374,609.95	53.32%
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500.00	206,269.80	198,464.16	102.04%
511	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	99,733.80	94,999.56	102.70%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	7,500.00	6,553.48	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	85,000.00	82,875.12	81.25%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	14,036.00	14,036.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	170,125.00	163,884.92	136.57%
5300	Equipo e instrumental médico	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
531	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%
53101	Equipo médico y de laboratorio	-	6,346.83	6,346.83	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,124.63	389,924.63	5,914.04	1.52%
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115.00	4,115.00	4,114.04	99.98%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	0.00	0.00%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
6000	Inversión Pública	3,333,401.05	7,205,215.60	4,458,859.63	133.76%
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
622	Edificación no habitacional	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401.05	6,534,863.90	4,311,237.53	129.33%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,351.70	147,622.10	0.00%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	114,485.51	69,600.00	374.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	5	1	3	35	4	1		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y pormover la educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución					
							1	1	1 Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Evento	4	4	4	100.00%
							2	2	2 Dar seguimieto al PIFI	Evento	1	1	1	100.00%
							3	3	3 Conmemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	1	1	100.00%
							4	4	4 Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	Evento	12	12	12	100.00%
							2	2	2 Administración del Sistema de Gestión de la Calidad					
							5	5	5 Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6	6	4	66.67%
							6	6	6 Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3	3	2	66.67%
							3	3	3 Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional					
							7	7	7 Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	6	6	6	100.00%
							8	8	8 Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	Documento	4	4	4	100.00%
							9	9	9 Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	Informe	2	2	2	100.00%
							10	10	10 Tramitar asuntos de carácter legal	Evento	4	4	4	100.00%
							4	4	4 Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación					
							11	11	11 Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	Servicio	12	12	12	100.00%
							12	12	12 Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	Servicio	4	4	4	100.00%
							13	13	13 Actualizar la Página WEB y de Transparencia	Actividad	4	4	4	100.00%
							5	5	5 Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo					
							14	14	14 Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	Informe	4	4	4	100.00%
							6	6	6 Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano.					
							15	15	15 Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	Nómina	36	36	36	100.00%
							16	16	16 Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Unidad	80	80	80	100.00%
							17	17	17 Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	Documento	36	36	36	100.00%
							18	18	18 Proporcionar y asegurar los servicios basicos de la Institucion	Documento	12	12	12	100.00%
							19	19	19 Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institucion	Documento	4	4	4	100.00%
							20	20	20 Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidraulicos, aires acondicionados e instalaciones electricas de la Institucion	Documento	4	4	4	100.00%
							21	21	21 Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
							22	22	22 Capacitacion al personal administrativo y directivo	Documento	2	2	2	100.00%
							23	23	23 Proporcionar seguridad en la institucion	Documento	2	2	2	100.00%
							7	7	7 Apoyo a la formación Integral del Estudiante					
							24	24	24 Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	Agrupación	3	3	3	100.00%
							25	25	25 Realización de actos artísticos y culturales	Evento	12	12	12	100.00%
							26	26	26 Eventos de Vinculación	Evento	10	10	10	100.00%
							27	27	27 Estudio de egresados y empleadores	Evento	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							8	28	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	3	3	3	100.00%
								29	Difundir la Oferta Educativa	Evento	26	26	26	100.00%
								30	Educación Continua	Evento	4	3	3	75.00%
								31	Servicio Social	Informe	1	2	2	200.00%
								32	Atención a convenios	Reporte	4	4	4	100.00%
									Coordinación del Sistema de Planeación Institucional					
								33	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	Documento	2	2	2	100.00%
								34	Seguimiento de programas extraordinarios	Documento	3	3	3	100.00%
								35	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	Documento	4	4	4	100.00%
								36	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	Documento	4	4	4	100.00%
								37	Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	Documento	3	3	3	100.00%
								38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	4	4	100.00%
								39	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00%
								40	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00%
							9		Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa					
								41	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	Servicio	3	3	3	100.00%
							10		Apoyo a Programas Educativos					
								42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663	663	689	103.92%
								43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	Profesores	30	30	25	83.33%
								44	Educación a distancia	Documento	1	1	0	0.00%
								45	Desarrollo del programa de enseñanza del Inglés	Reporte	4	2	2	50.00%
								46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4	4	57.14%
								47	Atención de asuntos académicos	Reporte	4	4	4	100.00%
								48	Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	Programa	1	1	1	100.00%
							11		Impartición de Programas Educativos DIT					
								49	Desarrollo del programa de formación teórica	Reporte	2	2	2	100.00%
								50	Desarrollo del programa de formación práctica	Práctica	100	100	100	100.00%
								51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	18	17	94.44%
								52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores Capacitados	13	13	5	38.46%
								53	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								54	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Evento	1	1	1	100.00%
								55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
								56	Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	Programa	1	1	1	100.00%
								57	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	3	1	33.33%
								58	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	1	50.00%
								59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	0	0.00%
								60	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								61	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
								62	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
							12		Impartición de Programas Educativos DCB					
								63	Desarrollo del programa de formación teórica	Reportes	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								64	Desarrollo del programa de formación practica	Informe	4	4	4	100.00%
								65	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Viajes	16	16	16	100.00%
								66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	15	187.50%
								67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	3	150.00%
								68	Operación del Centro Acuicola	Informe	4	4	4	100.00%
								69	Investigación de peces nativos	Informe	4	4	4	100.00%
								70	Cultivo experimental de trucha	Informe	2	2	2	100.00%
								71	Investigación de hongos comestibles	Informe	4	4	4	100.00%
								72	Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	Informe	4	4	4	100.00%
								73	Establecimiento del área de composta	Informe	4	4	4	100.00%
								74	Jardín botánico	Informe	4	4	4	100.00%
								75	Proyectos de investigación	Informe	3	3	3	100.00%
								76	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								77	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	2	200.00%
								79	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								80	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
							13	81	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Impartición de Programas Educativos DCEA					
								82	Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	Reporte	2	2	2	100.00%
								83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	visita	20	20	14	70.00%
								84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	4	50.00%
								85	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	2	100.00%
								86	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1	1	0	0.00%
								87	PTC en Programa Doctoral	Profesor	1	1	1	100.00%
								88	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	Profesor	2	2	2	100.00%
								89	PTC en estancia en otra institución	Profesor	2	2	2	100.00%
								90	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	1	1	100.00%
								91	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100.00%
								92	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	Programa	2	2	2	100.00%
								93	Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	Proyectos	4	4	4	100.00%
							14	94	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100.00%
									Estudios y Proyectos					
								95	Producción de sistemas vegetales	Planta	470,000	470,000	0	0.00%
							15	96	Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	Proyectos	6	6	6	100.00%
									Administrar el sistema de control escolar					
								97	Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Alumno	2	2	2	100.00%
								98	Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	Alumno	1	1	1	100.00%
								99	Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Becas	2	2	2	100.00%
							16	Servicio de apoyo a los estudiantes						
								100	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							17	101	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00%
								102	Apoyo a la formación Integral del Estudiante					
								102	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	10	10	100.00%
								103	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	10	10	100.00%
								104	Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	Evento	10	10	10	100.00%
											471,359	471,354	1,355	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2011 alcanzaron la cantidad de **\$50,044,561**, 12.2% superiores a los esperados originalmente, su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Origen	Presupuesto		Acumulado	%	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado			
TOTAL	44,621,384	45,589,980	50,044,560	112.2	-
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	9,080,326	100.0	-
Subsidio Estatal	29,973,478	31,019,440	31,019,440	103.5	Ampliación de \$1,300,000 del incremento salarial, y por otra parte una reducción por parte del Gobierno del Estado de \$115,570 a gastos de operación y \$138,469 al Programa de Becas.
Recursos Propios	1,113,000	1,382,239	1,382,239	124.2	Ampliación por superar la meta programada.
Otros Ingresos	4,454,580	4,107,975	8,562,555	192.2	-
• Remanente del Programa de Becas	1,102,599	-	1,102,599	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2009	375,614	-	375,614	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2010	2,812,214	-	2,812,214	100.0	-
• Fideicomiso PIFI 2011	-	2,498,664	2,498,664	-	-
• Fideicomiso Becas	18,580	-	18,580	100.0	-
• Proyecto de Rubio Pharma	62,764	-	62,764	100.0	-
• Proyecto de Educación Ambiental	82,809	385,923	468,732	566.0	-
• Rendimientos financieros de recursos fideicomitidos	-	121,829	121,829	-	-
• Fundación Produce	-	284,429	284,429	-	-
• Apoyo Perfil PROMEP	-	627,000	627,000	-	-
• Venta de tilapia	-	10,130	10,130	-	-
• Becas a madres solteras	-	180,000	180,000	-	-

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **\$4,107,975** que representa un 47.9% del presupuesto, sin embargo, el resto **\$4,454,580**, son recursos provenientes proyectos del año anterior que requieren continuidad en los siguientes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

años tales como el Programa Federal PIFI, Proyecto de Educación Ambiental, Proyecto de Rubio Pharma y del Programa de Becas, sumando así el 100% de lo presupuestado modificado en otros ingresos llegando a la cantidad de **\$8,562,555**.

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el año, presenta un presupuesto ejercido del **89%**, la aplicación por Capítulo de Gasto se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo	Egresos Programados			Ejercido	%
	Original	Modificado	Variación		
TOTAL	44,621,384	50,044,560	5,423,176	44,303,163	89
Servicios personales	27,219,886	28,596,647	1,376,760	28,492,125	100
Materiales y suministros	2,448,323	2,399,955	- 48,368	1,894,517	79
Servicios generales	5,604,101	5,508,817	- 95,284	5,028,357	91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,446,774	152,306	3,985,094	73
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	772,666	70,042	374,610	48
Inversión Pública	3,333,401	7,205,216	3,871,815	4,458,860	62
Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	114,486	95,905	69,600	61

Cabe agregar que el presupuesto de egresos programado original fue modificado debido a las transferencias entre partidas de gasto. Así mismo una modificación a la alza de **\$5,423,176**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
TOTAL		5,423,176
Incremento Salarial	1000 Servicios Personales	1,300,000
Excedente Ingresos Propios	1000 Servicios Personales	76,760
Excedente Ingresos Propios	2000 Materiales y suministros	20,167
Excedente Ingresos Propios	3000 Servicios Generales	55,288
Excedente Ingresos Propios	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	110,676
Excedente Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,347
Venta de tilapia	3000 Servicios Generales	10,130
Disminución Subsidio Estatal (Gasto de operación)	3000 Servicios Generales	-115,570

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Origen de la variación	Aplicación Capítulo	Importe
Disminución Subsidio Estatal (Becas)	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-138,469
Becas a madres solteras	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	180,000
Apoyo perfil PROMEP	6000 Inversión Pública	627,000
PIFI 2011	6000 Inversión Pública	2,498,664
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.	6000 Inversión Pública	284,429
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	411,847
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	95,906

Respecto al **11% (\$5,752,937)** de recurso no ejercido, la cantidad de **\$4,247,079** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI 2011, Educación Ambiental, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos y no están sujetos a reprogramación. El resto, **\$1,494,319**, son recursos reprogramables, en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponible	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	28,596,647	28,492,125	104,522	0	104,522
Materiales y suministros	2,399,955	1,894,517	505,438	0	505,438
Servicios generales	5,509,183	5,028,357	480,826	0	480,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,446,407	3,985,094	1,461,313	1,455,837	5,477
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	772,666	374,610	398,056	0	398,056
Inversión Pública	7,205,216	4,458,860	2,746,356	2,746,356	0
Inversiones financieras y otras provisiones	114,486	69,600	44,886	44,886	0
TOTAL	50,044,560	44,303,163	5,741,397	4,247,079	1,494,319

Debido al **Acuerdo 29.04.110211 de la Vigésima Novena Sesión de Consejo Directivo**, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autoriza que los excedentes de los ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir el déficit presupuestal 2010, por lo que de los remanentes es necesario utilizar **\$220,176** pesos para saldar dicho préstamo, por otro lado, para cubrir la disminución al programa de becas por parte del Gobierno Estatal, es necesaria la cantidad de **\$138,469**, y de esta manera poder cumplir con dicho programa, de igual forma se requiere utilizar **\$150,000** para cubrir los costos por la implementación del Programa de Remuneración Total (PRT) y el resto, **\$985,675** se pretende destinar al equipamiento de aires acondicionados especializados, para poder disponer de las instalaciones del nuevo centro de cómputo, el cual se encuentra al 100% de su

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

construcción y no puede ser utilizado debido a la falta de dicho equipamiento. En el cuadro siguiente se muestra la aplicación de los remanentes:

Aplicación de remanentes	Importe
Préstamo Becas	220,176
Disminución Subsidio Estatal Becas	138,469
Programa de Remuneración Total	150,000
Aires acondicionados para el nuevo centro de cómputo	985,675
	1,494,319

Cabe destacar que de la cantidad de \$1,494,319 correspondientes a remanentes no comprometidos; \$334,361 provienen de ingresos propios y \$1,159,958 del subsidio federal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas programadas no realizadas

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
10	44	Educación a distancia	Documento	1		0	
		Se cumplió con la parte teórica pero se está en la licitación de los equipos para impartir el programa.					
11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir sus estudios de maestría	Profesor	1		0	
		Se tenía contemplado un PTC, pero se pospuso para el 2012, debido a que hubo errores en su Título de Licenciatura y está en trámites el proceso para el nuevo Título de la Universidad de Sonora.					
	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1		0	
		No se cumplió debido a que no fue posible acceder a los programas de verano Científico y Delfín, o el intercambio dentro de otra institución educativa.					
13	86	Impulsar/apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	Profesor	1		0	
		Por escases de recursos se pospuso para el año 2012 la titulación el único PTC faltante.					
14	95	Producción de sistemas vegetales	Plantas	470,000		0	
		No se cumplió con la meta, debido a que hubo temperaturas atípicas por debajo de los 16° en los primeros meses del 2011 lo que afectó las plantas que se tenían, pero como medida correctiva se sembraron de nueva cuenta en abril pasado, 10 kilos de semilla. A la fecha la semilla comienza a germinar en camas de siembra construidas con estructuras especiales para proteger las plántulas.					

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
2	5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	6		4	
		No se cumplió con esta meta por los movimientos sindicales y emplazamiento a huelga, en los meses de octubre a diciembre, cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica al final del año y se reprograma para el primer trimestre 2012.					
	6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	3		2	
		No se realizaron debido a la poca disponibilidad del personal por el emplazamiento a huelga del sindicato de la Universidad, la inseguridad de iniciar las acciones y no concluir las, además de los cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica. Sera reprogramada en el segundo trimestre del 2012.					
7	30	Educación continua	Evento	4		3	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
		Se modificó la meta debido a que no se cubrió el mínimo requerido de participantes para la impartición del curso de inglés.					
10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría	Profesores	30	25		
		No se alcanzó la meta que se tenía programada debido a que el presupuesto asignado alcanzó solo para cubrir los costos de 25 docentes, el criterio para seleccionar a los docentes que no asistieron fue el de su asistencia previa a un curso de contenido similar impartido por la Red Estatal de Tutorías.					
	45	Desarrollo del programa de enseñanza del inglés	Reporte	4	2		
		Se modificó a dos reportes debido a que estos se realizan semestralmente.					
	46	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	Profesor	7	4		
		Se modificó debido a una reducción al presupuesto de esta área por lo que los PTC restantes se capacitarán en el 2012.					
11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	18	17		
		Se tenía programadas 7 salidas para visitar diferentes empresas industriales, por lo que solo se alcanzó 6 de ellas, el motivo que ocasionó que no se alcanzara la meta al 100% fue la cancelación por parte de la empresa Mexicana de Cobre, área de Fundición, a los alumnos del sexto semestre, dentro de la asignatura de impacto ambiental impartida por la M.C. Gertrudis Yáñez Arvayo, en la División de Ingeniería y Tecnologías.					
	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores capacitados	13	5		
		Se cambió la fecha para el primer semestre 2012 en donde se capacitará en la norma ISO 14000, esto debido a que la norma sufrió una modificación y los instructores del curso solicitaron el cambio de fecha.					
	57	Apoyo y desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	1		
		No se alcanzó la meta debido a que solo un PTC cumplió con los requisitos para obtener dicha distinción en el tiempo en que se abrió la convocatoria de PROMEP, por lo tanto se apoyó a los demás PTC para que cumplan con todos los requisitos para el año 2012.					
	58	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	2	1		
		Se mandó al técnico del taller de ingeniería a actualizarse en el manejo de máquinas asistidas por computadora en lugar de un PTC, esto es debido a que el técnico da soporte a los PTC que imparten asignaturas relacionadas con el control numérico.					
13	83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	20	14		
		Las visitas programadas no se alcanzaron debido a que, algunas empresas no pudieron recibir a alumnos y docentes en los meses de octubre a diciembre de 2011, por causas ajenas a la Institución.					
	84	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesor	8	4		
		Se cambió la fecha debido a las reformas fiscales que emitió la Secretaría de Hacienda.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas cumplidas a más del 100%

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
7	31	Servicio Social	Reporte	1		2	
		Se modificó a dos reportes debido a que la supervisión del servicio social se realiza semestralmente.					
10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663		689	
		Debido a que se rebasó la meta de alumnos inscritos en agosto de 2011, contándose con 689 alumnos, y el Programa Institucional de Tutorías contempla impartir Tutorías a todos los alumnos inscritos.					
12	66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	4		11	
		Se rebaso la meta, debido a que los cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, lo que facilito que todas las personas adscritas a la División de Ciencias Biológicas participaran.					
	67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	1		2	
		Se rebaso, debido a que se tuvieron más eventos académicos en los cuales participar en este trimestre.					
	78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1		2	
		Se rebaso la meta, ya que fueron dos estudiantes las que tuvieron la oportunidad de hacer estancia en el Laboratorio de Biología Estructural del Instituto de Biología de la UNAM, y las cuales se entrenaron en algunos temas vistos en corto con ellas.					



**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	16,231,522.00	17,506,195.00	17,506,195.00	107.85%	15,797,950.00	110.81%
ESTATALES	19,918,546.00	19,456,425.00	19,456,425.00	97.68%	18,128,754.00	107.32%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	10,406,821.47	10,406,821.47	204.06%	8,788,031.91	118.42%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	41,250,068.00	47,369,441.47	47,369,441.47	114.83%	42,714,735.91	110.90%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%	38,395,769.08	101.58%
2000	3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%	2,550,366.30	104.39%
3000	6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%	9,565,745.65	110.77%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,865.96	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%	50,917,746.99	103.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	3,691,589.77	3,690,300.07	1845.15%	514,173.00	717.72%
2000	1,100,000.00	1,174,060.61	1,558,600.73	141.69%	1,164,372.00	133.86%
3000	3,200,000.00	4,603,539.73	5,296,067.17	165.50%	4,270,081.00	124.03%
4000						
5000	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%	405,866.00	70.08%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,100,000.00	9,835,324.81	10,829,415.65	212.34%	6,354,492.00	170.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5111301	Sueldos	12,094,533.24	13,777,285.50	14,348,782.16	118.64%
5111303	Remuneraciones diversas	1,536.12	490,143.06	490,143.06	31907.80%
5111307	Ayuda para habitacion	1,617,022.96	1,617,022.96	1,994,793.20	123.36%
5111308	Ayuda para despensa	505,003.75	505,003.75	623,247.68	123.41%
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
5112101	Honorarios	305,997.50	1,240,351.52	971,854.02	317.60%
5112201	Sueldo base al personal eventual	4,651,463.37	6,493,443.06	6,662,889.92	143.24%
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	448,365.30	448,365.30	540,959.42	120.65%
5113201	Prima vacacional	305,509.83	305,509.83	338,222.51	110.71%
5113202	Gratificacion por fin de año	2,492,207.25	2,492,207.25	2,592,551.27	104.03%
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	0.00	
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0.00	
5113701	Honorarios especiales	-	-	0.00	
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	3,864,458.84	3,864,458.84	4,551,256.46	117.77%
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	379.53	379.53	416.67	109.79%
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,842.18	4,842.18	5,811.45	120.02%
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	55,975.93	55,975.93	111,343.00	198.91%
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	882,019.81	882,019.81	948,965.92	107.59%
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	881,286.42	881,286.42	1,029,995.16	116.87%
5115201	Indemnizaciones al personal	54,137.41	69,137.41	65,416.44	120.83%
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,650.22	21,650.22	26,160.85	120.83%
5115401	Prevision social multiple al magisterio	11,247.30	131,247.30	78,966.07	702.09%
5115402	Cuotas para material didactico	336,068.03	336,068.03	402,900.91	119.89%
5115409	Bono para despensa	1,434,491.70	1,434,491.70	1,670,994.04	116.49%
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	19,067.47	19,067.47	23,760.00	124.61%
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	0.00	
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	-	0.00	
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,310,753.22	1,310,753.22	1,493,207.14	113.92%
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	10,000.00	2,650.00	
5115901	Otras prestaciones	8,305.60	30,305.60	28,316.00	340.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5117103	Estimulos al magisterio por antigüedad de ser	-	-	0.00	
5117104	Bono por puntualidad	-	-	0.00	
5118101	Impuesto sobre nominas	-	-	0.00	
		31,306,323.00	36,421,015.91	39,003,603.35	124.59%
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	244,968.51	202,073.63	202,073.63	82.49%
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproducce	-	-	0.00	
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	153,754.83	178,703.49	178,703.49	116.23%
5121501	Material para informacion	8,144.16	3,490.00	3,490.00	42.85%
5121601	Material de limpieza	194,448.29	141,738.19	141,738.19	72.89%
5121701	Materiales educativos	592,329.77	417,027.87	417,027.87	70.40%
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	5,516.63	1,856.00	1,856.00	33.64%
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	0.00	
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	984,494.80	837,515.11	837,515.11	85.07%
5122106	Adquisicion de agua potable	211.93	71.30	71.30	33.64%
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,474.63	14,743.63	14,743.63	101.86%
5124601	Material electrico y electronico	-	-	0.00	
5124801	Materiales complementarios	21,992.73	24,495.98	24,495.98	111.38%
5125101	Productos quimicos basicos	2,456.62	826.50	826.50	33.64%
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	2,158.02	12,790.04	12,790.04	592.67%
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	17,246.62	12,235.07	12,235.07	70.94%
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	-	0.00	
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	0.00	
5126101	Combustibles	649,249.54	587,098.17	587,098.17	90.43%
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
5127101	Vestuario y uniformes	55,970.59	62,832.86	62,832.86	112.26%
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	0.00	
5127301	Articulos deportivos	19,128.48	18,717.45	18,717.45	97.85%
5129101	Herramientas menores	-	-	0.00	
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	0.00	
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	0.00	
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	201,101.86	146,003.68	146,003.68	72.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	0.00	
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	0.00	
		3,167,648.00	2,662,218.97	2,662,218.97	84.04%
5131102	Energia electrica a escuelas	477,131.85	477,131.85	1,200,737.61	251.66%
5131301	Agua	-	-	0.00	
5131401	Telefonia tradicional	76,927.13	76,927.13	113,307.52	147.29%
5131501	Telefonia celular	53,220.60	53,220.60	80,841.63	151.90%
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	5,118.97	5,118.97	9,252.62	180.75%
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	176,525.64	176,525.64	358,369.11	203.01%
5131801	Servicio postal	13,476.14	13,476.14	24,204.71	179.61%
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	38,216.80	38,216.80	77,618.96	203.10%
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	0.00	
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,682.49	1,817,682.49	2,648,926.64	145.73%
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	0.00	
5132701	Patentes, regalías y otros	348,491.57	515,962.54	381,245.43	109.40%
5132901	Otros arrendamientos	13,237.09	13,237.09	33,308.24	251.63%
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	89,033.26	89,033.26	234,867.75	263.80%
5133301	Servicios de informatica	-	-	0.00	
5133302	Servicios de consultorias	-	1,055,925.13	1,036,353.22	
5133401	Servicios de capacitacion	40,428.55	103,462.95	193,217.45	477.92%
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	104,057.44	43,996.94	0.00	0.00%
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	66,329.16	66,329.16	98,850.56	149.03%
5133801	Servicio de vigilancia	274,671.86	274,671.86	459,775.81	167.39%
5134101	Servicios financieros y bancarios	56,560.47	56,560.47	85,075.87	150.42%
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	489,763.57	350,670.69	300,434.65	61.34%
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	256,112.97	225,112.97	224,618.70	87.70%
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
5134701	Fletes y maniobras	-	26,128.00	26,128.00	
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	637,274.53	637,274.53	1,003,528.94	157.47%
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	0.00	
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	2,836.52	2,836.52	1,740.00	61.34%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	661.85	661.85	11,800.40	1782.93%
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	-	-	1,508.00	
5135301	Instalaciones	-	-	0.00	
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	-	-	2,262.00	
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	0.00	
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	100,855.66	100,855.66	137,858.22	136.69%
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	4,075.46	4,075.46	2,500.00	61.34%
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	0.00	
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.60	1,760.60	4,202.00	238.67%
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,331.65	1,331.65	4,664.87	350.31%
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	37,638.72	49,020.63	37,834.56	100.52%
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	-	6,000.00	6,000.00	
5137101	Pasajes Aereos	191,410.62	224,619.48	378,183.81	197.58%
5137201	Pasajes terrestres	62,830.20	64,140.20	122,134.94	194.39%
5137501	Viaticos en el pais	240,731.72	245,349.89	371,590.23	154.36%
5137502	Gastos de camino	164,299.86	164,299.86	174,886.12	106.44%
5137601	Viaticos en el extranjero	-	-	24,700.00	
5137901	Cuotas	8,346.54	8,346.54	46,881.50	561.69%
5138101	Gastos de ceremonial	1,040.06	1,040.06	1,798.00	172.88%
5138201	Gastos de orden social y cultural	102,764.56	113,961.34	282,660.44	275.06%
5138301	Congresos y convenciones	19,155.16	30,098.56	155,032.34	809.35%
5138401	Exposiciones	-	-	9,280.00	
5138501	Gastos de atencion y promocion	50,166.19	61,580.17	104,751.04	208.81%
5139201	Impuestos y derechos	137,748.86	137,748.86	114,760.00	83.31%
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	0.00	
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,182.69	14,182.69	8,700.06	61.34%
		6,176,097.00	7,348,575.23	10,596,391.95	171.57%
5151101	Muebles de Oficina y Estantería	1,972.00	1,972.00	1,972.00	100.00%
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	103,165.21	128,059.91	85,289.62	82.67%
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,299.00	24,760.99	10,844.27	44.63%
5152301	Camaras Fotográficas y de Video	16,617.23	20,617.23	20,617.22	124.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5154101	Autotomoviles y camiones	325,000.00	-	0.00	0.00%
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	32,400.00	32,400.00	
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	115,360.00	142,418.01	117,418.01	101.78%
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,586.56	5,586.56	5,586.56	100.00%
5156701	Herramientas	-	2,320.00	2,320.00	
	TOTAL GENERAL	600,000.00	366,134.70	284,447.68	47.41%
		41,250,068.00	46,797,944.81	52,546,661.95	127.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	9	9	9	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	MANUALES ACTUALIZADOS	4	6	6	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	300	300	326	108.67%
									DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	650	650	696	107.08%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	3,050	3,050	2,956	96.92%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	250	290	284	97.93%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	PROFESOR CAPACITADO	150	150	148	98.67%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	GRUPOS ATENDIDOS	117	125	130	104.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	2,490	99.60%
									DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA					
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	15	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	492	109.33%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	20	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	PROCESO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1,500	1,500	1,662	110.80%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	500	460	479	104.13%
									DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	16	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	450	300	309	103.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIOS BRINDADOS	1,050	1,050	1,032	98.29%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	18	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	22	104.76%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	19	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	20	20	23	115.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Durante el primer trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN).

El Presupuesto Federal 2011, se recibió apenas con fecha de hoy 15 de abril 2011, y a la fecha se habían recibido recursos como anticipo en el primer trimestre 2011 por \$4'437,209.00 (Son: Cuatro millones, cuatrocientos treinta y siete mil, doscientos nueve pesos 00/100 MN).

Durante el segundo trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN), conforme al calendario de ministraciones.

El Presupuesto Federal 2011, durante el segundo trimestre se recibieron \$4'510,035.00 (Son: Cuatro millones, quinientos diez mil, treinta y cinco pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'989,574.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$520,461.00 correspondiente a incremento salarial del 3.9%, retroactivo a febrero 2011.

Durante el tercer trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado hemos recibido oficio de reducción en los gastos de operación a partir del mes de octubre 2011, sin embargo dentro de este trimestre no hemos recibido la ministración de gastos de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de setiembre 2011(\$115,525.00), el importe recibido en el trimestre que se informa fue de \$4'864,106.00 (Son: Cuatro millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, ciento seis pesos 00/100 MN), quedando pendiente los gastos de operación de la segunda quincena del mes de setiembre 2011.

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$4'569,377.00 (Son: Cuatro millones, quinientos sesenta y nueve mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'815,565.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$750,212.00 correspondiente a cambio a la estructura "C" federal, los cuales se consideraron para capítulo 1000 dentro de los ingresos modificados.

Durante el cuarto trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado, quedo pendiente el subsidio del capítulo 1000 de la 2da.qna. de diciembre 2011, mismo que se registro como subsidio por recibir en deudores diversos, y la ministración de los gastos de operación de diciembre fueron de alguna manera también reducidos del presupuesto 2011, por 115,526.00, dentro de este trimestre recibimos ministraciones por \$3'918,643.50 (Tres millones, novecientos dieciocho mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN), quedando pendiente para el mes de enero 714,413.50(setecientos catorce mil, cuatrocientos trece pesos 50/100 MN); en el EVTOP-01 renglón ingresos estatales acumulados se pone como recibido el ingreso pendiente en mención, por lo que el acumulado suma 4 '633,057.00 (Son: Cuatro millones, seiscientos treinta y tres mil, cincuenta y siete pesos 00/100 MN), la ministración pendiente fue recibida en enero 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$3'989,574.00 (Son: Tres millones, novecientos ochenta y nueve mil, quinientos setenta y cuatro pesos 00/100MN), con esto recibiendo la totalidad de recursos presupuestados para 2011.

En las columnas de Asignación original por partida presupuestal del EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal, al primer trimestre 2011 no se habían presentado debido a la llegada tardía del presupuesto autorizado federal, desglose que se asigno en el reporte del segundo trimestre 2011.

De igual forma en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se considero el nuevo importe autorizado de adquisiciones para 2011, presentado a la pasada XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Al cierre del cuarto trimestre 2011, en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se consideró el total de recursos propios alcanzados a diciembre 2011, los cuales fueron distribuidos para su ejercicio por partida presupuestal, reduciendo de igual forma la partida presupuestal de adquisiciones, quitando lo presupuestado para automóviles, ya que esta no fue autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Se presentó a la XXXIII Sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora se aprobó eel ejercicio por patida presupuestal al 4to. Trimestre 2011, en acuerdo 33.8.240212

Se anexa flujo de efectivo al 31/12/2011 y Estados financieros al 31 de diciembre 2011.

Resultados generales reportados en el CPO-11-02

De acuerdo al presupuesto modificado se reasignaron las partidas presupuestales para cubrir las necesidades primordiales de la Institución, donde a pesar de la distribución de recursos propios en el capítulo 1000 de Servicios personales en la columna de disponible se presentan algunas partidas sobre ejercidas, las cuales se presentarán al Consejo directivo para su autorización y para seguir con la gestión de recursos que complementen nuestro presupuesto de operación que nos corresponde de acuerdo al número de matrícula alcanzada, para enfrentar los compromisos de adeudos pendientes como es el pago al ISSSTESON, ya que solo por el ejercicio 2011 la deuda asciende a 6'834,269.96.

Para el capitulo 2000, Materiales y suministros las partidas presentan suficiencia presupuestal sin ningún inconveniente, por lo que se tuvieron economías por 348,428.60 (esto al comparar asignación modificada contra lo ejercido), las cuales se transfirieron a la partida 5112201, misma

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

que es importante ya que se carga de los sueldos de los profesores de asignatura, indispensables para llevar a cabo la meta más importante de la institución, atención al alumno.

Para el capítulo 3000, Servicios Generales se realiza de igual forma transferencia de recursos propios, quedando aún partidas sin suficiencia presupuestal, que de igual forma que el capítulo 1000, se presentará a la Junta de Consejo de la Universidad, para que sean autorizados los recursos ejercidos en el 2011.

Dentro de los recursos propios de la Universidad se recibieron recursos para varios proyectos, como son:

1. ESAD (Educación Superior Abierta y a Distancia) donde a través de convenio con la SEP, se paga a maestros como facilitadores por asimilables a salarios por el ejercicio 2011 capítulo 1000 por 934,354.02 (5112101) y 48,653.13 por recibo de honorarios (5133302).
2. PADES Capítulo 2000, 5111201 Materiales de oficina \$ 14,756.55, 5121701 Materiales Educativos \$16,961.51, Capítulo 3000, 5133401 Servicios de Capacitación \$63,034.40, 5134101 Gastos financieros \$ 250.56, 5136101 Difusión \$ 11,381.92, 5137101 Pasajes aéreos \$ 33,208.86, 5137102 Pasajes terrestres \$ 1,310.00, 5137501 Viáticos en el país \$ 4,618.17, 5138201 Gastos de orden social y cultural \$ 11,196.78, 5138301 Congresos y convenciones \$ 10,943.40.
3. SINED. Capítulo 2000, 5121701 Materiales Educativos \$ 33,199.01, 5129401 Refacciones y accesorios menos de equipo computo \$ 9,143.00, Capítulo 3000, 5132701 Patentes, Regalías y otros \$167,470.97, 5134101 Gastos financieros \$ 656.56, quedando pendiente la adjudicación de activos en el capítulo 5000.
4. Incubadora de Empresas. Capítulo 3000, 5133302 Servicios de Consultoría por \$ 700,000.00, quedando pendiente de igual forma que el proyecto anterior la adjudicación de activos en el capítulo 5000.

Resultados generales reportados en el formato CPO-11-03 UTS 2011

RECTORÍA

122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, en este cuarto trimestre se elaboraron 3 proyectos más que fueron el Anteproyecto de egresos, el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Ingresos propios con lo que se da cumplimiento de la meta anual de elaborar 9 proyectos, misma que se alcanza al 100%

122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos. En este cuarto trimestre se actualizaron el Manual de Trámites y Servicios, el Manual de Organización, e Reglamento Académico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

de los estudiantes, el Reglamento de Estadías, el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y el Reglamento de Bibliotecas, al actualizar estos 6 documentos normativos se alcanza la meta programada al 100%.

122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. En el mes de octubre se realizó una auditoría de seguimiento al SGC con lo cual se cumple al 100% la meta anual.

122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, en el cuarto trimestre se realizaron 83 actividades más lo que representa un total de 326 actividades realizadas en el año, por lo que la meta se alcanzó en un 108.64%.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:

122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. En este tercer trimestre julio-septiembre se dio inicio al ciclo escolar 2011-2012, por lo que se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 611 nuevos estudiantes, los cuales sumado a los 85 nuevos alumnos que ingresaron en el mes de enero se tiene que para este año se contó con 696 nuevos estudiantes, alcanzando la meta anual en un 107.08%.

122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS: Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 a 3,050 estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre inicia en el mes de septiembre el ciclo escolar 2011-2012, con una matrícula de 1,125 alumnos que serán atendidos durante este cuatrimestre septiembre-diciembre. Estos alumnos sumados a los alumnos atendidos en los cuatrimestres anteriores totalizan 2956 alumnos atendidos en el año por lo que se tiene un avance anual del 96.92%

122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y en este cuarto trimestre se titularon un total de 284 estudiantes, por lo que la meta anual tuvo un cumplimiento de 97.93%.

122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso. Durante este cuarto trimestre se capacitaron un total de 23 profesores más a través de un diplomado en convenio con el ITESM, por lo que la meta anual fue alcanzada en un 98.67%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO: Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atienden 50 grupos más lo que representa un avance al tercer trimestre del 104%, dando cumplimiento con la meta anual

122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en nuevos estudiantes es la meta de este proyecto. En el segundo trimestre se sensibilizaron un total de 2490 estudiantes egresados de bachillerato lo que representa un avance del 99.60% de la meta anual, mismo avance que continua en este cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:

122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este cuarto trimestre se impartieron un total de 6 cursos mas, por lo que se alcanza la meta anual en un 100%.

122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se tienen a 63 alumnos en estadía por lo que en este cuarto trimestre se reporta un avance del 109.33% de cumplimiento con la meta anual.

122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, mismo que se alcanzo en este cuarto trimestre. Estas 20 nuevas empresas cuentan con su RFC, por lo que la meta se alcanzó en un 100%.

122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS: Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre se renovaron 530 becas por lo que el avance de este cuarto trimestre es del 110.80% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este cuarto trimestre se han localizado 216 egresados más lo que de un total de 479 egresados localizados durante el año, lo que representa el 104.13% de cumplimiento de la meta anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al año se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 103% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 355 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre septiembre-diciembre. En este cuarto trimestre no se programaron servicios de mantenimiento por lo que la meta anual alcanzada es del 98.29%.

122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. En el tercer trimestre se realizaron 8 actividades, en este cuarto trimestre no se programaron actividades, en total la meta anual alcanzada representa el 104.76%.

122.52.5.01335350439719: MOJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este cuarto trimestre se elaboraron 3 informes contables más, por lo que se tiene un cumplimiento del 100% de la meta anual.

122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este cuarto trimestre se adquirieron 5 bienes más, por lo que la meta anual alcanzada es del 115%.



**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES (RAMO 11)	-	44,477,490.00	44,477,490.00		42,374,015.00	104.96%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	52,988,825.00	58,237,829.00	58,237,829.00	109.91%	54,416,473.00	107.02%
ESTATALES	25,606,250.00	35,789,250.00	35,789,250.00	139.77%	40,209,181.00	89.01%
INGRESOS PROPIOS	6,500,000.00	6,837,620.00	6,837,620.00	105.19%	6,265,195.00	109.14%
OTROS INGRESOS	300,000.00	428,025.00	428,025.00	142.68%	355,912.00	120.26%
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,770,214.00	170.70%	143,620,776.00	101.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	47,120,241.00	50,831,771.00	50,831,771.00	107.88%	48,898,199.00	103.95%
2000	3,848,395.00	8,000,454.00	8,000,454.00	207.89%	8,115,850.00	98.58%
3000	19,899,475.00	32,101,855.00	31,779,759.00	159.70%	38,058,483.00	83.50%
4000	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,728.00	404.68%	46,755,211.00	114.51%
5000	1,297,070.00	1,167,570.00	1,167,570.00	90.02%	1,771,232.00	65.92%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%	143,598,975.00	101.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,100,800.00	3,403,512.00	3,403,512.00	109.76%	3,101,094.00	109.75%
2000	507,600.00	536,705.00	536,705.00	105.73%	449,158.00	119.49%
3000	1,252,200.00	1,106,521.00	1,106,521.00	88.37%	1,006,660.00	109.92%
4000	1,301,800.00	1,606,939.00	1,477,105.00	113.47%	1,493,351.00	98.91%
5000	337,600.00	183,943.00	183,943.00	54.49%	205,116.00	89.68%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,500,000.00	6,837,620.00	6,707,786.00	103.20%	6,255,379.00	107.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	14,056,840.00	14,768,258.00	14,768,258.00	105.06%
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,132,492.00	3,132,492.00	84.85%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	207,660.00	207,660.00	118.71%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,130,852.00	1,130,852.00	106.32%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,891,833.00	2,891,833.00	108.72%
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	203,221.00	203,221.00	120.96%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	315,962.00	315,962.00	188.07%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	10,978,212.00	10,978,212.00	110.05%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,655,697.00	1,655,697.00	104.21%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	527,263.00	527,263.00	104.21%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	830,337.00	830,337.00	104.21%
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	332,134.00	332,134.00	104.19%
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	57,995.00	57,995.00	98.13%
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	103,156.00	103,156.00	90.39%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	647,651.00	647,651.00	499.73%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	461,561.00	461,561.00	125.08%
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	295,098.00	295,098.00	94.20%
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	484,560.00	484,560.00	123.13%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	2,400.00	2,400.00	150.00%
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,848,317.00	1,848,317.00	104.42%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	512,021.00	512,021.00	89.58%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,672.00	46,672.00	100.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	2,139,000.00	2,139,000.00	111.97%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	488,450.00	488,450.00	101.81%
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	27,756.00	27,756.00	111.02%
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	6,743,213.00	6,743,213.00	571.96%
	TOTAL CAPITULO 1000:			50,831,771.00	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	1,746,011.00	1,746,011.00	615.78%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	496,724.00	496,724.00	1699.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	280.00	280.00	5.60%
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	808,897.00	808,897.00	1069.76%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	247,396.00	247,396.00	154.34%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	-	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	184,773.00	184,773.00	108.69%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	611,243.00	611,243.00	91.22%
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	3,775,057.00	3,775,057.00	188.64%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	34,629.00	34,629.00	82.45%
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	78,938.00	78,938.00	109.39%
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	16,506.00	16,506.00	11.79%
	TOTAL CAPITULO 2000:			8,000,454.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,663,178.00	1,663,178.00	117.90%
31301	AGUA	128,395.00	183,041.00	183,041.00	142.56%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	1,414,426.00	1,414,426.00	144.77%
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	83,722.00	83,722.00	91.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	52,596.00	52,596.00	73.05%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	55,884.00	55,884.00	69.86%
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	4,440,755.00	4,440,755.00	111.09%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	670,834.00	670,834.00	136.82%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	3,486,243.00	3,486,243.00	159.96%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	463,280.00	463,280.00	77.66%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-	0.00	0.00%
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	-	3,963,111.00	3,963,111.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	115,221.00	115,221.00	88.29%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	453,654.00	453,654.00	59.50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	457,274.00	457,274.00	86.74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	2,040,142.00	2,040,142.00	222.90%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	75,577.00	75,577.00	87.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	446,157.00	446,157.00	600.28%
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	1,603,443.00	1,603,443.00	799.08%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	190,237.00	190,237.00	166.60%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	82,621.00	82,621.00	186.15%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	6,465,472.00	6,143,375.00	157.23%
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	312,675.00	312,675.00	86.55%
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	199,048.00	199,048.00	66.76%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,393,185.00	1,393,185.00	72.32%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	47,740.00	38,076.00	38,076.00	79.76%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	-	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	1,728,991.00	1,728,991.00	639.77%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	23,012.00	23,012.00	38.32%
	TOTAL CAPITULO 3000:			31,779,758.00	
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	53,668,564.00	53,538,729.00	404.68%
	TOTAL CAPITULO 4000:			53,538,729.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	94,770.00	94,770.00	32.03%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	59,785.00	59,785.00	18.55%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	227,779.00	227,779.00	80.07%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,826.00	30,826.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	2,498.00	2,498.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	267,056.00	267,056.00	73.68%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	80,000.00	80,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	35,106.00	35,106.00	109.71%
59101	SOFTWARE	-	369,750.00	369,750.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			1,167,570.00	
	GRAN TOTAL:	85,395,075.00	145,770,214.00	145,318,282.00	170.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3501	401		Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Coordinación y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica Atención a media superior Preparatoria abierta					
						3503	396		1 ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	3,405		6,024	176.92
								2 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	1,870			3,018	161.39
								3 ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	16,840			19,440	115.44
								4 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	75,438			93,737	124.26
								5 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	43,567			87,367	200.53
								6 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	12,196			12,576	103.12
								7 ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	39,755			46,108	115.98
								8 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	237,622			269,323	113.34
								9 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	177,590			236,226	133.02
								10 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	22,934			23,866	104.06
								11 PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	620			802	129.35
								12 PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000			4,438	110.95
								13 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	PLAZA COMUNITARIA	70			73	104.29
								14 EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	SUPERVISIÓN	35			29	82.86
								15 EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	259			234	90.35
								16 ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	37,732			47,974	127.14
								17 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,500			1,704	113.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	17,494,315.00
Plazas Comunitarias	1,893,096.00
CIAC	373,280.00
Formacion	1,222,902.00
Conevyt	302,860.00
Jornaleros Agricolas	77,185.00
El buen Juez	180,000.00
Valoración Diagnostica	190,295.00
OSC	39,608.00
Oportunidades	499,826.00
Cero Rezago Federal	22,204,123.00

Ampliacion: RAMO 33: 5,249,004.00

Ampliacion Rec. Estatal:

"Cero Rezago" 11,000,000.00

Reduccion al Rec. Estatal:

"Subsidio" (817,000.00)

Ampliacion "Ingresos Propios": 337,620.00

Ampliacion "Otros Ingresos": 128,025.00

- De igual forma en el formato CPO-11-01 Y CPO-11-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima Novena, Cuadragésima y Cuadragésima primera Reunión Ordinaria, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 6,024 adultos en el nivel inicial y logrando un 176.92% en relación a la meta anual de 3,405 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal y nacional se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuaron promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 3,018 que en comparación a la meta anual de 1,870 adultos en conclusión de uno de los niveles educativos para un 161.39% de logro sobre la meta anual y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 19,440 adultos y registró un 115.44% en referencia a su meta anual que fue de 16,840 para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismas que fueron utilizadas en el nivel inicial como:

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 93,737 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 exámenes a presentar, se obtuvo el 124.26% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Concientización por parte del Instituto hacia el personal docente para una buena preparación de los educandos para presentar los exámenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 87,367 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación lográndose un 200.53% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- Capacitación constante de las figuras operativas (aplicadores).

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 12,576 certificados y en relación a la meta anual de 12,196, teniendo un resultado del 103.12%, y para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 115.98% en referencia a su meta anual de 39,755 obteniendo un logro de 46,108 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- A nivel estatal se efectuaron campañas de incorporación y reincorporación de adultos con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevó a cabo una promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total 269,323 exámenes, que en comparación a la meta de 237,622 se obtuvo un 113.34% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 236,226 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes para su acreditación, se obtuvo un 133.02% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Supervisión continúa del avance académico de adultos a nivel estatal.
- Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total de 23,866 certificados que en relación a la meta anual de 22,934 se obtuvo un resultado del 104.06%. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos capacitaron a un total de 802 personas que en relación a la meta de 620 se obtuvo un logro de 129.35% de esta meta.

- Personal Técnico Operativo 732
- Personal Administrativo 70

Total de personas capacitadas 802

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 4,438 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 110.95%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- Inducción 568
- Inicial 460

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Continua 3,410

Total de personas capacitadas 4,438

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

En este año el Instituto tiene registrado a nivel estatal 73 plazas institucionales que equivale a un 104.29 % en relación a su meta de 70 plazas. Mismas que se lograron mantener con las siguientes estrategias:

Estrategias:

- Firma de convenios con instituciones y ayuntamientos, los cuales nos facilitaran instalaciones adecuadas para instalación de plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
- Instalación de plazas comunitarias que están en situación de autorizadas y suspensión temporal, en instituciones comprometidas en el abatimiento del rezago educativo y se contemplará la firma de un convenio mínimo de 3 años.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:

Para este año se incremento esta meta, con la finalidad de evaluar el seguimiento de los convenios que se celebran con los H. Ayuntamientos en el Estado.

Se fijo una meta para efectuar el seguimiento y control de los convenios de 35 de los cuales se logro cumplir con 29, por lo que se logro un 82.66% de la meta establecida en el año 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 234 eventos verificados que en relación a la meta de 259 sedes por verificar se obtuvo un 90.35%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este rubro se registró una atención total de 47,974 que en relación a la meta anual de 37,732 se obtuvo un 127.14%; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de tramitación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró una certificación total de 1,704 que en relación a la meta anual de emitir 1,500 certificados obtuvimos un 113.6% de la meta establecida; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- Seguimiento a actividades.
- Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- Difundir el Programa de apoyo al egreso



**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	12,667,465.00	12,673,901.00	12,673,901.00	100.05%	13,209,351.00	95.95%
ESTATALES	12,092,494.00	13,012,494.00	13,012,494.00	107.61%	9,944,871.00	130.85%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	2,795,929.69	2,795,929.69	169.45%	2,783,752.00	100.44%
OTROS INGRESOS	-	43,264.00	43,264.00		23,525.00	183.91%
TOTAL	26,409,959.00	28,525,588.69	28,525,588.69	108.01%	25,961,499.00	109.88%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%	18,595,728.60	105.44%
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%	1,572,100.53	90.36%
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%	4,087,810.96	103.66%
4000	50,000.00	33,890.00	33,890.00	67.78%	-	
5000	530,000.00	3,050,764.74	2,846,261.74	537.03%	520,488.67	546.84%
6000		510,675.17	510,675.17	0.00%	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,409,959.00	30,013,394.64	28,655,489.84	108.50%	24,776,128.76	115.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		42,000.00	42,000.00		-	
2000	550,000.00	696,972.68	696,973.00	126.72%	925,729.00	75.29%
3000	550,000.00	1,588,476.35	1,301,937.99	236.72%	1,846,654.00	70.50%
4000	50,000.00	68,265.00	68,265.00	136.53%	-	
5000	500,000.00	2,657,035.81	2,140,631.39	428.13%	14,943.00	14325.31%
6000		479,225.00	479,224.89			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,650,000.00	5,531,974.84	4,729,032.27	286.61%	2,787,326.00	169.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO	10,995,000.00	10,435,344.75	10,185,437.26	92.64%
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00	550,000.00	446,139.15	87.48%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	248,082.16	248,082.16	95.42%
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	-	32,000.00	32,000.00	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	100,000.00	99,571.39	76.59%
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	284,200.00	284,192.46	77.86%
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	278,115.87	278,115.87	138.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	26,700.00	16,670.86	8.77%
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	-	0.00	0.00%
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	160,000.00	11,571.95	7.37%
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	3,818,000.00	3,637,670.23	105.44%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	850,000.00	795,068.17	93.54%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	413,938.29	91.99%
12101	HONORARIOS	-	255,755.25	255,215.44	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	2,850,417.13	2,768,938.26	95.59%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	-	49,999.84	49,140.51	0.00%
		20,584,988.00	20,473,615.00	19,606,752.00	95.25%
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	159,680.51	159,680.51	85.94%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	115,804.52	115,804.52	89.31%
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00	1,092.72	1,092.72	21.85%
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00	750.00	750.00	4.04%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	196,424.67	196,424.67	113.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	102,338.84	102,338.84	94.39%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00	12,197.52	12,197.52	99.98%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38	111,710.69	111,710.69	89.87%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	22,629.40	22,629.40	81.91%
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	3,647.20	3,647.20	64.40%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,359.78	3,359.78	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	9,588.98	9,588.98	0.00%
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00	6,194.94	6,194.94	65.21%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,216.58	1,216.58	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	126,869.49	126,869.49	145.05%
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	11,613.00	11,613.00	50.44%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	11,037.56	11,037.56	77.19%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	-	79.07	79.07	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	15,000.00	2,997.61	2,997.61	19.98%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	243,657.39	243,657.39	135.37%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	160.00	160.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	140,416.02	140,416.02	140.42%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	25,787.30	25,787.30	64.47%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	401.00	401.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	13,957.81	13,957.81	42.30%
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	4,727.89	4,727.89	15.76%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	2,505.60	2,505.60	8.35%
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	105,000.00	89,778.43	89,778.43	85.50%
		1,538,934.75	1,420,624.52	1,420,624.52	92.31%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	541,271.00	541,271.00	97.96%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	95,188.00	95,188.00	78.09%
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	29,337.29	29,337.29	83.82%
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	17,537.41	17,537.41	12.41%
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	134,303.51	134,303.51	223.84%
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	1,007.00	20.14%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	-	33,831.00	33,831.00	0.00%
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00	102,113.78	102,113.78	127.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	62,012.71	62,012.71	78.65%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	18,009.70	18,009.70	0.00%
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	872,231.73	585,692.93	195.23%
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	93,835.66	93,835.66	142.18%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	230,965.20	230,965.20	102.27%
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	33,355.52	33,355.52	45.11%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	96,029.26	96,029.26	64.02%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	29,861.10	29,861.10	132.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	270,341.69	270,341.69	180.23%
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00	555.00	555.00	27.75%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	12,831.56	12,831.56	85.54%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00	-	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00	131,562.63	131,562.63	131.56%
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	72,811.63	72,811.63	72.81%
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	6,416.00	6,416.00	11.88%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	61,074.43	61,074.43	87.25%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00	252,734.36	252,734.36	195.65%
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	166,761.95	166,761.95	55.59%
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	22,732.00	22,732.00	28.42%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00	550,725.00	550,725.00	157.35%
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00	65,270.00	65,270.00	114.51%
37901	CUOTAS	25,000.00	17,127.00	17,127.00	68.51%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	93,023.83	93,023.83	93.02%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	278,303.07	278,303.07	185.54%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	40,046.27	40,046.27	40.05%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	76,209.00	76,209.00	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	14,409.92	14,409.92	0.00%
		3,706,036.25	4,523,825.21	4,237,286.41	114.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000.00 50,000.00	33,890.00 33,890.00	33,890.00 33,890.00	67.78% 67.78%
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	118,045.21	118,042.21	143.95%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	50,000.00	50,000.00	178.57%
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	833,543.35	833,543.35	555.70%
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	-	649.00	649.00	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	228,493.40	228,493.40	152.33%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	139,480.98	139,480.98	697.40%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	10,500.00	10,500.00	52.50%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	988,100.00	783,600.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	7,473.65	7,473.65	186.84%
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	-	207,472.32	207,472.32	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	8,619.15	8,619.15	0.00%
59101	SOFTWARE	-	430,998.80	430,998.80	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00 530,000.00	27,388.88 3,050,764.74	27,388.88 2,846,261.74	54.78% 537.03%
61201	CONSTRUCCIÓN	-	510,675.17 510,675.17	510,675.17 510,675.17	0.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397		DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA					
1								1	Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	Auditoria	1	1	1	100.00
2								2	Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	Informe	1	1	0	0.00
								3	Evaluación diagnostica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	Informe	2	2	2	100.00
								4	Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA.	Acreditado	2	2	1	50.00
								5	Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	informe	1	1	1	100.00
								6	Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	Alumnos	500	500	284	56.80
								7	Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	proyecto	12	12	12	100.00
								8	Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	Laboratorio actualizado	3	3	3	100.00
								9	Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	curso	1	1	0	0.00
								10	Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	Anteproyecto	2	2	0	0.00
								11	Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	Volúmenes	2	2	2	100.00
								12	Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	Bitácora	12	12	12	100.00
								13	Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	Concursos	2	2	0	0.00
4								14	Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenio	12	12	12	100.00
								15	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Base de datos	2	2	2	100.00
								16	Red de gestores de Vinculación.	Base de datos	1	1	1	100.00
3								17	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	Alumnos	1,047	1,047	1,039	99.24
								18	Operar el programa de difusión Institucional.	informe	2	2	2	100.00
								19	Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	Alumnos	60	60	76	126.67
2								20	Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	Alumnos	700	700	700	100.00
								21	Diseñar un programa de educación continua.	informe	12	12	5	41.67
								22	Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	cursos	8	8	7	87.50
3								23	Operar un programa de actividades artísticas.	Eventos	7	7	5	71.43
								24	Operar un programa de actividades culturales.	Eventos	8	8	8	100.00
								25	Operar un programa de actividades deportivas.	Eventos	4	4	4	100.00
2								26	Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	Concursos	5	5	3	60.00
								27	Operar un programa de evaluación al personal docente.	informe	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4								28	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Programa	1	1	1	100.00
								29	Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
								30	Difusión de los documentos normativos del ITSP.	Publicaciones	2	2	2	100.00
								31	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	Informe	4	4	4	100.00
								32	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100.00
								33	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	Proyecto	1	1	1	100.00
								34	Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	Anteproyecto	1	1	1	100.00
5								35	Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	Informe	4	4	4	100.00
								36	Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	Base de datos	2	2	2	100.00
								37	Capacitar al personal no docente de la Institución.	Curso	1	1	1	100.00
								38	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	Programa	1	1	1	100.00
								39	Reclutamiento y selección de personal.	Convocatoria	2	2	1	50.00
								40	Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	Reporte	12	12	12	100.00
								41	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras	2	2	2	100.00
								42	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	Expedientes	300	300	300	100.00
								43	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	Bitácoras	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

El Presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio fiscal 2011 fue de \$26,409,959 pesos. Existe una variación neta con respecto al presupuesto total modificado por un importe total de \$2,115,630 pesos, la cual se integra por ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal y Federal por un importe de \$1,220,000 pesos por concepto de recursos extraordinarios destinados para gastos de inversión y de un importe de \$6,436 pesos destinados para servicios personales; asimismo por la recaudación de excedentes de recursos propios hasta por un monto de \$1,189,194 pesos y por reducciones presupuestales por parte del Gobierno Estatal que ascienden a un importe de \$300,000 pesos, respectivamente.

Lo anterior se resume de la siguiente manera:

Presupuesto Programado Original	26,409,959.00
Más:	
Ampliación Presupuestal Gobierno Federal	6,436.00
Ampliación Presupuestal Excedente Recaudación Recursos Propios	1,189,194.00
Recursos Extraordinarios para Gastos de Inversión	1,220,000.00
Menos:	
Reducción Presupuestal Gobierno Estatal	(300,000.00)
Presupuesto Modificado	28,525,589.00

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2011;

Meta 1.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.- Se llevó a cabo la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, en 27 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 21 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **Avance de cumplimiento 100%.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 2.- Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Debido a que el programa de cultura ambiental, dejó de operar, esta meta se vio afectada. Cabe mencionar que para el año 2012, se retomara nuevamente.

Meta 3.-Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación. Se llevó a cabo la evaluación por parte de:

- (CIEES)
- (COEPES)

Avance de cumplimiento 100%.

Meta 4.- Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. **Avance de cumplimiento 50%.**

Justificación: Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. Esta meta se recalendario para el año 2012, debido a que este año se está trabajando en atender las observaciones hechas por los CIEES.

Meta 5.-Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos. Se atendieron las observaciones emitidas por los CIEES y COEPES. Se presentó por parte de la Coordinación de acreditación el informe de avance de cumplimiento de metas por unidad administrativa, cabe mencionar que las metas que tuvieron seguimiento y cumplimiento son metas de carácter administrativo. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 6.-Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. En esta meta se tenía calendarizado la participación de 200 alumnos en el programa de cultura ambiental, sin embargo esta meta se rebasó con 84 alumnos sumando un total de 284 alumnos participando, lo anterior debido a buena difusión e interés por conservar el medio ambiente.

Justificación: En el 4to trimestre se tenía contemplado la participación de 300 alumnos, sin embargo esta meta dejó de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

Avance de cumplimiento: 56.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 7.-Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Se instalaron 4 coordinaciones, las cuales presentaron mensualmente sus proyectos para el 2011:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Sistemas Computacionales
- Ingeniería Civil
- Lic. Administración

Lo anterior suma al año 12 proyecto al año. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 8.-Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSP. Se equiparon los siguientes laboratorios:

- Ingeniería industrial.-Corta tuvo, equipo para soldar y cortar completo, herramientas profes STD70, cautín lápiz eléctrico, etc.
- Ingeniería Sistemas Computacionales.- Instalaciones de tarjetas RAM 5GB a los equipos de computo del laboratorio de Sistemas.
- Ingeniería Civil.- 5 Mesas de trabajo de uso rudo, y prensa hidráulica de operación manual.

Avance de cumplimiento: 100%

Meta 9.-Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. **Avance de cumplimiento: 0%**

Justificación.- Para esta meta se tenia contemplado 1 curso de fortalecimiento para la investigación, pero no se desarrollo el curso debido a que no se asignaron horas/proyecto para la integración de anteproyectos de investigación, ya que las horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 10.-Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 11.-Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirió un total de 439 libros, cual se suma quedando:

- Primer semestre se adquirieron 93 libros
- Segundo semestre se adquirieron 49 libros

Total de libros 2208 volúmenes y 832 títulos, sumando u total de 3040 libros para una matricula de 595 alumnos, dando un indicador de 5 libros por alumno. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 12.-Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Se aplicó el programa de actualización a:

- Instalación de 35 computadoras en el laboratorio de computo: software

Realizándose 3 bitácoras por mes reportando los aspectos anteriores **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 13.-Fortalecer el programa para el desarrollo dela cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.

Justificación: En 4to trimestre se tenia calendarizado 2 concursos, sin embargo esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 14.-Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. **Avance de cumplimiento 100%**

1er trimestre (2): 1.-Instituto Tecnológico Superior de Mulege; 2.- Radijo Sonora;

2do. Trimestre (4): 1.- Cruz Roja Mexicana delegación Puerto Peñasco; 2.- Centro de estudios Tecnológicos del Mar No. 14 (Cetmar); 3.- Colegio de Bachilleres de Sonora campus Puerto Peñasco; 4.- Laguna Shores S. de R.L.

3er. Trimestre (3): 1.- Diseñadores y Desarrolladores Turísticos S.A. de C.V. (Peñasco del Sol); 2.- Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco, A.C.; 3.- Colegio de Licenciados en Derecho de Puerto Peñasco A.C.

4to. Trimestre (3): 1.- Hotel Marriot Aguascalientes; 2.- Meryucatan S.A. de C.V. (Riu Hotel & Resort); 3.- Promotora Turística de Puerto Peñasco S.A. de C.V. (Playa Bonita Resort)

Meta 15.-Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a:

Encuestas telefónicas de la Séptima generación (enero-marzo) de las carreras de:

- Lic. Administración; 39 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 24 egresados

Seguimiento de egresados de la sexta generación (junio) de las carreras de:

- Lic. Administración; 31 egresados
- Ingeniería Industrial; 15 egresados

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Ingeniería Sistemas Computacionales; 21 egresados

Avance de cumplimiento 100%

Meta 16.-Red de gestores de Vinculación. Se integró la base de datos de la red de gestores con un total de 27 integrantes de diferentes entidades educativas de la región. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 17.-Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Atención a la demanda de los programas educativos de:

- Lic. Administración.
- Ingeniería Industrial;
- Ingeniería Sistemas Computacionales;
- Ingeniería Civil;

Total 1039 alumnos, comprendido: 447 alumnos febrero-junio y 592 agosto-diciembre

Justificación.- Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta de 1047 alumnos. **Avance de cumplimiento 99%**

Meta 18.-Operar el programa de difusión Institucional. Se presentó los informes de la promoción de la oferta educativa, ofertando en:

- Cobach plantel sonoyta, participación de 50 alumnos de nivel bachillerato.
- CONALEP plantel Puerto Peñasco, participación de 41 alumnos de nivel bachillerato.
- CECyTES plantel Plutarco Elías Calles, participación de 73 alumnos de nivel bachillerato.
- CET-MAR #14 plantel Puerto Peñasco, participación de 107 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Puerto Peñasco, participación de 169 alumnos de nivel bachillerato.
- COBACH plantel Caborca, participación de 290 alumnos de nivel bachillerato.

Con la entrega de folletos, participación en DECIDE 2011, visitas en la Institución. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 19.-Atención a la demanda próxima a egresar y egresada. Se atendieron a 76 egresados en:

- Ingeniería Industrial 15 egresados
- Ingeniería en Sistemas computacionales 23 egresados.
- Licenciado en administración 38 egresados.

Justificación.- Esta meta se rebaso, debido al seguimiento oportuno de los alumnos.

Avance de cumplimiento 127%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 20.-Operar el programa de Asesorías/Tutorías. Se operó el programa de asesorías y tutorías.

- Total de alumnos en tutorías 700 alumnos, comprendido: 100 alumnos febrero-junio y 600 agosto-diciembre.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 21.-Diseñar un programa de educación continua.

- Ingles externo, niveles 1,2 y 3.
- Curso de Topografía.
- Curso de Matemáticas
- Curso de Estática
- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica

Justificación.- Para el cuarto trimestre se tenían contemplado 4 cursos, los cuales no se impartieron debido a que las fechas a impartir estaban calendarizados para la segunda semana de diciembre (periodo vacacional). Cabe mencionar que esta meta se recalendarizo por el siguiente año ya que en ese periodo vacacional ya gente sale fuera de la ciudad.

Avance de cumplimiento 42%

Meta 22.-Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.

- Diplomado Aplicación de software en la enseñanza de las Ciencias Básica, participación 15 docentes.
- Curso en Herramientas de comunicación y relaciones familiares, participación 20 docentes.
- Curso-taller en Programación de Sistemas (java y visual basic), participación de 7 docentes.
- Curso-taller aplicación de software en la enseñanza para las 4 carreras
- Curso-taller en Optimización y Reducción de la Variabilidad Industrial con Técnicas Lean-Six Sigma, participación de 6 docentes.
- Curso-taller Actualización profesional Hexamarketing, las nuevas 6p de la mercadotecnia, participación de 10 docentes.
- Curso-taller en Tecnología del concreto, participación, participación de 7 docentes.

Justificación.- En el 2do trimestre se tenía calendarizado la impartición de un curso, debido al factor tiempo y a que el personal docente a capacitar, se encontraba desarrollando el programa de Educación Continua que consiste en el desarrollo de diplomado o talleres que el personal docente es el expositor, no fue posible impartir el curso por falta de quorum.

Avance de cumplimiento 88%

Meta 23.-Operar un programa de actividades artísticas. Se llevó a cabo 6 eventos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Participación del grupo de edecanes en el evento Reunión Nacional de Protección Civil.
- Día Internacional de la danza
- Primer muestra de clases de danza contemporánea.
- Semana denominada: Lúdica, deportiva Artística y cultural 2011.- participación de Rondalla musical
- Festival Navidad en el Tecnológico.- participación del grupo de teatro y rondalla.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado 2 evento artístico, cabe mencionar que esta meta no se cumplió debido a que aun no iniciaba el ciclo escolar y los alumnos se encontraban en período de vacaciones, por ello fue imposible realizar actividades artísticas.

Avance de cumplimiento 71%

Meta 24.-Operar un programa de actividades culturales. Se llevó a cabo la participación en 8 eventos:

- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Bandera.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Aniversario de la Batalla de Puebla.
- Participación de la Banda de guerra, banderín y escolta en el evento del Día de la Marina.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el torneo Estatal de Futbol soccer primera fuerza.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de la Olimpiada Municipal 2011.
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento del Desfile de la Independencia de México
- Participación de la Banda de guerra y escolta en el evento de inauguración de le Olimpiada Infantil y juvenil y elite 2011-2012
- Participación en el Aniversario de la Revolución Mexicana, participación de la banda de guerra y escolta.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 25.-Operar un programa de actividades deportivas. Se participó en 4 eventos:

- Torneo Independiente de Baloncesto femenino y varonil
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de básquet bol, futbol
- LV evento prenatal deportivo de Instituto Tecnológicos Zona I, participación del grupo de beisbol
- Encuentros deportivos regionales.- Torneó de futbol apertura 2011, Equipo de basquetbol, tae-won-do

Avance de cumplimiento 100%

Meta 26.-Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Se llevó a cabo 3 concursos en:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Concurso de Innovación 2011.
- 18ª Semana de Ciencia y Tecnología 2011.
- Olimpiada del conocimiento en Cananea 2011.

Justificación.- En el tercer trimestre se tenía calendarizado un concurso en el Evento Nacional de Ciencias Básicas, fase Regional etapa electrónica y etapa frente a pizarrón, si se clasifica en la etapa electrónica. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Avance de cumplimiento 60%

Justificación.- En el cuarto trimestres tenia calendarizada para el cuarto trimestre realizar tres eventos, sin embargo solo se cumplió con dos de ellos, lo anterior debido a que la actividad de **Organizar y realizar la olimpiada del Instituto**, se cancelo y se hizo directo la selección de los alumnos a participar en la olimpiada del Tecnológico de Cananea.

Meta 27.-Operar un programa de evaluación al personal docente. Se realizó el programa de evaluación al personal docente:

- Febrero-julio a 44 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 89%

Lic. Administración: 93%

Ingeniería Industrial: 90%

Ing. Sistemas Computacionales: 87%

Ing. Civil: 86%

- Agosto-diciembre a 33 docentes de los 4 programas educativos, resultado global 100%

Lic. Administración: 100%

Ingeniería Industrial: 100%

Ing. Sistemas Computacionales: 100%

Ing. Civil: 100%

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 28.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se aplicó, evaluó y entregó el programa de estímulos al desempeño a 10 docentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el programa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 29.-Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integraron las base de datos la Estadística Básica correspondiente a los periodos febrero-julio y agosto- diciembre y el cuestionario 911 correspondiente al ciclo escolar 2011, información estadística académica y administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 30.-Difusión de los documentos normativos del ITSP. Se difundieron y publicaron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 31.-Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se integraron los informes del programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Anual 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 32.-Mejorar el proceso de programación de gasto. Se concentro la base de datos el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2011 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 33.-Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011. Se integró el proyecto de la Programación Detallada 2011, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 34.-Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2012. Conteniendo 54 metas académicas-administrativas, cada una con acciones, presupuesto y calendarización del mismo. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 35.-Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad. Se llevo a cabo la rendición de cuenta del informe por parte de la dirección:

- XXXIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada 18 de marzo del 2011
- XL Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva y I Sesión Extraordinaria, realizada el 14 de julio del 2011
- XLI Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 8 de octubre del 2011.
- XLII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 5 de diciembre del 2011.

Avance de cumplimiento 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 36.-Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Se integró el sistema de Información Institucional 2011; con la captura de indicadores correspondientes de febrero-junio y agosto-diciembre 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 37.-Capacitar al personal no docente de la Institución. Se llevó a cabo un curso de capacitación para personal no docente: Calidad, una estrategia en el trabajo, instructor M.A.N. José Alberto German Celaya, No de horas de curso 12 y una participación de 28 administrativos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 38.-Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo: Participación de 34 administrativos beneficiados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 39.-Reclutamiento y selección de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante: Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 4 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). **Avance de cumplimiento 50%**
Justificación: Debido a que no fue necesario realizarla el programa de reclutamiento, ya que con el personal existente en la Institución, se cubrió la carga académica correspondiente al semestre en curso: agosto 2011 enero 2012.

Meta 40.-Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2011. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 41.-Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura de redes a: Ser2admitspp, Ser3admitspp, Ser4admitspp, Sercencom, Serwireless, actividades realizadas a la red administrativa. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 42.-Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2011, a las áreas:

- Centro de computo
- Laboratorios
- Áreas administrativas (académicas y administrativas)

Realizándose 1 expediente de mantenimiento preventivo por cada equipo de cómputo dos veces al año. **Avance de cumplimiento 100%**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 43.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones). Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2011, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Aulas (pizarrón, mobiliario, iluminación, clima, limpieza, apagadores, chapas, ventanas, paredes);
- Oficinas (mobiliario)
- Baños

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Avance de cumplimiento 100%**



El Colegio de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			32,405,240.00			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	11,170,000.00	91.45%	10,730,630.00	96.07%
ESTATALES	54,965,353.00	54,652,852.00	52,748,972.00	95.97%	49,391,226.00	93.63%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	829,827.00	829,827.00	110.64%	662,960.00	79.89%
OTROS INGRESOS	-	725,345.00	725,345.00	0.00%	718,739.00	99.09%
TOTAL	67,928,353.00	68,421,024.00	65,474,144.00	96.39%	61,503,555.00	93.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	52,465,353.00	52,465,353.00	52,465,353.00	100.00%	50,165,300.00	95.62%
2000	1,764,252.00	1,491,289.00	1,491,289.00	84.53%	1,471,282.00	98.66%
3000	13,179,628.00	11,485,448.00	11,485,448.00	87.15%	9,000,056.00	78.36%
4000						
5000	519,120.00	2,173,761.00	2,173,761.00	418.74%	1,516,269.00	69.75%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	67,928,353.00	67,615,851.00	67,615,851.00	99.54%	62,152,907.00	91.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	662,960.00	88.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,352.56	52,465,352.61	52,465,352.61	100.00%
11301	SUELDOS	16,880,602.00	3,997,045.99	3,997,045.99	23.68%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,390.56	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	9,664,350.92	9,664,350.92	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,398,225.92	2,398,225.92	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773.00	34,001.50	34,001.50	17.19%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,598,817.74	1,598,817.74	0.00%
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	12,432,586.61	12,432,586.61	0.00%
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	2,944,352.63	2,944,352.63	115.02%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	621,917.18	621,917.18	23.32%
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	81,964.30	81,964.30	8.24%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883.00	158,695.90	158,695.90	6.26%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,685.00	-	0.00	0.00%
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,490.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,327.00	6,986,662.97	6,986,662.97	95.34%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,800,778.45	1,800,778.45	113.97%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,146,700.00	1,146,700.00	92.69%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420.00	1,695,995.00	1,695,995.00	755.72%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	0.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	485,505.00	485,505.00	34.19%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	0.00	0.00%
15901	FONDO DE PENSIONES	2,438,250.00	2,438,244.00	2,438,244.00	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065.00	3,979,508.50	3,979,508.50	56.78%
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,180.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,153.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,764,252.00	1,491,288.85	1,491,289.00	84.53%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800.00	167,291.80	167,291.98	82.09%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	155,500.00	197,195.83	197,195.60	126.81%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	6,800.00	10,058.01	10,058.50	147.92%
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	485,888.00	485,887.90	99.74%
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	35,937.80	35,937.89	89.84%
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000.00	169,493.73	169,493.50	54.50%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	64,702.38	64,702.50	161.76%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000.00	15,576.00	15,576.40	81.98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	4,383.04	4,383.04	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300.00	26,217.20	26,216.71	78.73%
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	40,000.00	28,530.00	28,529.74	71.32%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,792.00	6,791.89	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	151,200.00	138,050.06	138,050.03	91.30%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302.00	77,116.00	77,115.89	41.17%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200.00	17,516.00	17,516.44	38.75%
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,000.00	46,541.00	46,540.99	105.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,179,628.00	11,485,447.93	11,485,447.89	87.15%
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640.00	630,758.53	630,759.00	102.79%
31301	AGUA	36,000.00	37,085.00	37,085.00	103.01%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000.00	247,597.13	247,597.13	64.48%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000.00	4,222.40	4,222.40	42.22%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	574,043.00	543,804.70	543,804.70	94.73%
31801	SERVICIO POSTAL	500.00	927.00	927.00	185.40%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703.00	622,283.76	622,283.76	98.98%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,000.00	85,840.04	85,840.04	73.37%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387.00	465,849.16	465,849.16	92.91%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	510,800.00	734,000.32	734,000.32	143.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	400,000.00	52,214.00	52,214.00	13.05%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500.00	84,706.00	84,705.52	52.13%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800.00	146,345.21	146,345.41	59.78%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847,200.00	389,498.04	389,497.99	45.97%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375.00	1,256,300.80	1,256,301.20	94.22%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158.00	899,705.44	899,705.28	86.75%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000.00	127,928.47	127,928.47	117.37%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600.00	160,847.07	160,846.76	88.57%
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866.00	1,724,976.32	1,724,976.32	125.37%
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	77,340.27	77,340.27	184.14%
35202	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	71,000.00	9,083.00	9,082.80	12.79%
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000.00	34,023.53	34,023.53	136.09%
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000.00	11,407.14	11,407.14	57.04%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,804.00	477,389.43	477,389.72	112.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000.00	126,933.00	126,932.51	120.89%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	196,632.00	156,992.00	156,992.00	79.84%
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000.00	288,863.07	288,863.24	70.00%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500.00	161,430.87	161,431.35	51.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	4,500.00	4,500.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000.00	176,623.75	176,623.39	57.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800.00	100,107.19	100,107.19	31.60%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500.00	1,314,043.89	1,314,044.27	116.96%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	-	6,031.01	6,030.95	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	21,975.63	21,975.63	54.94%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000.00	116,640.76	116,640.66	22.43%
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820.00	187,174.00	187,173.78	99.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		519,120.00	2,173,760.52	2,173,760.64	418.74%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	29,091.00	29,090.60	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,120.00	1,578,960.11	1,578,960.40	308.32%
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	7,000.00	109,218.58	109,218.73	1560.27%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	92,052.00	92,051.80	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	112,598.28	112,598.72	0.00%
59101	SOFTWARE	-	148,530.95	148,531.15	0.00%
		-	103,309.60	103,309.24	0.00%
	SUMAS:	67,928,352.56	67,615,850.70	67,615,850.14	99.54%
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	15,463,000.00	15,150,497.30	15,150,497.53	97.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
01	02	05	01	03	35	04	398	01	RECTORIA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA									
							02	02	Atender a alumnos del programa de Maestría en Ciencias Sociales 2010-2011	ALUMNO	44	44	41	93.18%				
							03	03	Atender a alumnos del Programa de Doctorado 2010-2013 y 2008-2011	ALUMNO	23	23	24	104.35%				
							04	04	Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%				
							05	05	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	EVENTO	2	2	2	100.00%				
							06	06	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
							07	07	Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%				
							08	08	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado	INFORME	1	1	1	100.00%				
					39	01	441		INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA									
							01	01	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%				
							02	02	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100.00%				
							03	03	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación	INFORME	2	2	2	100.00%				
							04	04	Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia									
							04	04	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	4	4	4	100.00%				
							05	05	Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico	LOTE	4	4	4	100.00%				
							06	06	Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento	INFORME	4	4	4	100.00%				
							443		VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Difusión de los resultados de la actividad académica									
							01	01	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	TÍTULO	11	11	14	127.27%				
							02	02	Publicar la Revista región y sociedad	NÚMERO	3	3	3	100.00%				
							03	03	Publicar boletín electrónico Portales	NÚMERO	45	45	45	100.00%				
							04	04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	97	97	105	108.25%				
							05	05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	2	100.00%				
							06	06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	43	43	53	123.26%				
							07	07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAMA	51	51	70	137.25%				
							08	08	Participar en espacios de televisión	PROGRAMA	57	57	66	115.79%				
							09	09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	2	100.00%				
					35	01			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							377		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS					
								01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	9	100.00%
								02	Realizar reuniones periodicas de información con la Junta de Gobierno	INFORME	3	3	3	100.00%
								03	Realizar actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	1	1	1	100.00%
								04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	1	1	1	100.00%
								05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	4	4	100.00%
								06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	4	4	100.00%
								07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas	INFORME	4	4	4	100.00%
								08	Elaborar los estados financieros	INFORME	12	12	12	100.00%
								09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	4	4	100.00%
								11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	3	3	100.00%
								12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	4	4	100.00%
								13	Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil	INFORME	2	2	2	100.00%
								14	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	4	100.00%
								15	Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								16	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	2	100.00%
								17	Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta	INFORME	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2011. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$54,652,853. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$12,213,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$750,000 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2011				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	52,465,353	52,465,353	52,465,353	100.00%
2000	1,764,252	1,491,289	1,491,289	84.53%
3000	13,179,628	11,485,448	11,485,448	87.15%
5000	519,120	2,173,761	2,173,761	418.74%
6000	0	0	0	0.00%
TOTAL	67,928,353	67,615,851	67,615,851	99.54%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. Para el desarrollo y mejora de los programas educativos, la Maestría y el Doctorado, ambos en Ciencias Sociales, se programaron seis metas de las cuales cuatro se realizaron conforme a lo programado y dos metas presentaron una variación. Se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente, el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. También, se desarrollaron las actividades correspondientes a la convocatoria de ingreso de la XIV Promoción de la Maestría (2012-2013) y IV Promoción de Doctorado (2012-2015) concluyendo el proceso de selección en el mes de noviembre, con la aceptación de 35 y 25 estudiantes, respectivamente. Durante el año la institución atendió a 68 alumnos y alumnas de posgrado. La generación 2010-2011 de Maestría concluyó satisfactoriamente su tercer y último semestre, se destaca que se presentaron 3 bajas durante este proceso por incumplimiento y bajo rendimiento de los estudiantes, por lo que la meta se logró al 93.18%. Igualmente se informa que la generación 2010-2013 del Doctorado concluyó su semestre tercero y cuarto, periodo durante el cual se reincorporó una estudiante de la generación 2008-2013 que solicitó su reingreso con lo que incrementó el número de estudiantes atendidos. Por su parte, la generación 2008-2011 del Doctorado concluyó satisfactoriamente las actividades de su plan de estudios e iniciaron el proceso de obtención del grado.

Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se programaron seis metas que reportan cumplimiento al 100% de lo programado. Entre éstas el desarrollo de 27 proyectos, entre los que se cuentan 25 proyectos de investigación y dos proyectos de consultoría realizados por invitación. Diez de éstos fueron concluidos en 2011. Del total de proyectos, 18 tuvieron financiamiento externo de diversas instituciones, dos son tesis doctorales y siete se realizaron sin financiamiento o en colaboración con otras instituciones. También, se trabajó en el diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación, fueron en total 8 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias.

Sobre las metas programadas para el apoyo a las actividades de investigación y docencia, se informa que se proporcionaron servicios bibliotecarios y de información, así durante el año que nos ocupa, se otorgaron un total de 142,054 servicios bibliotecarios a 31,444 usuarios de los cuales, el 53.90% corresponde a estudiantes de posgrado y profesores investigadores de El Colegio y el 46.10% a usuarios externos que en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

su mayoría son profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, servidores públicos, profesionistas y público en general. Asimismo, se reporta la adquisición de 2,136 volúmenes, se recibieron 195 títulos de revistas científicas y de divulgación, se mantuvo la suscripción a ocho diarios, un Dossier, un servicio informativo en línea, así como la suscripción a 25 bases de datos en línea.

Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. *Difusión de los resultados de la actividad académica.* Se reporta el cumplimiento de nueve metas. Las actividades de 4 metas se cumplieron al 100% destacándose la publicación de tres números de la revista *región y sociedad*, 45 números del boletín electrónico *Portales*, la presentación de informes de actividades para el registro de productos editoriales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y sobre los trabajos de distribución y venta de publicaciones. Otras 5 metas rebasaron lo programado, se publicaron 3 libros más debido a la dinámica propia de los procesos académicos de dictaminación y gracias a los convenios de coedición con otras instituciones que permitieron sacar las publicaciones. Asimismo, se publicaron más artículos en prensa y se produjeron y transmitieron más programas de radio y televisión por simple ajuste de calendario, ya que se realizan semanalmente, además que ocasionalmente éstas se realizan por invitación de los medios; se realizaron más eventos académicos y culturales gracias a la coordinación con otras instituciones que apoyaron en la logística o a través de recursos en especie, al apoyo mediante la participación académica de los profesores investigadores del COLSON y las aportaciones económicas provenientes del financiamiento de sus proyectos de investigación.

Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 17 metas de las cuales 16 se realizaron conforme a lo planeado. Se coordinó el cumplimiento, evaluación y seguimiento del Programa de Actividades y se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se coordinaron actividades de vinculación y colaboración externa, así como la elaboración de estudios y dictámenes para atender los asuntos jurídicos. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Se realizaron el registro y control presupuestal de la institución, así

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

como de las operaciones financieras y contables. Igualmente, se atendió el cumplimiento del programa anual de capacitación y desarrollo del personal de la institución y el programa de evaluación y estímulos al personal administrativo y académico. En el área de recursos materiales se elaboró y dio seguimiento ante las instancias correspondientes, al Programa Interno de Protección Civil, se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Asimismo se entregaron los informes sobre el comportamiento de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo, sobre la adquisición de licencias de software para atender los requerimientos institucionales y se concluyó con el desarrollo del Portal de Alumnos (<https://www.colson.edu.mx:4433/PortalAlumnos>) integrado al Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP). Finalmente, la meta "Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta", no se realizó pues no se recibieron los recursos de la aportación correspondiente al Gobierno del Estado.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
40	32	6	1	1



Radio Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	19,663,823.00	20,693,619.87	20,693,619.87	105.24	15,950,622.42	129.74
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	0.00
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	6,982,344.50	6,982,344.50	148.37	4,976,795.00	140.30
OTROS INGRESOS	94,000.00	59,592.75	59,592.75	63.40	236,746.41	25.17
TOTAL	24,463,823.00	27,735,557.12	27,735,557.12	113.37	21,164,163.83	131.05

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47	16,444,233.44	125.11
2000	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66	747,496.34	118.03
3000	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40	3,124,166.17	151.44
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83	824,713.58	229.89
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79	21,140,609.53	132.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,549,150.00	3,470,901.56	3,470,901.56	136.16	2,562,468.49	135.45
2000	262,000.00	258,622.88	258,622.88	98.71	217,594.24	118.86
3000	1,916,850.00	2,385,110.87	2,385,110.87	124.43	1,582,292.14	150.74
4000	-	-	-	0.00	-	0.00
5000	72,000.00	1,293,043.32	1,293,043.32	1795.89	815,839.71	158.49
6000	-	-	-	0.00	-	0.00
7000	-	-	-	0.00	-	0.00
8000	-	-	-	0.00	-	0.00
9000	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	4,800,000.00	7,407,678.63	7,407,678.63	154.33	5,178,194.58	143.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	20,572,577.24	20,572,577.24	113.47
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,600,825.93	4,600,825.93	109.40
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	350,485.91	350,485.91	123.59
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	5,731,449.77	5,731,449.77	133.09
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,454,459.21	1,454,459.21	99.27
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	969,638.38	969,638.38	99.27
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	334,962.49	334,962.49	98.23
13201	Prima vacacional	342,632.00	205,440.56	205,440.56	59.96
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	161,718.86	161,718.86	30.23
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	66,117.91	66,117.91	55.26
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	754,901.65	754,901.65	105.16
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	107.30	107.30	99.35
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,420.05	1,420.05	99.23
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	42,645.77	42,645.77	104.42
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	255,886.77	255,886.77	104.42
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	85,294.91	85,294.91	104.42
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	341,195.97	341,195.97	104.43
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,450,100.75	1,450,100.75	104.43
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,860.00	4,860.00	103.45
14402	Seguro de retiro estatal	-	7,645.00	7,645.00	0.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,259,448.23	1,259,448.23	322.26
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	25,507.88	25,507.88	104.08
15201	Indemnizaciones al personal	-	200,977.08	200,977.08	0.00
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	8,800.00	8,800.00	91.67
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	16,200.00	16,200.00	105.26
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,137,634.64	2,137,634.64	97.21
17102	Estímulos al personal	67,200.00	62,206.45	62,206.45	92.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	882,238.19	882,238.19	93.66
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	64,840.46	64,840.46	83.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	2,427.73	2,427.73	40.46
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	73,530.18	73,530.18	111.41
21501	Material para Informacion	120,000.00	109,996.00	109,996.00	91.66
21601	Material de Limpieza	30,000.00	25,342.97	25,342.97	84.48
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	13,003.00	13,003.00	36.12
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	107,214.79	107,214.79	255.27
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	22,516.29	22,516.29	125.09
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,263.55	3,263.55	108.79
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	-	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	-	0.00	0.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	2,390.47	2,390.47	19.92
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	1,135.19	1,135.19	9.46
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	-	0.00	0.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	69,694.28	69,694.28	145.20
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	8,386.78	8,386.78	34.94
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	16,091.08	16,091.08	89.39
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	13,511.88	13,511.88	90.08
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	626.06	626.06	20.87
26101	Combustibles	210,000.00	175,255.17	175,255.17	83.45
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	9,720.68	9,720.68	54.00
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	59,834.57	59,834.57	997.24
27201	Prendas de seguridad y ptección personal	-	1,577.15	1,577.15	0.00
27301	Artículos deportivos	-	2,582.00	2,582.00	0.00
29101	Herramientas menores	12,000.00	2,036.51	2,036.51	16.97
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	5,014.17	5,014.17	41.78
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	1,229.00	1,229.00	20.48
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	45,922.25	45,922.25	95.67
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	29,199.20	29,199.20	60.83
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	15,896.78	15,896.78	176.63
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,731,328.42	4,731,328.42	116.40
31101	Energia Electrica	600,000.00	686,784.00	686,784.00	114.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	Agua	12,000.00	6,450.00	6,450.00	53.75
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	115,682.94	115,682.94	96.40
31501	Telefonia celular	300,000.00	329,176.61	329,176.61	109.73
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	-	0.00	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	51,388.55	51,388.55	85.65
31801	Servicio postal	9,000.00	9,364.75	9,364.75	104.05
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,463.20	126,463.20	100.37
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	176,129.05	176,129.05	163.08
32501	Arrend.de eqpo.de transporte	-	12,454.02	12,454.02	0.00
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	-	0.00	0.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	167,320.14	167,320.14	139.43
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	95,468.00	95,468.00	198.89
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	1,044.00	1,044.00	2.18
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	49,117.39	49,117.39	105.86
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	-	0.00	0.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	571,800.75	571,800.75	130.55
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	26,600.75	26,600.75	110.84
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	106,902.41	106,902.41	80.99
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,057.74	12,057.74	100.48
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	124,394.26	124,394.26	159.48
35102	Mant.y consev.de areas deportivas	-	2,000.00	2,000.00	0.00
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	3,402.21	3,402.21	34.02
35301	Instalaciones	100,000.00	83,214.17	83,214.17	83.21
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	4,064.80	4,064.80	67.75
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	66,884.07	66,884.07	74.32
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,770.59	36,770.59	102.14
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	86,045.72	86,045.72	86.05
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	25,021.29	25,021.29	139.01
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	49,415.99	49,415.99	274.53
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	200.00	200.00	6.67
37101	Pasajes aereos	90,000.00	119,071.96	119,071.96	132.30
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	684.00	684.00	15.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	243,698.00	243,698.00	159.93
37502	Gastos de Camino	20,925.00	3,380.00	3,380.00	16.15
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	45,929.00	114.82
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	82,711.97	82,711.97	0.00
37901	Cuotas	9,000.00	6,674.00	6,674.00	74.16
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	65,212.85	65,212.85	84.75
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	13,609.39	13,609.39	113.41
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	-	0.00	0.00
38401	Exposiciones	-	775,580.31	775,580.31	0.00
39501	Gasto de atención y promoción	-	9,691.15	9,691.15	0.00
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	132,957.47	132,957.47	1329.57
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	201,253.82	201,253.82	154.81
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	4,178.00	4,178.00	41.78
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	253.23	253.23	2.53
39903	Subrogaciones	-	825.87	825.87	0.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,895,964.46	1,895,964.46	142.83
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	31,941.18	31,941.18	354.90
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	4,899.42	4,899.42	32.66
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	24,000.00	20,774.21	20,774.21	86.56
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,237.87	2,237.87	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	40,840.61	40,840.61	127.63
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	3,149.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	-	194,700.00	194,700.00	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	103,652.55	103,652.55	345.51
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	1,201,423.95	1,201,423.95	165.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,apros.y accs.electricos	382,000.00	262,336.47	262,336.47	68.67
59101	Software	110,000.00	30,009.20	30,009.20	27.28
	SUMAS TOTALES	24,463,823.00	28,082,108.31	28,082,108.31	114.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	2.4	2.40 1	3	36	3601	418		RADIO SONORA DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
									SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA ENTIDAD ESTATAL DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE RADIO DIRECCION GENERAL					
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	2	2	2	100.00
								03	OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CLIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	2	1	1	50.00
									DIRECCION DE ADMINISTRACION					
								04	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								06	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								07	REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	3	3	75.00
								08	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	33	33	33	100.00
								09	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	37	100.00
								12	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	48	48	48	100.00
								13	COORDINAR Y REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	17	17	17	100.00
									DIRECCION DE OPERACIONES					
								14	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								15	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	4,686	4,690	4,690	100.09
								16	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	2,643	2,000	2,000	75.67
								17	COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	PRODUCCION MUSICAL	2,251	2,331	2,331	103.55
								18	COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	168	168	109.09
								19	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	365	365	100.00
								20	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,135	1,135	1,135	100.00
								21	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								22	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCION DE NOTICIAS					
								23	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIAS	PROGRAMA	864	854	854	98.84
								24	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	CORTE	3,920	3,890	3,890	99.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								25	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTAS CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	NOTA	2,455	2,479	2,479	100.98
									DIRECCION TECNICA					
								26	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE TRANSMISION	SERVICIO	130	130	130	100.00
								27	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	56	56	56	100.00
								28	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00
								29	REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO	ESTACION	10	1	1	10.00
								30	GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	5	5	5	100.00
								31	GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	25	25	25	100.00
									TOTAL DE METAS		18,916	18,344	18,344	96.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Durante el año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$27'735,557 y 113.37%; de los cuales \$20'693,620 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (105.24%) y \$ 6'982,344 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (148.37%). Los egresos realizados fueron de \$28'082,108 lo que arrojó un resultado negativo del ejercicio por \$346,551, el cual fue absorbido por el resultado de ejercicios anteriores, debido principalmente a inversión en equipo de comunicación y telecomunicación.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 131.05% de los ingresos totales del Organismo, 129.74% de origen estatal y 140.3% de ingresos propios, con ello, se rebasa la meta original debido al aumento de nuevas instituciones convenidas.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	19.663.823,00	20.693.619,87	20.693.619,87	105,24	15.950.622,42	129,74
FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPIOS	4.706.000,00	6.982.344,50	6.982.344,50	148,37	4.976.795,00	140,30
OTROS INGRESOS	94.000,00	59.592,75	59.592,75	63,40	236.746,41	25,17
TOTAL	24.463.823,00	27.735.557,12	27.735.557,12	113,37	21.164.163,83	131,05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2011 el 114.79% del presupuesto total anual. Este 14.79% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, 3000 y 5000, que obedece principalmente a ajuste en sueldos a personal de base, gastos efectuados por el 2° festival de jazz y festejos de aniversario, así como inversión en equipo de comunicación y telecomunicación para rehabilitación de estaciones de Radio lo cual fue factible por la incorporación de nuevos convenios.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 113.47%; Materiales y Suministros 93.66%; Servicios Generales 116.4% y, Bienes Muebles e Inmuebles 142.83%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18.129.823,00	20.572.577,24	20.572.577,24	113,47	16.444.233,44	125,11
2000	942.000,00	882.238,19	882.238,19	93,66	747.496,34	118,03
3000	4.064.550,00	4.731.328,42	4.731.328,42	116,40	3.124.166,17	151,44
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	1.327.450,00	1.895.964,46	1.895.964,46	142,83	824.713,58	229,89
6000	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
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	24.463.823,00	28.082.108,31	28.082.108,31	114,79	21.140.609,53	132,83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 154.33%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectaron el ejercicio final.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2.549.150,00	3.470.901,56	3.470.901,56	136,16	2.562.468,49	135,45
2000	262.000,00	258.622,88	258.622,88	98,71	217.594,24	118,86
3000	1.916.850,00	2.385.110,87	2.385.110,87	124,43	1.582.292,14	150,74
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	72.000,00	1.293.043,32	1.293.043,32	1.795,89	815.839,71	158,49
6000	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
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	4.800.000,00	7.407.678,63	7.407.678,63	154,33	5.178.194,58	143,06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Institucionales

Durante el 2011, Radio Sonora inició con la Rehabilitación de la estación piloto de esta ciudad de Hermosillo, lo que permitió mejorar la calidad de la señal y la potencia de la Radio, se programó y realizó el 2º festival de Jazz de primavera, dejando un precedente en la realización de espectáculos de calidad con excelente aceptación por parte de la ciudadanía, así como coordinar y realizar eventos en vivo desde la plaza Bicentenario, culminando con los festejos del 29 aniversario en la Plaza Hidalgo, presentando excelentes espectáculos musicales y conferencias culturales con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.

Se realizaron cambios en la programación pensados en los gustos de los sonorenses obtenidos a través de estudios de opinión, enmarcándonos siempre dentro de la razón de ser de esta Radio, educativa, cultural y de información

Se reforzaron los espacios informativos ampliando el tiempo de los noticieros, así como refrescar y actualizar la imagen de los mismos con nuevas voces en la conducción, se abrió espacios en los micrófonos a la ciudadanía para reforzar el contacto y permitir su participación, se está produciendo y transmitiendo un programa de denuncias y respuestas los sábados, se aumentaron los programas en vivo, incluyendo en la madrugada de 00:00 a 5:00 AM con bastantes mensajes y llamadas de los radioescuchas.

También en el área administrativa se realizó un catálogo de puestos específicamente para esta Radio, así como revisar y actualizar manuales Básicos de la Entidad a la vez de difundirlos entre los empleados para lograr una mayor integración de los mismos haciéndolos parte de la visión de esta Radio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Se suscribieron 33 convenios de colaboración institucional, así como acuerdos de participación con otras instancias federales, en las que destacan campañas de publicidad temporales hacia el IMSS, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobernación que nos permitió reforzar y ampliar la captación de recursos propios logrando un incremento adicional del 35% en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

Se adquirió e instaló una consola para cabinas de transmisión lo que nos permite estar a la vanguardia en tecnología para estar en posibilidades de mejorar la calidad en nuestras transmisiones.

Se contrató un servicio de internet satelital, que nos permite llegar a los hogares sonorenses, con una mejor recepción, los eventos que se transmitan por esta Radio de cualquier lugar del Estado.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, se llegó al 96.98% en apego a lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Modificación de Metas

En la **Dirección General** se modificó la meta 03, referente a la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 debido a la restricción presupuestal de subsidio en el 3° trimestre, lo que nos imposibilitó para la contratación de los servicios de la empresa que realiza la auditoría del sistema de gestión de calidad y cumplir con la meta, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta 07, referente a la actualización de manuales y reglamentos de Radio Sonora debido a la elaboración del catálogo de puestos, ya que se necesitaba que quedara bien definido para proceder a actualizar los demás lo que originó que se desfasara la actualización del manual de procedimientos para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las metas número 15, 16, 17, y 18 referente a producir y coordinar programas, realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots, coordinar los espacios musicales, coordinar y realizar eventos especiales respectivamente debido a los cambios en la barra programática ante la nueva visión de hacer una programación más dinámica y con mayor participación ciudadana lo que originó que algunas se incrementaran y otras quedaran por debajo de lo programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 23 y 24 referentes a producir y transmitir noticieros, y producir y transmitir cortes informativos respectivamente, debido a la instalación de una nueva consola en cabina de transmisión que ocasionó dejar de transmitir 10 noticieros de 864 programados y 30 cortes informativos de 3,920 programados originalmente.

En la **Dirección Técnica** se modificó la meta 29 referente a rehabilitar estaciones de radio, debido a que el equipo necesario para la rehabilitación de 9 de las estaciones a rehabilitar se adquiriera en diciembre, por lo que la rehabilitación de las estaciones faltantes se reprogramó en el siguiente ejercicio.

Variación de Metas

Dirección General

De las 3 metas totales, 2 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 03: Obtener la recertificación y el refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008

Se logró la recertificación del sistema de Gestión de Calidad, quedando pendiente la obtención del refrendo por cuestión de la reducción presupuestal del presupuesto de subsidio, reprogramándose para el primer trimestre del siguiente ejercicio, alcanzando esta meta al 50%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Administración

De las 10 metas totales, 9 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 07: Revisar y actualizar manuales y reglamentos de Radio Sonora.

Se programaron para su elaboración y actualización en su caso los manuales de Políticas de Control Interno, el cual quedó concluido y presentado ante la Junta Directiva, Elaboración por primera ocasión del Catálogo de Puestos, adecuado a las necesidades de esta Entidad, la cual difiere mucho con el resto de las entidades de Gobierno, se destaca que era necesario que este documento quedara bien definido para proceder a la actualización de los siguientes manuales que fueron programados para su actualización que son el Manual de Organización, el cual quedó en revisión y el Manual de Procedimientos, el cual no quedó concluido en su totalidad y se reprogramó para el primer trimestre del siguiente ejercicio.

Dirección de Operaciones

De 9 metas totales, 5 se alcanzaron al 100%, 1 por debajo del 100% y 3 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 16: Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots.

Esta meta no se alcanzó debido a la cancelación de convenios en el último trimestre, a la vez que se realizó un replanteamiento en la programación por lo que se requirieron menos producción de cápsulas, promocionales y spots.

Metas por arriba del 100%

Meta 15: Producir y coordinar programas

Ante el replanteamiento de la programación de la Radio se requirieron producir y coordinar más programas por lo que se incrementó en 0.09%.

Meta 17: Coordinar los espacios musicales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Producto del ajuste en la programación, los espacios disponibles se complementan con música, por lo que se ve incrementada esta meta en un 3.55%.

Meta 18: Coordinar y realizar eventos especiales

El número de eventos especiales se incrementó al transmitirse eventos que se suscitaron en el transcurso del ejercicio no programados originalmente ante la reestructuración de la programación para reforzar la presencia de la Radio en todo el Estado como la transmisión de programas “mi Tierra” y “mi barrio querido” en otras partes del Estado, así como coberturas especiales no programadas originalmente, como eventos del Gobernador en programas de “Gobernador en tu colonia”, se rebasó esta meta en un 9.09% adicional.

Dirección de Noticias

De 3 metas totales, una quedó por arriba del 100% y 2 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 23: Producir y transmitir noticias

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 10 noticieros quedando 1.16% por debajo de lo programado.

Meta 24: Producir y transmitir cortes informativos

La meta programada no fue alcanzada debido a la instalación de una nueva consola en la cabina de transmisión lo que originó que se dejaran de transmitir 30 cortes informativos quedando 0.77% por debajo de lo programado.

Meta por arriba del 100%

Meta 25: Producir y transmitir notas con participación de la sociedad

Esta meta quedó por arriba de lo programado, debido a la nueva imagen de los noticieros y reforzamiento de la participación ciudadana dentro de los mismos se produjeron y transmitieron más notas con participación ciudadana incrementándose en un 0.98%.

Dirección Técnica

De 6 metas totales, 5 se alcanzaron al 100% y una por abajo del 100%, esta se refiere a la **meta 29: Rehabilitar estaciones de Radio**, Se programó rehabilitar 10 estaciones de Radio, quedando 1 rehabilitada y las demás se reprogramaron para el siguiente ejercicio debido a que el equipo que se requiere para su rehabilitación se adquirió hasta diciembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados,

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al Patrimonio del organismo.
- En virtud de los fines no lucrativos, la entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.



Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	172.88%
TOTAL	77,946,763	95,781,328	122,863,044	157.62%	71,067,698	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%	9,654,605	93.04%
NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%	14,321,626	98.25%
VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%	4,341,035	96.81%
ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%	9,982,310	81.23%
OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%	24,648,060	297.52%
DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%	5,679,542	88.96%
FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%	383,121	349.70%
OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%	934,718	369.24%
AUDITORIAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%	1,066,609	106.21%
TOTAL	72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%	71,011,627	168.53%

C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
01	TECNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	8,931,883	8,982,818	96.46%
02	NOTICIAS	14,286,613	13,952,805	14,070,592	98.49%
03	VENTAS	4,223,808	4,094,332	4,202,433	99.49%
04	ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,173,848	8,108,484	97.59%
05	OPERACIONES	28,449,922	43,019,411	73,334,088	257.77%
06	DIRECCIÓN	4,921,370	5,027,609	5,052,583	102.67%
07	FINANCIEROS	164,875	159,968	1,339,764	812.59%
08	OTROS GASTOS	1,758,006	3,446,626	3,451,390	196.32%
09	AUDITORÍAS	1,124,246	1,122,339	1,132,872	100.77%
		72,550,261	87,928,821	119,675,024	164.95%


C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2011**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
02	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2,996	2,998	3,515	117.32%
03	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA S	PROGRAMA	1,028	1,028	1,129	109.82%
04	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	748	748	797	106.55%
05	PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DEL ÁMBITO LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTENIDO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, ATENDIENDO LAS VARIANTES E IMPACTOS DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL FORTALECI	NOTICIERO	5,001	4,000	5,754	115.06%
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
07	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE	SERVICIO	144	144	144	100.00%
08	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y A CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁN	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	36,014,399	58,833,279	74,698,291	207.41%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,804,302	36,820,552	47,789,299	114.27%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE RODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	311	311	311	100.00%
12	REALIZAR AL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA OMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

**C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Resultados Generales:

- 1.- EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LA META NO. 5 REFERENTE A LA PRODUCCION DE NOTICIEROS, A PARTIR DEL 2 DE MARZO, SE SUSPENDIERON LOS CORTES INFORMATIVOS QUE SE TRANSMITIAN LOS DIAS SABADOS Y LOS DE ENTRE SEMANA SE SUSPENDIERON 2, LO QUE REFLEJO UNA LIGERA DISMINUCION A LO PROYECTADO
- 2.- DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA META NO. 9 SE VIO AFECTADA EN CUANTO SU INCREMENTO A LO PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE SPOTAJE AL GOBIERNO FEDERAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
- 3.- EN EL TERCER TRIMESTRE EN LO REFERENTE A LA META 10 SE DEBE A UN AJUSTE EN LOS IMPORTES ACORDADOS A EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION.
- 4.- EL PRESUPUESTO QUEDO AUTORIZADO CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES EN EL ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011.
- 5.- LA FECHA ESTIMADA PARA LA ENTREGA DEL DICTAMEN ES APROXIMADAMENTE EL 12 DE MARZO DEL 2012.



C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Museo del Centro Cultural Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	11,124,140.00	13,933,666.54	13,933,666.54	125.26%	10,353,187.00	134.58%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	500,000.00	2,212,768.50	2,212,768.50	442.55%	440,884.00	501.89%
OTROS INGRESOS		831,297.14	831,297.14	0.00%	216,286.00	384.35%
TOTAL	11,624,140.00	16,977,732.18	16,977,732.18	146.06%	11,010,357.00	154.20%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%	1,673,038.79	466.56%
2000	307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%	280,125.49	88.34%
3000	4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%	1,483,522.12	595.28%
4000						
5000	77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%	18,815.77	385.02%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	478.64%	3,455,502.17	490.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		57,905.20	57,905.20	0.00%	304,177.00	19.04%
2000	60,000.00	27,283.55	27,283.55	45.47%	12,694.00	214.93%
3000	416,282.56	2,090,162.15	2,090,162.15	502.10%	196,545.00	1063.45%
4000						
5000	23,717.44	20,998.00	20,998.00	88.53%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	500,000.00	2,196,348.90	2,196,348.90	439.27%	513,416.00	427.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,413,964.10	1,413,964.10	112.54%
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	2,384,745.99	2,384,745.99	122.93%
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	802,498.82	802,498.82	111.42%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	534,998.29	534,998.29	109.62%
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	87,275.13	87,275.13	62.55%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	82,211.55	82,211.55	44.57%
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	353,137.07	353,137.07	139.19%
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	65.90	65.90	102.65%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	872.07	872.07	126.85%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	19,755.58	19,755.58	79.14%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,805.75	15,805.75	103.89%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	300,337.11	300,337.11	125.38%
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	671,828.55	671,828.55	130.58%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		142,838.65	142,838.65	0.00%
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL		35,567.52	35,567.52	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	940,054.76	940,054.76	159.27%
		6,392,390.00	7,805,712.42	7,805,712.42	122.11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	66,127.76	34,470.90	34,470.90	52.13%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,560.00	7,456.76	7,456.76	478.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	4,473.31	4,473.31	65.84%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	3,563.00	3,563.00	69.59%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	12,682.34	12,682.34	76.76%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,560.00	67,454.07	67,454.07	213.73%
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	1,251.00	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	3,386.21	3,386.21	15.92%
22106	AGUA POTABLE		2,383.64	2,383.64	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	4,075.64	4,075.64	39.04%
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	1,761.93	1,761.93	1159.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	18,116.03	18,116.03	315.67%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	1,473.20	1,473.20	14.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION		2,746.82	2,746.82	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	78,000.00	48,535.76	48,535.76	62.23%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	194.57	194.57	3.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	18,744.67	18,744.67	82.96%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	8,021.65	8,021.65	53.48%
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	2,536.85	2,536.85	50.74%
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	3,345.35	3,345.35	71.00%
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00	100.00%
		307,643.96	247,473.70	247,473.70	80.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,581,295.00	1,581,295.00	120.47%
31201	GAS	7,800.00	197.34	197.34	2.53%
31301	AGUA	160,000.00	218,167.00	218,167.00	136.35%
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	58,320.83	58,320.83	213.63%
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	35,077.30	35,077.30	55.41%
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		1,218.00	1,218.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	243.66	243.66	12.18%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	17,821.83	17,821.83	95.28%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00	18,792.00	100.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		175.00	175.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	10,943.87	10,943.87	4.74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	22,325.48	22,325.48	60.49%
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	69,180.08	69,180.08	635.08%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	19,586.35	19,586.35	182.78%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	145.00	100.00%
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	184,127.16	184,127.16	350.72%
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	9,706.56	9,706.56	30.73%
35301	INSTALACIONES	57,000.00	45,669.20	45,669.20	80.12%
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	26,448.00	26,448.00	94.46%
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	6,350.76	6,350.76	44.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	77,230.09	77,230.09	211.59%
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	189.99	189.99	0.36%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	101,302.33	101,302.33	74.49%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	405,507.16	405,507.16	393.70%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		449,718.66	449,718.66	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	98,272.00	98,272.00	43.76%
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	1,257.00	1,257.00	7.06%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	189,461.82	189,461.82	201.34%
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	-	0.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	11,698.52	11,698.52	136.35%
37901	CUOTAS	5,000.00	36.00	36.00	0.72%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		110,691.40	110,691.40	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		10,765.08	10,765.08	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,605.12	30,605.12	76.51%
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	4,873,589.12	4,873,589.12	261.49%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	145,065.90	145,065.90	158.46%
		4,846,948.37	8,831,180.61	8,831,180.61	182.20%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	12,909.00	12,909.00	38.71%
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION		8,700.00	8,700.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	3,811.23	3,811.23	3,811.23	100.00%
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	42,722.72	42,722.72	142.41%
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	2,190.00	2,190.00	21.90%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	2,111.04	2,111.04	0.00%
		77,157.67	72,443.99	72,443.99	93.89%
	TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	16,956,810.72	145.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
01	2	4	1	3	37	1	428 01	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTIMULOS ARTICULO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACION Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA ARTISTICA	EXPOSICIONES	15	15	15	100.00%
							01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO, CON OBJETO DE QUE SE PROMUEVA LA DIFUSION DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
							02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	CONVENIO	5	5	5	100.00%
02							02	DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
							01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	270	309	309	114.44%
							02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	7	10	10	142.86%
							03	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	EVENTO	83	81	81	97.59%
							04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	25,000	38,366	38,366	153.46%
							05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	EVENTO	1	1	1	100.00%
							6	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	15	15	15	100.00%
							7	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	40	40	100.00%
							8	PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
03							03	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO					
							1	DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA (EDIFICIO)	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
04							04	2	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	35	35	35	100.00%	
								3	CREACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	MANUAL	1	1	1	100.00%	
								4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%	
								5	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	20	48	48	240.00%	
								6	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								7	MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
								8	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	83	81	81	97.59%	
									DIRECCION ADMINISTRATIVA						
									ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS						
							1	COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas Nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

Resultados Generales:

INGRESOS

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$2, 212,768.50 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Superando ingresos propios acumulado, contra el proyectado originalmente que es por \$500,000.00.

Cabe señalar que de dicho aumento es reconocido en cuenta de ingresos.

Mismos que se asignaron al capítulo 1000, 2000,3000 y 5000 integrando su original contra el modificado que se informa en CPO11-01 y en informes trimestrales en apartado de egresos exclusivamente de ingresos propios.

El ingreso que se obtuvo mensualmente lo siguiente:

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2011																
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER TRIMESTRE	TOTAL 2DO TRIMESTRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	\$ 500,000.00	\$ 2,212,768	11,314	191,895	58,077	212,460	254,365	96,233	29,617	24,095	251,540	739,627	77,089	266,455	261,286	563,058	305,252	1,083,172	2,212,769
TOTAL	500,000.00	2,212,768.50	11,314.00	191,895.00	58,077.50	212,460.00	254,365.00	96,233.00	29,617.00	24,095.00	251,540.00	739,627.50	77,089.50	266,455.00	261,286.50	563,058.00	305,252.00	1,083,172.00	2,212,768.50



En la cuenta de otros ingresos se reconocen las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Del importe correspondiente a modificado corresponde economías 2009:	\$645,428	
(-) Importe ejercido de economías 2009 en 2010:	(-) <u>10,929</u>	
Total importe correspondiente a economías para ejercer <u>efectivamente</u> en el ejercicio 2011 son:		\$634,499
+Se reconoce la devolución por la cancelación de programación exposición museo san Ildefonso:	99,360	}
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	4,725	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido pago esuela en 2010 devuelto 2011:	10,904	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido compra combustible en 2010 devuelto 2011:	16,000	
+Se reconoce la devolución de recurso ejercido cancelación	26,862	
+Se reconoce depósito bancario no identificado:	87	
+Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	<u>38,860</u>	196,798
Total otros ingresos		\$ 831,297

PRESUPUESTO MUSAS 2011

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO		IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
Presupuesto aprobado 2011 subsidios estatales	A)	\$ 11,124,140.00		
Disminución presupuesto 2011				
3 quincenas gasto operativo				
	Octubre	197,156.00		
	Noviembre	197,156.00		
	Diciembre	197,156.00		
	A-B	10,532,672.00		
Total presupuesto modificado para 2011 entregado				
<u>INTEGRACION DE PRESUPUESTO MODIFICADO PARA 2011 ENTREGADO POR TIPO DE GASTO (OPERATIVO-NOMINA) (A-B)</u>				
Presupuesto Autorizado para gasto OPERATIVO 2011		4,731,750.00		
	Octubre	197,156.00		
	Noviembre	197,156.00		
	Diciembre	197,156.00		
	A-B	4,140,282.00		
Total presupuesto modificado para gasto operativo				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO (PARTIDA)	AUMENTO ETIQUETADO
<u>(mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio</u>			
Subsidios otorgados durante el 3er trimestre (Aumentos):			
Subsidio gastos operativos extraordinarios	350,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Subsidio pago derecho obra Rufino Tamayo	400,000.00	3000	38401 ,exposiciones
Subsidio adecuación área de jardín museo	345,452.00	3000	35901 ,jardines
Subsidio publicidad comunicación social	219,712.20	3000	36201, publicidad
Subsidios otorgados durante el 4to trimestre (Aumentos):			
Subsidio publicidad comunicación social	230,006.34	36201	aumento partida publicidad
Subsidio gastos operativos extraordinarios	500,000.00	3000	Capitulo 3000 General
Total aumento presupuesto asignado :	\$ 2,045,170.54		
Total presupuesto entregado modificado para gastos operativos	\$ 6,185,452.54		
Autorizado para gasto NOMINA 2011			
<u>(mas) aumentos al presupuesto nómina en el ejercicio</u>			
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	142,838.65	1000	14404 ,otros seguros laborales
Aumento al capítulo 1000 nuevas plazas	1,212,985.35	1000	Nomina
Total presupuesto entregado modificado para gastos nomina	\$ 7,748,214.00		
Total Presupuesto Modificado asignado :	\$ 13,933,666.54		

Subsidio pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	118,000
Subsidio 2 pago finiquitos reconocidos EVTOP-01 ejercicio 2010	64,601
Total recurso otorgado por el estado efectivamente en ejercicio 2011:	\$14,116,267.00

Estos subsidios otorgados en el ejercicio 2011 se provisionaron en el ejercicio 2010 como pendientes de recibir por finiquitos de personal dado de baja al 31-12-10

Dichos aumentos fueron gestionados para poder cumplir con la operación del museo y contar con exposiciones dignas de calidad internacional, buscando cumplir con las expectativas que el bien inmueble requiere ya que su estructura arquitectónica esta a la altura de exposiciones de esta naturaleza, dichos logros dieron como resultado el impacto programático en algunas líneas de acción provocando, mayor asistencia, mayor solicitud de visitas guiadas y aumento en talleres educativos; otro punto que se gestiona apoyo para dar cuidado al área de jardín lo cual genero mejor apariencia y mejores observaciones en buzón de quejas y sugerencias respecto a la apariencia del museo, otro impacto en cuanto a los aumentos de presupuesto se refiere al apoyo publicitario que se tuvo en el ejercicio, lo cual genero que se dieran a conocer oportunamente las exposiciones presentadas en el museo y por consiguiente la atracción de público de diferentes lugares de nuestro estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se cuenta con una seguridad en cuanto al comportamiento del público las metas programadas varían en algunas líneas de acción provocando que aumenten o disminuyan para cumplir en su cien por ciento; se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, talleres educativos, asistencia en general al museo, se tuvo un impacto programático positivo en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales (cabe señalar que el contar con la calidad de exposiciones que se conto en el ejercicio 2011, posiciona al estado como un estado con seguridad, ya que como requerimiento para contar con dichas exposiciones es que se cuente con la capacidad de poder contar con una seguridad y equipo a la altura de los estándares de grandes museos de calidad internacional) dicho logro impacto la programación de nuestro museo presupuestalmente ya que se gestiono recursos para cumplir con los requerimientos generando, mayor asistencia, guías y talleres por mencionar algunos de los impactos en la programación:

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 15 exposiciones, de gran reconocimiento artístico, la colección Tamayo que integra obras de Picazo y Botero por mencionar algunas, así como la colección de pago en especie considerado patrimonio de la nación de la Secretaria de Hacienda, que integra obras de Diego Rivera Cumpliendo con el 100% del 2011.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmaron 5 convenios con diferentes sectores, con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo. Se firmo convenio de colaboración entre Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Fundación Promotora de la Música Lírica en el Estado de Sonora A.C. Club Opera, Sr. Gerardo González Bernal en representación de "La Matraka Teatro", Universidad de Sonora y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hermosillo DIF. Cumpliendo con la meta del 100% 2011

LINEA ACCION 02

META 01.- En lo referente a esta meta, se llevaron a cabo 309 visitas guiadas de las 270 que se tenían programadas, el aumento de las solicitudes de visitas guiadas se debe al gran aumento de visitas que se dieron en el ejercicio respeto al año anterior, provocado por la calidad de exposiciones presentadas, el aumento de presupuesto para poder contar con las exhibiciones de calidad impacto programáticamente la afluencia del museo, generando mayor número de visitas guiadas, lo que sobrepaso el 100% de la meta programada.

META 02.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 10 talleres, sobrepasando con 3 a los programados inicialmente, esto provocado por la atención de artistas y museógrafos invitados al museo, los cuales participaron realizando talleres educativos con el fin de que las visitas guiadas referentes a las obras fueran más completas y acorde a cada exposición, sobrepasando el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 81 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Debido a que se empalmaron solicitudes para realizar eventos no se pudo cumplir con la meta planeada por no tener disponibles espacios.

META 04.- En esta meta se habían contemplado como vistas en el ejercicio 25,000 mil personas, debido a la calidad de las exposiciones, al apoyo publicitario y apoyo en adecuaciones de jardines, el museo logro llegar a mas publico en comparación con el ejercicio anterior llegando a 38,366 mil visitas en el ejerció superado el 100% de su meta.

META 05.- Con el objetivo de dar a conocer a las etnias sonorenses y apoyarlas en la venta de sus artículos artesanales, dentro de la exposición de Betsabeé Romero "Al Ras del Cielo", se presentan artesanías de la tribu Seri, las cuales forman parte de obras que están exhibiéndose en salas del museo. Estas mismas piezas artesanales están a la venta en la tienda de suvenires del museo. Cumpliendo así, con el 100% de la meta.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 15 exposiciones que se tuvieron en el 2011, se apoyo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó 40 trabajos de mantenimiento en el año. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 03.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe trimestralmente en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizó un informe de lista de detalles a solucionar para efecto de detectar fallas o desperfectos tanto estructurales, arquitectónicos, mecánicos, eléctricos o de acabados para la recepción de la obra, a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% del 2011.

META 02.- Se realizaron reuniones periódicas para establecer responsabilidades a los puestos de las áreas de operaciones y seguridad. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica), esta meta se requirió apoyo para las adecuaciones para las exposiciones que se recibieron en el ejercicio, para efectos de estar a la altura de poder recibir con las obras se sobrepaso la meta ya que se estuvo capacitando constantemente al personal incumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Se creó manual de mantenimiento correctivo de las instalaciones, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2011.

META 04.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas, por lo cual se realiza un informe trimestral de la ejecución del mantenimiento; cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación de 48 programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (limpiar filtros, pruebas a planta, checar bombas, checar válvulas, checar niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, y todo lo referente al cuidado del inmueble.) la razón por la cual se dio incumpliendo con el 100% de la meta fue por la calidad de las exposiciones que estuvieron en el ejercicio anterior, ya que los museos que pusieron a nuestra disposición dichas exposiciones requerían programas de trabajo y una adecuado mantenimiento operativo para establecer que el museo cuenta con la capacidad de recibir obra.

META 06.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis, se realizaron propuestas de mejoras para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua. En este período se realizaron trabajos de restauración, reforestación y construcción de jardín desértico en jardines, y se elaboraron 4 informes trimestrales referentes a los trabajos realizados cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 07.- Se realizaron 12 reuniones en el año siendo una reunión mensual con los colaboradores y RH, para la distribución del mismo en las salas (rol de horarios), así como de la asignación de las responsabilidades de limpieza y seguridad en las salas. Se coordinó al personal de monitoreo con custodios para una vigilancia de salas más eficaz, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2011.

META 08.- Se realizaron juntas con el personal en turno, antes de cada uno de los 81 eventos del 2011 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones, se cumplió con el apoyo de los eventos que se realizaron, no se cumplió con la meta programada debido a que se cancelaron eventos por falta de disposición de espacios ya ocupados.

LINEA DE ACCION 04

META 01.- De la coordinación administrativa, en lo que respecta a coordinar creación de manuales que determinen un adecuado funcionamiento del museo en coordinación con las diferentes unidades administrativas, se informa que se aprobó por parte de Secretaría de la Contraloría, el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos y Manual de Tramites y Servicios cumpliendo con la meta del 100% .

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

**Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2011
(Expresadas en pesos nominales)**

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de Diciembre del 2011, el efectivo y equivalentes se encuentra integrado de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Banamex cuenta operaciones	\$	17,330
Banamex ingresos propios		85,013
Banamex cuenta nomina		374
		374
	\$	102,717

La cuenta bancaria de ingresos propios se compone de los ingresos de taquilla, por entradas al museo y aportaciones para coadyuvar al funcionamiento del museo.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre del 2011 se integraban de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Ingresos Propios por Aplicar		93,665
		93,665
	\$	93,665

El importe de ingreso por aplicar se refiere al monto pendiente de pago por concepto de aportaciones al museo, los cuales se reconocen en el ingreso pendiente de aplicar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 3) INVENTARIO EN MERCANCIAS PARA LA VENTA

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Almacén musas	\$	47,227
Almacén mercancía en consignación		22,707
	\$	<u>69,934</u>

La cuenta de almacén se compone por mercancía en consignación, e inventario propio el cual al cierre del ejercicio se reconoce como parte del patrimonio.

NOTA 4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Mercancía en consignación	\$	31,744
Movart Servicios Integrales		91,315
Cynthia Margarita Encinas		6,961
Compañía Hotelera Lucerna		2,488
Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV		2,784
Sanciones a Empleados		362
Hoteles colonial S.A de C.V		54,529
	\$	<u>190,183</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
ISR por retenciones por salarios	\$	25,270
	\$	25,270
Importe de ISR por pagar del mes anterior.		

NOTA 6) PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2011</u>	
Patrimonio	\$	961,71
Patrimonio Donado		18,059
	\$	979,769

El patrimonio donado se deriva contrato de donación efectuado por el ISC.

-Equipo de celular fijo, salidas llamadas de celular a celular.

-Carritos dolly, movimiento y manejo de carga.

-Horno LG área cocina

Mismos que entran como activo al Museo, formando así, parte del patrimonio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NOTA 7) RESULTADO GENERADO

Al 31 de Diciembre de 2011 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

		<u>2011</u>
Resultados Generados a Diciembre 2010	\$	685,430
Resultados Generados a Diciembre 2011		-681,794
Aplicación del inventario en el patrimonio		47,355
Resultado del ejercicio 2011	\$	<u>50,863</u>

El saldo del inventario de almacén al 31 de Diciembre del 2011 correspondiente a musas, se reconoció como parte del patrimonio al final del ejercicio, mismo que a inicios del 2011 se reconoce como parte del resultado del ejercicio 2011.

NOTA 8) CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO

Al 31 de Diciembre del 2011, la integración de bienes en comodato se refiere, al acervo que integra las obras que otorgo el estado por medio del Instituto Sonorense de Cultura en comodato para formar el acervo museístico, estas se componen de 155 obras, de las cuales 42 forman parte del patrimonio artístico de la nación, conformadas por pinturas, dibujos, grabados, cerámica y esculturas que son recaudadas como pago fiscal por el servicio de Administración Tributaria y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna al Gobierno del Estado. Así como, la colección consistente en 91 obras conformadas por pinturas, dibujo, esculturas y fotografías que forman la totalidad de arte propiedad del Instituto obtenidas como premios de adquisición desde 1985 al 2008 para ser resguardadas y exhibidas en las instalaciones del museo.

De las 91 obras que se conforman de premios de adquisición de tales años fueron recibidas 90.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.



Museo Sonora en la Revolución

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	5,866,379.00	5,537,597.00	5,537,597.00	94.40%	5,343,249.00	103.64%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	180,631.00	90.32%	172,810.00	104.53%
OTROS INGRESOS	-	-	5,239.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,066,379.00	5,737,597.00	5,723,467.00	94.35%	5,516,059.00	103.76%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%	2,575,488.91	124.29%
2000	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%	514,274.16	81.89%
3000	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%	2,023,202.73	82.61%
4000						
5000	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%	156,217.50	130.19%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%	5,269,183.30	104.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%	99,172.00	42.56%
3000	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%	58,700.00	82.26%
4000				0.00%		
5000	-	10,469.00	10,469.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%	157,872.00	63.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011	5,866,379.00	5,537,597.00	5,496,955.00	93.70%
		3,236,120.00	3,236,120.00	3,201,170.00	98.92%
11301	SUELDOS	1,790,476.77	1,852,867.00	1,852,867.00	103.48%
13201	PRIMA VACACIONAL	108,837.78	108,838.00	92,384.00	84.88%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,675.56	222,342.00	222,342.00	102.14%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	27,209.45	14,114.00	14,114.00	51.87%
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	27,209.45	28,040.00	28,040.00	103.05%
13206	PRIMA DOMINICAL		8,790.00	8,790.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.		65,000.00	56,319.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	406,000.00	406,000.00	99.51%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	146,931.00	115,825.00	106,010.00	72.15%
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	30.00	20.00	20.00	66.67%
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	390.00	260.00	260.00	66.67%
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	9,795.00	7,068.00	7,068.00	72.16%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	58,772.00	42,408.00	42,408.00	72.16%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	19,591.00	14,138.00	14,138.00	72.17%
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	78,363.00	56,544.00	56,544.00	72.16%
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	333,044.00	240,314.00	240,314.00	72.16%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,484.00	46,484.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	426,827.00	421,135.00	82.25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	70,493.00	64,801.00	185.15%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	24,000.00	40,610.00	40,610.00	169.21%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	42,000.00	5,399.00	5,399.00	12.85%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,000.00	25,615.00	25,615.00	256.15%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	10,191.00	10,191.00	42.46%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	27,377.00	27,377.00	273.77%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	4,088.00	4,088.00	27.25%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000.00	16,821.00	16,821.00	70.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,606.00	2,606.00	26.06%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000.00	2,127.00	2,127.00	26.59%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,624.00	30,624.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,503.00	30,503.00	101.68%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	28,492.00	28,492.00	56.98%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00	3,000.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,269.00	98,269.00	98.27%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	551.00	551.00	1.84%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	18,923.00	18,923.00	75.69%
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		2,235.00	2,235.00	0.00%
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	3,828.00	3,828.00	7.66%
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	3,337.00	3,337.00	13.35%
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA		1,738.00	1,738.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,968,259.00	1,671,269.00	1,671,269.00	84.91%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	221,090.00	221,090.00	88.44%
31301	AGUA		22,546.00	22,546.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	36,000.00	22,094.00	22,094.00	61.37%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	12,471.00	12,471.00	69.28%
31801	SERVICIO POSTAL	7,500.00	10,806.00	10,806.00	144.08%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	12,441.00	12,441.00	24.88%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	214,322.00	214,322.00	428.64%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000.00	111,660.00	111,660.00	132.93%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,000.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	-	0.00	0.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		1,000.00	1,000.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	90,000.00	3,780.00	3,780.00	4.20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,933.00	7,933.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	12,627.00	12,627.00	63.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	100,000.00	153,078.00	153,078.00	153.08%
35201	MANTTO. Y CONSER. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	19,929.00	19,929.00	39.86%
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	40,890.00	40,890.00	116.83%
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	82,836.00	82,836.00	276.12%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	39,241.00	39,241.00	130.80%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00	14,044.00	14,044.00	56.18%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	50,000.00	69,484.00	69,484.00	138.97%
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	76,865.00	76,865.00	76.87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	114,102.00	114,102.00	76.07%
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00	21,480.00	21,480.00	85.92%
37901	CUOTAS	10,759.00	3,306.00	3,306.00	30.73%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	56,161.00	56,161.00	56.16%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	212,479.00	212,479.00	84.99%
38401	EXPOSICIONES	250,000.00	107,623.00	107,623.00	43.05%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	6,981.00	6,981.00	34.91%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00	203,381.00	203,381.00	135.59%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		53,381.00	53,381.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS PROPIOS					
2000	EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	100,963.00	50.48%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	42,208.00	84.42%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	11,157.00	3,365.00	8.41%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	7,657.00	7,657.00	153.14%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	394.00	394.00	7.88%
21501	MATERIAL DE INFORMACION		15,231.00	15,231.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,743.00	1,743.00	0.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		4,799.00	4,799.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,019.00	9,019.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000.00	139,531.00	48,286.00	32.19%
31301	AGUA		4,606.00	4,606.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		1,633.00	1,633.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		1,357.00	1,357.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,640.00	4,640.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS		7,526.00	7,526.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENICIONES		13,080.00	13,080.00	0.00%
38401	EXPOSICIONES	150,000.00	101,381.00	10,136.00	6.76%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		5,308.00	5,308.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	10,469.00	10,469.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,469.00	10,469.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	1	E3	37	1	428	1	PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	VISITANTES	12,000	12,000	13,754	114.62%
1	2	4	1	E3	37	1	428	2	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS).	VISITAS GUIADAS	200	200	265	132.50%
1	2	4	1	E3	37	1	428	3	ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
1	2	4	1	E3	37	1	428	4	REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	EVENTOS	50	50	58	116.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendía a la cantidad de \$ 5'866,379.00, pero dadas las condiciones económicas por las que pasa el Gobierno del Estado de Sonora, mediante oficio 05.06/1330/2011 de fecha 27 Septiembre, se llevó a cabo una disminución del gasto operativo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 5'537,597; de los cuales se han ejercieron al cierre del ejercicio de 2011 la cantidad de \$ 5'496,955.00.

- 1) Los ingresos propios acumulados en el Ejercicio 2011 fueron del orden de \$ 180,631.00
- 2) La variación en las metas programadas al cierre del Ejercicio 2011 se derivó por:

LA META 1.- PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA: La variación a 115% se debió principalmente al CI Aniversario de la Revolución Mexicana y al programa de Bienvenida Paisano.

LA META 2.- PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS). La variación a 133% se debió principalmente a las Instituciones Educativas que agendaron visitas guiadas, así como la promoción que realizó el MUSOR en dicho sector..

LA META 4.- REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. La variación a 116% se debió principalmente a la serie de Instituciones y dependencias Estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del MUSOR.



Universidad Tecnológica de Etchojoa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,005,560.95			
FEDERALES	6,061,187.00	6,615,792.00	6,615,792.00	109.15%	3,913,021.00	169.07%
ESTATALES	4,300,000.00	4,300,000.00	4,150,000.00	96.51%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	650,000.00	625,294.00	608,320.00	93.59%	184,680.00	329.39%
OTROS INGRESOS			87,126.00		-	0.00%
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	14,466,798.95	131.38%	4,097,701.00	353.05%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,175,504.00	7,386,064.00	4,519,802.60	62.99%	2,072,736.01	218.06%
2000	1,205,649.00	1,549,694.00	756,636.12	62.76%	-	0.00%
3000	1,980,034.00	1,980,034.00	1,196,441.50	60.43%	38,286.00	3125.01%
4000						
5000	650,000.00	625,294.00	611,328.00	94.05%	38,286.00	1596.74%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,011,187.00	11,541,086.00	7,084,208.22	64.34%	2,149,308.01	329.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-					
2000	-					
3000		24,706.00	24,706.00	0.00%	127,941.83	19.31%
4000	-					
5000	650,000.00	611,328.00	611,328.00	94.05%	-	0.00%
6000	-					
7000	-					
8000	-					
9000	-					
TOTAL	650,000.00	636,034.00	636,034.00	97.85%	127,941.83	497.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	5,288,025.00	5,277,398.00	3,495,084.84	66.09%
12101	HONORARIOS	-	-	123,177.60	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659.00	239,655.00	190,399.24	82.55%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558.00	610,473.00	412,617.56	70.23%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	7,000.00	6,544.27	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640.00	408,648.00	0.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142.00	138,142.00	0.00	0.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725.00	204,725.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	175,000.00	171,495.09	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277.00	32,263.00	31,586.54	124.96%
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718.00	187,000.00	88,897.46	47.61%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540.00	120,000.00	111,710.04	140.45%
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720.00	60,000.00	52,659.70	189.97%
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500.00	70,000.00	60,907.40	107.80%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400.00	18,400.00	12,049.75	65.49%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760.00	30,000.00	29,572.98	124.47%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800.00	52,800.00	41,131.87	77.90%
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	-	5,030.00	5,029.63	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00%
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900.00	42,900.00	24,995.63	58.26%
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	-	10,800.00	10,705.68	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200.00	4,108.35	3,080.00	23.33%
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360.00	20,360.00	873.90	4.29%
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000.00	10,000.00	3,809.37	38.09%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350.00	10,360.00	323.00	3.12%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000.00	80,978.00	3,843.38	6.10%
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	-	136,021.00	98,320.75	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880.00	11,880.00	10,565.52	88.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500.00	32,500.00	4,347.16	13.38%
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500.00	98,500.00	29,007.69	29.45%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00%
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700.00	71,700.00	14,233.12	19.85%
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950.00	121,950.00	53,009.73	43.47%
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900.00	9,900.00	1,300.00	13.13%
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400.00	67,350.00	17,727.57	29.84%
26101	COMBUSTIBLES	42,900.00	64,142.00	64,215.13	149.69%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300.00	63,368.00	25,387.99	51.50%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900.00	42,900.00	34,805.30	81.13%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00	9,900.00	6,613.01	66.80%
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900.00	12,725.07	11,525.00	116.41%
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920.00	7,920.00	40.00	0.51%
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200.00	101,800.58	22,501.62	28.41%
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760.00	74,242.00	2,343.20	4.06%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00%
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800.00	25,450.00	0.00	0.00%
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010.00	120,010.00	107,461.00	89.54%
31201	GAS	20,000.00	20,000.00	900.00	4.50%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011.00	24,011.00	8,279.52	34.48%
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000.00	84,000.00	10,440.00	12.43%
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	2,795.80	93.19%
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366.00	19,366.20	
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	29,360.00	97.87%
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000.00	30,000.00	29,788.00	99.29%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	6,066.80	60.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000.00	57,000.00	28,710.00	50.37%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	14,500.00	14,500.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	70,000.00	2,500.00	3.57%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000.00	43,000.00	25,676.60	59.71%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00	86,000.00	84,618.95	98.39%
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	-	28,565.00	28,565.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	5,831.06	29.16%
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.00	0.34	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	150.00	150.00	0.50%
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000.00	179,408.00	179,408.17	472.13%
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	8,700.00	43.50%
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700.00	8,700.00	0.00%
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000.00	35,000.00	4,524.00	12.93%
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000.00	92,821.00	92,821.00	265.20%
35301	INSTALACION	55,000.00	11,000.00	10,821.29	19.68%
35302	MTTO Y CONSEV DE BIENES INF	45,000.00	2,000.00	1,250.00	2.78%
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784.00	2,784.00	
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000.00	-	0.00	0.00%
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000.00	80,000.00	71,898.84	89.87%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	65,000.00	30,496.00	46.92%
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000.00	45,000.00	23,555.20	52.34%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013.00	5,013.00	1,682.00	33.55%
37101	PASAJES AEREOS	130,000.00	130,000.00	80,913.09	62.24%
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	40,000.00	27,828.00	69.57%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	73,032.14	60.86%
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000.00	58,000.00	20,950.00	36.12%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	3,000.00	3,000.00	456.00	15.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000.00	5,000.00	3,370.00	9.63%
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	134,057.00	134,056.82	335.14%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	1,564.00	250.00	0.56%
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	26,000.00	6,352.00	21.17%
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	-	7,584.00	7,583.68	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,448.00	3,448.00	0.00%
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	-	44,985.82	44,985.82	0.00%
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000.00	33,887.81	33,887.81	42.36%
51902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000.00	142,411.45	142,411.45	41.89%
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	16,342.00	16,342.00	163.42%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000.00	-	0.00	0.00%
53101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	27,666.00	27,666.00	13.83%
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	43,418.80	43,418.80	0.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	-	1,800.00	1,800.00	0.00%
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	-	285,499.20	285,499.20	0.00%
59101	SOFTWARE	-	11,869.12	11,869.12	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	40	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	Visitas de promoción	40		40	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	Pláticas realizadas	6		6	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	Talleres impartidos	6		7	117.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	Evaluación	1		1	100.00%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	300	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	Exámenes	300		197	67.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	Curso impartido	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	700	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	Alumnos	700		751	107.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	Reporte por parcial	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	Reporte cuatrimestral	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	capacitaciones impartidas	3		1	33.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	Programa de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	Reuniones	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	Proyecto de difusión	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	programa de asesorías	2		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	Personal académico	12		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	Proyecto de investigación	1		1	50.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	PTC	6		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	Cursos	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	Programa	10		10	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Implementar programa de valores	Conferencias y talleres	3		3	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	Sistema implementado	1		0	0.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	Reglamento actualizado	1		1	100.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	Modulo desarrollado	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1 Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos)	Viajes	20		4	20.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.2 Elaboración de carga de académica para cada cuatrimestre.	Carga académica	3		3	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	32000	1.3 Horas-clase impartidas por cuatrimestre	horas-clase impartidas	32,000		15,416	48.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	2.1 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres	Paquete de material	6		5	84.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales	Paquete de material	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Gestionar recursos para el pago de servicios publicos	Gestion	12		1	8.40%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	30	3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo	Carpetas elaboradas	30		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo y patronato	Presentación realizada	6		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados	Reuniones	12		1	8.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica	Reporte elaborado	12		6	50.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.	Actualizaciones	3		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	610	5.2 Elaboración de credencialización (alumnos y profesores de NI.)	Credenciales	610		360	59.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	6.1 Adquisición de equipo de laboratorio, de computo y para servicios	Equipos adquiridos	20		8	40.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.1 Detectar necesidades de capacitación.	Instrumento de evaluación	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	2.1 Promocionar cursos necesarios	Programa de difusión	2		1	50.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	Curso impartido	6		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	120	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	Cuestionario	120		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	Relacion de visitas	3		12	400.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorización	Contactos realizados	15		21	140.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	Visita realizada	12		9	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas	Docentes capacitados	3		2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad	Publicación en el sitio	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Informe a la CGUT	Informe	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	Programa educativo	1		0	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	Institución vinculada	1			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	Gestiones realizadas	8		8	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	1.2 Reuniones o eventos	Reunión / evento realizado	6		6	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	Convocatoria lanzada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	250	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	Solicitud atendida	250		333	133.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	350	1.5 Entrega de becas aceptadas	Alumno becado	350		220	63.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	150	2.1 Renovación de becas	Beca renovada	150		150	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	Reunión realizada	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	Informe publicado	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar programa de promoción	programa	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	Lonas colocadas	1		1	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	1.3 Transmisión de spot de radio	Paquetes publicitarios	2		2	100.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5000	1.4 Impresión de trípticos para las carreras.	Tripticos impresos	5,000		4,500	90.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.0 Expo Decide	Display colocado	1		0	0.00%					
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	500	2.3 Souvenirs	Souvenirs entregados	500		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	1.1. Revisión y control de documentación del personal	Revisión	3		3	100.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	2.1. Atender las solicitudes recibidas	Solicitud atendida	210		190	90.50%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	236	3.1. Verificar control de asistencia del personal	Registro de control escolar	236		178	75.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	3.2. Elaboración y pago de nómina	Nómina elaborada	17		8	47.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	3.3. Elaboración de nómina de ISSSTE	Nómina	8		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	Proceso de selección	3		2	64.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	5.1 Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.	Cursos impartidos	2		0	0.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	6.1 Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.	Programa de seguridad	2		1	50.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	7.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	Eventos coordinados	3		1	33.00%					
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de computo	Unidad atendida	210		88	42.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitacora	Bitacora atendida	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Realizar plan de trabajo	Plan de trabajo realizado	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	210	4.1 Servicio de Mantenimiento a equipo de computo.	Unidad atendida	210		80	38.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	Programa elaborado	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	Programa en funcionamiento	3		1	33.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	Programa anual den ejecucion	1		0	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	24	1.1 Registro de subsidios recibidos	Subsidio recibido	24		19	79.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	Periodo de registro	3		2	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	10	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	conciliacion	10		9	90.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	Periodo de atencion	3		1	64.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	software	1			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	4.2 Elaboracion de estados financieros	Estado financiero	12		7	58.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	Documento del POA	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	Documento del presupuesto	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1.Realizar cursos de capacitación	Curso realizado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	Documento realizado	2		2	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	3.2.Informes de seguimiento al POA	Informe elaborado	3		3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	Reglamento actualizado	20		2	10.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	Manual elaborado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	Manual actualizado	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	Capacitacion	1		1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.1 Implementar el SGC	SGC Implementado	1		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	Auditoria interna realizada	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	Seguimiento de auditoria	1		0	0.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	Auditoria externa	1		0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	Seguimiento de reuniones	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	Atencion brindada	1		0	0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.1 Calendarizacion y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato	Junta de consejo realizada	3		2	66.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	Reunion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	2.3 Evaluacion de compromisos alcanzados en el POA	Evaluacion realizada	3		3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	Reunion realizada	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	Seguimiento realizado	12		12	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	2.6 Informe anual de rectoria	Informe elaborado	1		1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

En la evaluación del Programa Operativo Anual se atendió mayoritariamente lo establecido en él, existieron varios factores por los cuales no se permitió cumplir en su totalidad con lo programado, principalmente la falta de acceso al presupuesto asignado en los primeros meses del año, motivo por el cual muchos de los objetivos fueron postergados, además la falta de espacios y compatibilidad de horarios con la institución donde se iniciaron las labores de esta universidad.

Se tuvieron contempladas 106 metas distribuidas en 17 procesos para el ejercicio 2011, la gran mayoría de estas metas fueron alcanzadas aun con las dificultades que conlleva el inicio de operaciones de una entidad de tipo educativo, las metas de 2011 no logradas fueron principalmente por falta de infraestructura propia, como son edificio, equipos, en algunos casos falta de personal para solventar las necesidades de apoyos en algunas áreas, también en el transcurso del año 2011, nos dimos cuenta que algunas de las metas contenidas en los 17 procesos fueron demasiado elevadas y ambiciosas para la situación actual de nuestra institución, buscar apoyo con cursos, talleres y otras capacitaciones también son armas a las que podemos acudir para realizar las actividades de forma más ordenada y correcta.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción.- Se programaron un total de 40 visitas a instituciones de educación media superior para promover las carreras y planes de estudio de ésta Universidad, igualmente se atendió la invitación a exposiciones como expo DECIDE, por lo cual esta meta no tuvo ninguna dificultad para cumplirla.

Meta 2.- Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso.- Fueron programadas y llevadas a cabo 6 pláticas con sectores de la sociedad por parte del personal para promocionar la institución.

Meta 3.- Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.- Se programaron 6 cursos propedéuticos, 2 por cada carrera, sin embargo hubo la necesidad de abrir un grupo más por la demanda por eso se rebasó la meta con 1 curso propedéutico mas para sumar 7 en total.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 4.- Seguimiento a la evaluación EXANI.- Se aplicó examen de admisión a los aspirantes a nuevo ingreso, y se le dio el seguimiento necesario a dicha evaluación.

Meta 5.- Se adquirirán aplicaran y evaluaran EXANI.- La meta anual fue de 300 exámenes que fueron adquiridos pero de ellos solo se aplicaron 197 por haber sido esta la demanda de aspirantes que tuvimos en tiempo oportuno, sin embargo, se aplicaron otros 102 exámenes elaborados por docentes de la institución para aquellos aspirantes que lo solicitaron fuera de tiempo.

Meta 6.- Se impartirá curso de actualización Tutorial.- Se programaron 2 cursos de los cuales solo uno se llevo a cabo ya que el facilitador que impartiría ambos cursos tuvo incompatibilidad de horarios.

Meta 7.- Se brindara atención grupal e individual a las y los alumnos.- De las 700 tutorías programadas hubo necesidad de impartir 51 más por amenazas de deserción escolar.

Meta 8.- Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías.- Se cumplió en la totalidad de los 3 reportes programados.

Meta 9.- Se generara reporte sistematizado comparativo de promedios trimestrales.- Cada cuatrimestre se generó el reporte pertinente de promedios, se cumplió la meta.

Meta 10.- Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos.- de las 3 capacitaciones programadas solo se dio 1 porque no hubo necesidad de ocupar a nuevos tutores, ya que los mismos tutores fungieron como tal en todo el 2011.

Meta 11.- Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales.- Fue por medio de nuestra página de internet que se dio difusión a las actividades sobresalientes de la institución, meta cumplida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 12.- Se realizará reunión con padres de familia por carrera.- Se programo una reunión pero no se llevó a cabo por falta de espacios apropiados.

Meta 13.- Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes.- Cada cuatrimestre se informa a los alumnos que cuentan con servicio médico facultativo IMSS.

Meta 14.- Se proporcionaran asesorías de idiomas a estudiantes.- Se programaron 2 asesorías de las cuales solo una fue realizada mediante un concurso por equipos, no se pudo concretar la segunda por falta de laboratorio de idiomas y equipo suficiente.

Meta 15.- Capacitar al personal académico en el modelo EBC.- Estas capacitaciones no fueron posibles llevarlas a cabo por falta de instructor adecuado y con disponibilidad.

Meta 16.- Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores.- El proyecto programado en 2011 se llevo a cabo en 2 etapas y fue programado para fortalecer la labor de los docentes en beneficio del estudiantado.

Meta 17.- Promover el perfil PROMEP de los PTC.- Cuando la Universidad Tecnológica de Etchojoa inicio labores se contaba con 6 profesores de tiempo completo (PTC), pero cuatrimestre tras cuatrimestre se fue cambiando de profesores y el numero de ellos, motivo que no permitió promover a los profesores.

Meta 18.- Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente.- Se programó un curso para actualizar a los docentes del área de procesos alimentarios consistente en la elaboración de varios productos hecho a base de carnes con mucha aceptación incluso también por personal administrativo.

Meta 19.- Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas.- En 2011 se programaron 10 metas las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando el deporte con la creación del equipo de las liebres, con la participación de la institución en algunos desfiles y la puesta de algunas obras de teatro, estas últimas con fines académicos y culturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 20.- Implementar programas de valores.- Se llevaron a cabo 3 conferencias las cuales fueron previstas para 2011 donde se tocaron temas como drogadicción, alcoholismo y autoestima, impartidos por personas con experiencias personales y especialistas en psicología.

Meta 21.- Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.- Inicialmente no contábamos con biblioteca, actualmente en nuestras instalaciones se improvisó un aula como biblioteca, por tal motivo no se implementó ningún sistema digitalizado.

Meta 22.- Actualizar el reglamento de alumnos.- En este caso se programo 1 actualización del reglamento de alumnos, por ser institución de reciente creación se creó un reglamento para los alumnos, la meta se cumplió.

Meta 23.- Implementación de un sistema de información institucional.- Inicialmente se utilizó a manera de prueba un sistema de información implementado por la Universidad Tecnológica de Hermosillo llamado SIEGEUT, el cual se dejó de utilizar al finalizar el periodo de prueba por su alto costo y presentar algunas inconsistencias, no se logró esta meta por falta de equipo y personal que trabajara en la creación de un sistema propio.

Meta 24.- Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos).- Se programaron veinte viajes a las instalaciones de la CGUT en la Ciudad de México, sin embargo inicialmente no hubo posibilidades de asistir por falta de recursos para viáticos.

Meta 25.- Elaboración de carga académica para cada cuatrimestre.- La meta se cumplió puesto que cada cuatrimestre necesariamente se debe programar la carga académica.

Meta 26.- Horas-clase impartidas por cuatrimestre.- Se programaron más horas de las que fueron impartidas por no contar con las programaciones de las carreras.

Meta 27.- Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres.- Se adquirieron menos materiales y equipos por no contar con laboratorios adecuados ya que se adaptaron algunas aulas para este fin.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 28.- Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas.- Se adquirieron varios productos de papelería y de impresión entre otros, para el buen funcionamiento de los departamentos de la institución, inicialmente se hicieron las adquisiciones conforme se ocupaban los productos, pero para el mes de Noviembre se decidió hacer una sola compra grande para tener un stock de diversos productos controlados en un almacén.

Meta 29.- Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales.- Se programaron 3 compras en el año de materiales para actividades deportivas y culturales los cuales fueron solventados con la adquisición de balones para las diferentes disciplinas, juegos de pesas, uniformes deportivos y uniformes para la escolta escolar entre otros productos para estos fines, la meta se cumplió.

Meta 30.- Gestionar recursos para el pago de servicios públicos.- No se cumplió con alcanzar la meta programada en 12 gestiones pues se realizaron 5 de ellas porque los servicios de agua potable y drenaje son en base a pozo del manto freático y fosas sépticas.

Meta 31.- Elaborar carpetas informativas para el Consejo Directivo.- La meta programada era de 30 carpetas, no se cumplió con la totalidad pues el Consejo Directivo se creó en el mes de Noviembre, fue entonces cuando se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria y otra Extraordinaria del Consejo Directivo.

Meta 32.- Realizar presentaciones para el Consejo Directivo y Patronato.- Se programaron 6 presentaciones de las cuales solo fueron posibles 2 ya que la institución no contaba con Consejo Directivo hasta el mes de Noviembre de 2011.

Meta 33.- Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados.- Solo se pudo asistir 5 reuniones de este tipo de las 12 programadas por no contar con recursos en los primeros meses de 2011.

Meta 34.- Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica.- En este tema los reportes fueron entregados en tiempo convenido, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 35.- Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción. Cada cuatrimestre hubo la necesidad de adecuar y actualizar la información del registro escolar, por tal motivo la meta de 3 se cumplió.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 36.- Elaboración de credencialización de alumnos y profesores.- Al iniciar funciones la institución nos vimos en la necesidad de elaborar credenciales de manera manual a cada estudiante y empleado por los primeros dos cuatrimestres, las siguientes fueron elaboradas por un proveedor de este servicio, sumando en total 679 credenciales expedidas superando así la meta de 610 credenciales programadas.

Meta 37.- Adquisición de equipo de laboratorio de cómputo y para servicios.- Se programó una meta de 20 equipos de los cuales solo 12 fueron adquiridos por no contar con suficientes recursos propios que fue con lo que se adquirieron dichos equipos.

Meta 38.- Detectar necesidades de capacitación.- Debido a la necesidad que requería la población de dar un curso de primeros auxilios, se promovió y llevo a cabo uno de los dos cursos programados, el segundo curso no fue posible llevarlo a cabo por la necesidad de intervenir en otras actividades de mayor prioridad, falta de personal en el área de vinculación.

Meta 39.- Promocionar cursos necesarios.- El curso de primeros auxilios se le dio la difusión necesaria para contar con el mayor número de asistentes y que tuviera éxito.

Meta 40.- Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo.- De los 6 cursos programados solo se alcanzo un 50%, el resto no fue posible por falta de tiempo y presupuesto.

Meta 41.- Contacto con los clientes para medir satisfacción.- A consecuencia de que solo se llevo la mitad de cursos impartidos al sector productivo, social y educativo, de la misma manera se tuvo contacto con la mitad de los clientes programados para conocer su nivel de satisfacción, las cuales fueron excelentes.

Meta 42.- Recibir propuestas de visitas autorizadas.- Esta meta fue ampliamente rebasada en un 400% debido a que los maestros solicitaron mas visitas a las empresas de acuerdo al plan de estudios.

Meta 43.- Establecer contacto con las empresas para su autorización.- Se supero la meta porque se estableció contacto con mas empresas de las programadas a consecuencia de que los maestros solicitaron mas visitas a empresas, de 15 contactos programados fueron 21.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 44.- Elaborar relación de visitas aceptadas.- De los contactos antes descritos solo se autorizaron 9 visitas de las 12 programadas, esto porque las empresas no estaban en temporada de producción, motivo por el cual no se formalizaron las visitas.

Meta 45.- Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas.- Esta meta se cubrió en un 66% por falta de tiempo y de presupuesto en los inicios de la institución.

Meta 46.- Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad.- Esta meta fue imposible alcanzarla ya que no contamos con incubadora de empresas por la etapa en la que se encuentra la institución.

Meta 47.- Informe a la CGUT.- A consecuencia de carecer de incubadora de empresas no se procedió a dar informe a esta instancia.

Meta 48.- Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo.- No se hizo debido a que se estuvo recibiendo capacitación de ese proceso.

Meta 49.- Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras.- No se llevo a cabo ya que las instituciones financian a las instituciones que ya cuentan con el proceso de incubación de empresas.

Meta 50.- Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras.- Se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con la meta y obtener los apoyos necesarios en tiempo y forma.

Meta 51.- Reuniones o eventos.- Se cumplió con la meta programada al acudir a seis eventos programados por las instituciones benefactoras derivado de la necesidad de realizar reuniones para acordar aspectos importantes del proceso de becas.

Meta 52.- Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas.- La convocatoria se lanzo en tiempo y forma, para que los estudiantes se enteraran de este beneficio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 53.- Recepción y análisis de solicitudes de becas.- De las 250 programadas se rebasó la meta por aumento de matrícula, se recibieron y analizaron un total de 333 solicitudes.

Meta 54.- Entrega de becas aceptadas.- Se entregaron un total de 220 becas, lo que representa un 63% de lo programado, porque los estudiantes tuvieron errores de captura en sus solicitudes, motivo que les impidió el acceso a ese beneficio.

Meta 55.- Renovación de becas.- Los estudiantes que ya habían sido beneficiados con una beca, la renovaron conforme a lo establecido, la meta se cumplió.

Meta 56.- Reuniones con tutores sobre el proceso de becas.- Se llevó a cabo la reunión programada en 2011 con los tutores para que informaran a sus alumnos sobre el proceso, registro y otros tópicos relacionados con el proceso de becas.

Meta 57.- Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación.- Se cumplió la meta, la convocatoria recomienda que se haga la promoción necesaria y oportuna, esto se logró con apoyo del área de difusión.

Meta 58.- Elaborar programa de promoción.- Derivado de la necesidad de promocionar la institución para ofrecer sus servicios, programas y planes de estudio, se visitaron varias escuelas de educación media superior, con el fin de dar a conocer la opción de Técnico Superior Universitario entre los estudiantes próximos a egresar, esta meta se cumplió.

Meta 59.- Colocación de lonas publicitarias.- Como parte de la promoción se colocó en fechas apropiadas lonas publicitarias.

Meta 60.- Transmisión de sport de radio.- Se contrató dos paquetes publicitarios con dos de las radiodifusoras de mayor penetración en la región como parte de la promoción.

Meta 61.- Impresión de trípticos para las carreras.- Se imprimieron 5000 trípticos mismos que fueron entregados a probables clientes, como parte de la promoción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 62.- Expo DECIDE.- Se atendió la invitación para participar en EXPO DECIDE en las instalaciones de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora, no se contó con display por falta de presupuesto en las fechas que se hizo el evento.

Meta 63.- Souvenirs.- En cada promoción se limitó a entregar solamente información de la universidad y sus opciones por no tener presupuesto para compartir souvenirs.

Meta 64.- Revisión y control de documentos del personal.- Periódicamente se hace revisión a los expedientes del personal para contar con todos los documentos, la meta se logró.

Meta 65.- Atender las solicitudes recibidas.- Se superó la meta por la alta demanda de empleo que hay en la región.

Meta 66.- Verificar control de asistencia del personal.- Diariamente se controla la asistencia de los empleados Docentes y Administrativos mediante un software así como verificación de maestros en las aulas, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 67.- Elaboración y pago de nómina.- A partir del mes de Mayo de 2011 se empezó a elaborar y pagar la nómina cada quince días, así mismo se elaboró la nómina correspondiente a aguinaldo, la meta se cumplió.

Meta 68.- Elaboración de nómina de ISSSTE.- A la fecha no contamos con servicio de seguridad social de ningún tipo, por este motivo no se realizó nóminas de este tipo.

Meta 69.- Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.- Se realizaron concursos de oposición cada cuatrimestre para la selección de los candidatos a docentes, meta lograda.

Meta 70.- Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.- Se impartieron cursos para la capacitación y actualización dentro del departamento de administración y finanzas, los dos cursos programados para 2011 por tal motivo se cumplió con la meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 71.- Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.- Se adquirió equipo contra incendios y se cuenta con servicios de seguridad privada, por tal motivo se alcanzó lo programado.

Meta 72.- Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad.- Se programaron tres eventos motivacionales para el personal, destacando, reunión para celebrar a las madres, a los maestros y posadas navideñas, se cumplió con la meta.

Meta 73.- Revisar las condiciones de los equipos de computo.- De la meta programada de 210 equipos a revisar solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren de revisión.

Meta 74.- Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora.- Se programaron tres reportes para el control del mantenimiento, mismos que se han llevado a cabo conforme a lo previsto.

Meta 75.- Realizar plan de trabajo.- A la par de la bitácora de mantenimiento se elaboró un plan de trabajo, mismo que se logró alcanzar la meta sin problema alguno.

Meta 76.- Servicio de mantenimiento a equipo de computo.- De la meta programada de 210 equipos para darles mantenimiento solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren mantenimiento.

Meta 77.- Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura física.- Meta alcanzada.

Meta 78.- Servicio de mantenimiento a equipo para realizar prácticas académicas.- Se les dio servicio de mantenimiento a equipos del CBTa No. 97 para poder así realizar prácticas académicas, ya que no se contaba con equipo para esos fines, ahora se cuenta con algunos de esos equipos pero por ser nuevos no se les ha dado servicio, por no requerirlo aun.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 79.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento).- Se programó un servicio de mantenimiento y se llevó a cabo implementándolo en las instalaciones del edificio prestado a esta Institución perteneciente a CBTa No. 97, lugar donde se repararon baños, lavamanos, y servicio de agua potable entre otros.

Meta 80.- Registro de subsidios recibidos.- Fueron registrados todos los subsidios recibidos durante el 2011, alcanzando así la meta programada.

Meta 81.- Registrar los ingresos propios de la universidad.- Inicialmente no se cobraba a los estudiantes las expediciones de constancias, pero sí las cuotas por inscripción cada cuatrimestre, los cuales fueron registrados conforme lo programado, meta cumplida.

Meta 82.- Elaborar conciliaciones bancarias.- Se programaron 10 conciliaciones bancarias pero la meta fue superada porque se abrieron cuatro cuentas bancarias a las cuales se les hace conciliación mes con mes.

Meta 83.- Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas.- Se cumplió con lo programado atendiendo oportunamente las requisiciones de cada área de la institución.

Meta 84.- Implementación de un software para el control financiero.- Se alcanzo esta meta en el mes de Diciembre al ser instalado un software para departamento de Administración y Finanzas.

Meta 85.- Elaboración de estados financieros.- Se logro la meta establecida al elaborar los 12 estados financieros programados.

Meta 86.- Análisis y revisión del POA 2011.- En el mes de Mayo de 2011 se analizó y revisó el Programa Operativo anual de ese mismo año, tal como se programó.

Meta 87.- Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.- Se analizaron los últimos cuatro meses de 2010 correspondientes al ejercicio anterior, en esos meses no se contaba con acceso a los recursos destinados a la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 88.- Realizar cursos de capacitación.- Se realizó el curso de capacitación programado en el área de Administración y Finanzas.

Meta 89.- Elaboración del POA estatal y federal.- Se llevó a cabo y se presentó a la instancia correspondiente.

Meta 90.- Informes de seguimiento al POA.- Se cumplió con la meta

Meta 91.- Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados.- No se logró la meta programada de 20 reglamentos o manuales, se elaboró el reglamento para estudiantes, el Manual de Organización y el Reglamento Interior, estos últimos están en proceso de ser aprobados por la CGUT y la Secretaría de la Contraloría.

Meta 92.- Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos.- Se cuenta con un documento de evaluación y análisis de puestos el cual está en proceso de ser modificado de acuerdo a los requerimientos de esta institución.

Meta 93.- Obtener el manual de organización actualizado.- Se elaboró por primera vez el Manual de Organización.

Meta 94.- Capacitar al personal en la norma ISO 9001: 2008.- De la meta programada para la capacitación en la norma ISO 9001-2008 se cumplió con la meta de un curso impartido en dos etapas en 2011.

Meta 95.- Implementar el SGC.- No se cumplió la meta por la etapa inicial en que se encuentra la institución.

Meta 96.- Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorías internas.- Esta meta no se logró por no contar en la institución con un departamento de auditoría por la etapa que se encuentra la institución.

Meta 97.- Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorías.- No se alcanzó la meta porque no se presentó ninguna auditoría.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 98.- Preparar auditoría externa de calidad.- No se logro la meta programada por diferentes motivos entre ellos está que debe estar integrada a la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la prestación de sus servicios.

Meta 99.- Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría.- Se consiguió alcanzar la meta programada atendiendo todos los acuerdos establecidos en las diferentes reuniones o en las instrucciones giradas.

Meta 100.- Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales.- No se tuvo invitación a reuniones de este tipo, no se alcanzo la meta programada

Meta 101.- Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato.- El Consejo Directivo se conformó poco después del nombramiento formal de Rector, fue entonces como en el mes de Noviembre de 2011 se organizo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la institución, poco después en el mes de Diciembre se organizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, por este motivo no se cumplió en su totalidad con la meta.

Meta 102.- Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional (PIDE).- El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) fue creando con el apoyo de todos los departamentos por lo cual fue necesario hacer las reuniones pertinentes, alcanzando con ello la meta programada.

Meta 103.- Evaluación de compromisos alcanzados en el POA.- Se le dio el seguimiento correspondiente en cada cuatrimestre de 2011.

Meta 104.- Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas.- Se programaron doce reuniones para el año las cuales se llevaron a cabo entre reuniones de academia, de administrativos y otras, los acuerdos tomados en esas reuniones se les dio el seguimiento y la atención que requieren.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 105.- Seguimiento al Portal institucional y publicaciones.- Nuestra institución cuenta con su página web que es un portal de publicaciones e información para toda la comunidad universitaria y la sociedad, misma que se está modificando de acuerdo a las necesidades que imperan en el momento, la meta se alcanzó.

Meta 106.- Informe anual de Rectoría.- Inmediatamente después de que se nombró formalmente Rector en la institución se elaboró un informe ante el Consejo Directivo el cual abarcó desde su inicio de operaciones el 1 de Septiembre de 2010 hasta Octubre de 2011, por lo cual esta meta se alcanzó.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Etchojoa, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el Gobierno Federal y Estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 14 de Diciembre del 2010, El Convenio de Coordinación que, para la Creación, Operación y apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, de fecha 29 de Julio del 2010, señala en su cláusula Sexta conviene el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal aportar cada uno el 50% del Presupuesto Anual de Operación.

La misión de la Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las Carreras de Paramédico, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Procesamiento de Alimentos, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de Subsidios Federal y Estatal autorizado para el Ejercicio 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$11,011,187.00, correspondiéndole \$6,061,187.00 al Gobierno Federal, \$4,300,000.00 al Gobierno Estatal. Asimismo los ingresos propios programados ascienden a la cantidad de \$650,000.00.

Para los recursos modificados se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de 87,126.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Actualmente la Universidad cuenta con un Edificio docente de dos Niveles, 1 laboratorio de computo equipado con 26 computadoras, 1 taller de alimentos semi-equipado y una cancha de Usos Múltiples.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 1000	7,175,504	7,386,064	4,519,803	2,655,701	
11301	SUELDOS	5,288,025	5,277,398	3,495,085	1,792,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
12101	HONORARIOS	0	0	123,178	-123,178	se pagaron sueldos por honorarios, administrados por la SEC en el periodo de Enero-Abril 2011.
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659	239,655	190,399	40,260	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558	610,473	412,618	174,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	7,000	6,544	-6,544	Se pagaron Horas Extraordinarias por la necesidad de realizar trabajos urgentes mantenimiento, etc
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640	408,648	0	408,640	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760	105,760	0	105,760	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142	138,142	0	138,142	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725	204,725	0	204,725	Durante el 2011 se gestiono pero no se firmo el Contrato del Servicio Medico, por lo que se tuvo un ahorro en esta partida
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000	171,495	-171,495	No estaban presupuestada esta partida, y se tuvo que indemnizar al 2 personas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277	32,263	31,587	-6,310	se excedió porque en el mes de Septiembre se contrato mas personal docente
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718	187,000	88,897	97,821	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
	CAPITULO 2000	1,205,649	1,549,694	756,635	449,014	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540	120,000	111,710	-32,170	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de oficina.
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720	60,000	52,660	-24,940	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500	70,000	60,907	-4,407	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material y útiles para las practicas de los alumnos de TICS
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400	18,400	12,050	6,350	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760	30,000	29,573	-5,813	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800	52,800	41,132	11,668	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.	0	5,030	5,030	-5,030	Se requirió de Mayor cantidad de material de limpieza por el incremento de la matricula en Septiembre.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930	7,930	0	7,930	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900	42,900	24,996	17,904	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	0	10,800	10,706	-10,706	Se requirió de alimentación derivada de un servicio la cual no estaba presupuestada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200	4,108	3,080	10,120	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360	20,360	874	19,486	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000	10,000	3,809	6,191	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350	10,360	323	10,027	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850	9,850	0	9,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000	80,978	3,843	59,157	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.	0	136,021	98,321	-98,321	Se requirió la construcción del Portón Principal de la Universidad por seguridad de la Institución y de los alumnos
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880	11,880	10,566	1,314	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500	32,500	4,347	28,153	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500	98,500	29,008	69,492	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380	28,380	0	28,380	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700	71,700	14,233	57,467	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950	121,950	53,010	68,940	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900	9,900	1,300	8,600	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400	67,350	17,728	41,672	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
26101	COMBUSTIBLES	42,900	64,142	64,215	-21,315	Se incremento el gasto de esta partida por la necesidad de mayor promoción de la Universidad
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369	3,369	0	3,369	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300	63,368	25,388	23,912	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900	42,900	34,805	8,095	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900	9,900	6,613	3,287	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900	12,725	11,525	-1,625	Se requirió de mayor gasto de esta partida para acondicionar el área de caja y almacén.
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y R	7,920	7,920	40	7,880	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29401	REF Y ACC MENORES EQ DE COM Y TEC DE LA INF	79,200	101,801	22,502	56,698	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760	74,242	2,343	55,417	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900	6,900	0	6,900	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EQ	19,800	25,450	0	19,800	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280	5,280	0	5,280	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
	CAPITULO 3000	1,980,034	1,980,034	1,196,442	783,593	
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010	120,010	107,461	12,549	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31201	GAS	20,000	20,000	900	19,100	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000	140,000	0	140,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011	24,011	8,280	15,731	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31701	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCDE INF	84,000	84,000	10,440	73,560	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
31801	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	2,796	204	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		19,366	19,366	-19,366	Se requirió el arrendamiento de un sistema para el control de Servicios Escolares
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	30,000	29,360	640	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32601	ARREND DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000	30,000	29,788	212	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000	10,000	6,067	3,933	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000	57,000	28,710	28,290	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	14,500	14,500	-14,500	Se requirió de capacitación para el manejo del sistema de información de Servicios Escolares.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000	70,000	2,500	67,500	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000	43,000	25,677	17,323	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000	86,000	84,619	1,381	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.	0	28,565	28,565	-28,565	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de material de impresión
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000	20,000	5,831	14,169	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1	0	0	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000	0	0	50,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	150	150	29,850	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000	179,408	179,408	-141,408	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000	20,000	8,700	11,300	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		8,700	8,700	-8,700	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000	35,000	4,524	30,476	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS	35,000	92,821	92,821	-57,821	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de mayor cantidad de Instalaciones para el laboratorio de Alimentos y otras instalaciones

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
35301	INSTALACION	55,000	11,000	10,821	44,179	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35302	MTTO Y CONSEV DE BIENES INF	45,000	2,000	1,250	43,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		2,784	2,784	-2,784	Por ser una Institución de reciente creación se requirió para este gasto que no esta programado
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000	12,500	0	30,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000	0	0	93,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000	80,000	71,899	8,101	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000	65,000	30,496	34,504	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000	45,000	23,555	21,445	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013	5,013	1,682	3,331	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37101	PASAJES AEREOS	130,000	130,000	80,913	49,087	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000	40,000	27,828	12,172	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000	120,000	73,032	46,968	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000	58,000	20,950	37,050	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000	96,000	0	96,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
37901	CUOTAS	3,000	3,000	456	2,544	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000	5,000	3,370	31,630	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000	134,057	134,057	-94,057	Se requirió de mayor cantidad de recursos en esta partida ya que se hicieron varios eventos como la semana de la salud, la semana de Ciencia y Tecnología, la semana del Tec. Sup. Universitario entre otros
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000	1,564	250	44,750	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
38401	EXPOSICIONES	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	26,000	6,352	23,648	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD	0	7,584	7,584	-7,584	Se excedió esta partida por recargos por pagos extemporáneos de Impuestos sobre nominas.
		650,000	611,328	611,328	38,672	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,448	3,448	-3,448	Por ser una Institución de reciente creación se requirió de Mobiliario de oficina
51,501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	0	44,986	44,986	-44,986	Por la instalación de Sistemas de Computo, se requirió de equipo de computo para las áreas de Finanzas y Servicios escolares
51,901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000	33,888	33,888	46,112	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
51,902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000	142,411	142,411	197,589	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
52,101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000	16,342	16,342	-6,342	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de mayor cantidad de equipo audiovisual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO MONTO	VARIACION	JUSTIFICACION
52,301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000	0	0	20,000	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
53,101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000	27,666	27,666	172,334	El remanente de la partida se aplico a otras partidas del mismo capitulo
56,501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	43,419	43,419	-43,419	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de telecomunicación
56,601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC	0	1,800	1,800	-1,800	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de equipo de generación eléctrica como fue la bomba del pozo que abastece de agua
58,901	OTROS BIENES INMUEBLES	0	285,499	285,499	-285,499	Por ser una Universidad de nueva creación se requirió de la construcción de una Cancha de Usos Múltiples
59,101	SOFTWARE		11,869	11,869	-11,869	Se requirió de la compra de un sistema contable, bancos y nomina para el departamento de Finanzas

Se hizo una reclasificación de cuentas, por que al hacer el pago se consideró un servicio dentro de los capítulos 2000 y 3000, siendo lo correcto el registro en el capitulo 5000 ya que se trataba de un gasto de construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Universidad

De Septiembre a Diciembre del 2010 y de Enero a Mayo del 2011, La Secretaria de Educación y Cultura administro los recursos correspondientes al ejercicio del 2010 y parte del ejercicio 2011 y el día 11 de Noviembre nos deposito en la cuenta la cantidad de \$2,007,225.04 de los cuales correspondieron \$1,801,996.67 al remanente de recursos Federales del 2010 y la cantidad de \$205,226.37 correspondiente al remanente de Ingresos Propios del 2010 e Ingresos Propios del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

SUBSIDIOS RECIBIDOS

EJERCICIO	FEDERAL	ESTATAL	DIFERENCIA
2010	3,913,021.00	0.00	3,913,021.00
2011	6,615,792.00	4,150,000.00	2,465,792.00
TOTALES	10,528,813.00	4,150,000.00	6,378,813.00



**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	5,407,288.00	6,113,082.00	6,113,082.00	113.05	1,695,477.21	360.55
ESTATALES	6,300,000.00	6,300,000.00	6,150,000.00	97.62	-	
INGRESOS PROPIOS	991,210.00	278,866.00	277,648.00	28.01	105,310.00	263.65
OTROS INGRESOS						
TOTAL	12,698,498.00	12,691,948.00	12,540,730.00	98.76	1,800,787.21	696.40

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,113,445.00	2,753,500.00	2,559,852.59	25.31	-	0.00
2000	1,049,890.00	530,000.00	480,738.56	45.79	-	0.00
3000	1,249,747.00	1,200,000.00	1,089,712.13	87.19	-	0.00
4000			-			
5000		5,723,082.00	862,103.10			0.00
6000		2,206,500.00	888.00			0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,413,082.00	12,413,082.00	4,993,294.38	40.23	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	15,000.00	14,010.00	14,010.00	93.40	-	0.00
4000			-			
5000	976,210.00	264,856.00	221,871.00	22.73	-	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	991,210.00	278,866.00	235,881.00	23.80	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS AL PERSONAL	6,130,000.00	1,683,500.00	1,605,176.91	26.19
11308	AYUDA PARA DESPENSA	200,000.00	50,000.00	42,694.00	21.35
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,900,000.00	400,000.00	328,773.10	17.30
13201	PRIMA VACACIONAL	603,445.00	200,000.00	169,948.62	28.16
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,000.00	400,000.00	397,646.18	33.14
15402	CUOTAS MATERIAL DIDÁCTICO	80,000.00	20,000.00	15,613.78	19.52
21101	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF.	180,000.00	90,000.00	89,987.73	49.99
21201	MAT. Y UTILES DE IMP Y REPRODUCC.	140,000.00	70,000.00	57,973.85	41.41
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	40,000.00	20,000.00	13,852.40	34.63
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	70,000.00	61,766.00	44.12
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000.00	20,000.00	16,101.60	40.25
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOL	4,000.00	2,000.00	1,750.00	43.75
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,000.00	2,000.00	1,014.60	25.37
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,000.00	2,000.00	1,752.00	43.80
23501	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LB	2,000.00	1,000.00	231.70	11.59
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00	40,000.00	38,168.05	47.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	280,000.00	140,000.00	137,575.62	49.13
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LAB	4,000.00	2,000.00	1,821.51	45.54
26101	COMBUSTIBLE	15,000.00	7,000.00	6,849.25	45.66
26601	COMBUSTIBLE	15,000.00	6,000.00	293.00	1.95
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,890.00	20,000.00	19,933.26	49.97
27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,000.00	6,000.00	5,883.00	65.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	20,000.00	15,704.16	44.87
29301	REF Y ACCE MENORES DE MOV Y EQ D ADM	5,000.00	2,000.00	1,398.00	27.96
29401	REF T ACCE MENR DE EQ. DE COMP Y TEGN	5,000.00	2,000.00	1,799.99	36.00
29601	REF Y ACCE MENORES DE EQ TRANS	8,000.00	8,000.00	6,882.84	86.04
31102	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	160,000.00	160,000.00	157,862.11	98.66
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	20,000.00	18,124.00	60.41
31501	TELEFONIA CELULAR	29,747.00	10,000.00	4,605.25	15.48
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,000.00	13,554.00	13,554.00	96.81

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	VONGRESO Y CONVENCIONES	1,000.00	456.00	455.60	45.56
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	480,560.00	264,856.00	221,872.00	46.17
32302	ARREN DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	35,000.00	25,000.00	20,246.78	57.85
32501	ARREN. EQ. DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	9,150.00	91.50
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	6,352.00	79.40
33201	SERV DE DISEÑO, ARQ. ING Y ACT RELACN	60,000.00	60,000.00	52,222.00	87.04
33302	SERVICIOS DE C CONSULTORIAS	20,000.00	20,000.00	14,319.00	71.60
33303	SERV ESTADISCOS Y GEOGRAFICOS	25,000.00	25,000.00	22,050.00	88.20
33401	SERV. DE CAPACITACION	120,000.00	110,000.00	104,869.80	87.39
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00	32,363.82	80.91
34401	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	12,647.25	63.24
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	13,825.13	69.13
35101	MANT. Y CONSEVACION DE INMUEBLES	150,000.00	150,000.00	143,501.43	95.67
35801	SERV DE LIMP Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	60,000.00	52,297.12	87.16
36101	DIF X RADIO,TEL Y OTROS MEDIOS DE MENJ	40,000.00	40,000.00	39,436.25	98.59
37101	PASAJES AEREOS	240,000.00	240,000.00	237,527.00	98.97
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	5,173.00	43.11
37401	AUTOTRANSPORTES	10,000.00	10,000.00	800.00	8.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	90,000.00	90,000.00	89,742.90	99.71
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000.00	5,000.00	700.00	14.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00	10,000.00	8,976.00	89.76
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	3,179.60	63.59
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	20,000.00	17,210.68	86.05
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	2,320.80	46.42
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	25,000.00	20,210.21	80.84
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	800,000.00	6,327.00	0.00
51501	EQ DE COMP Y TEG DE LA INFORMACION	-	1,600,000.00	85,718.88	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	-	50,000.00	22,372.67	0.00
51902	MOB Y EQ. PARA ESC. LAB Y TALLERES	-	2,513,082.00	563,255.82	0.00
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	200,000.00	67,389.21	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	20,000.00	4,646.46	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	EQ. DE COMUNIC Y TELECOMUNICACION	-	20,000.00	4,184.70	0.00
56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	100,000.00	2,525.42	0.00
56901	OTROS EQUIPOS	-	120,000.00	49,873.04	0.00
59101	SOFTWARE	-	300,000.00	55,809.90	0.00
61401	CONSTRUCCION	-	2,206,500.00	888.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
50	2	5	01	E3	35	4	397	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Elaborar Proyecto para la planeación, evaluación y adquisición de bienes y servicios Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de las Instalaciones Elaborar Programa Mensual de Servicios de las Instalaciones Programa Anual de Egresos por partidas laborales, así como la elaboración de la plantilla de personal Elaboración de Proyecto para prestaciones adicionales al personal Contratación de personal eventual Contratación de personal Base Elaborar Programa para la adquisición y entrega de Uniformes Dirección de Planeación y Evaluación Desarrollar, promover y coordinar los procesos de planeación estratégica Presentar los reportes de estadísticas educativas Diseñar módulo de Información de la Institución Desarrollar el Módulo de Información de la Institución Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	Reporte	1		1	100.00
								Reporte	12		12	100.00	
								Programa	12		12	100.00	
								Programa	12		12	100.00	
								Reporte	12		12	100.00	
								Reporte	12		12	100.00	
								Reporte	12		12	100.00	
								Programa	1		1	100.00	
								Reporte	3		3	100.00	
								Proceso	1		1	100.00	
								Reporte	12		12	100.00	
								Reporte	1		1	100.00	
50	2	5	01	E3	35	4	397	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EDUCACION SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Dirección General Dirigir las actividades académicas y administrativas de la Universidad Atender reuniones derivadas de la gestión institucional Realizar las sesiones de la Junta Directiva del 2011 Realizar reuniones de trabajo con los jefes de departamento Secretaría Académica Cumplir con el desarrollo de programas educativos de calidad Sistema de información escolar (inscripciones, constancias, kardex, boletas de calificaciones, credencialización, biblioteca, etc.)	Reunión	12		12	100.00
								Reunión	2		2	100.00	
								Reunión	12		12	100.00	
								Reporte	1		1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									Sistema para el manejo de ingresos generados.	Reporte	1		1	100.00
									Expedición de documentos oficiales	Documento	12		12	100.00
									Programar y realizar las actividades académicas de los programas educativos en forma cuatrimestral.	Proceso	12		12	100.00
									Supervisar el avance programático y cumplimiento del plan de estudios correspondiente a cada programa educativo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar el apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar y controlar las actividades de los profesores de asignatura y profesores investigadores adscritos a la Carrera a su cargo.	Reporte	12		12	100.00
									Coordinar una Plataforma de Apoyo a los Alumnos que trabajan	Reporte	4		4	100.00
									Coordinar la Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Informe	3		3	100.00
									Secretaría de Vinculación					
									Establecer una estrecha relación entre la Universidad y su entorno productivo y social					
									Realizar la promoción de los servicios empresariales que ofrece la Universidad	Reunión	1		1	100.00
									Dar seguimiento a la promoción y difusión de la Universidad UT SRLC	Evento	12		12	100.00
									Programar y promover y dar seguimiento las actividades culturales, deportivas y recreativas	Evento	1		1	100.00
									Dar seguimiento a las actividades culturales y deportivas	Reporte	5		5	100.00
									Programar y promover campañas de prevención de salud en la comunidad universitaria (Servicios Médicos)	Evento	2		2	100.00
									Dar seguimiento a la promoción de Campanas de Prevención de Salud	Reporte	3		3	100.00
									Proponer y promover los mecanismos para desarrollar el programa de estadias	Reunion	4		4	100.00
									Promover, planear, acordar y desarrollar la celebración de convenios de colaboración entre la Universidad y distintos sectores de la comunidad.	Reporte	4		4	100.00
									Dirección de Administración y Finanzas					
									Contar con los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos necesarios					
									Adquirir programa software para realización de Presupuestos, Control de Inventarios, POA, Captura Contable, Así como la capacitación correspondiente	Reporte	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En virtud de la apertura de esta Institución Educativa se iniciaron operaciones financieras a partir del mes de septiembre del año 2011, al contar hasta ese momento con el responsable por nombramiento de este ente académico, en ese periodo la Universidad al recibir al Rector se le dio trámite a la apertura de cuentas bancarias, así como su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obteniendo esto la transferencia de los subsidios federales y estatales.

Con necesidades urgentes y al tener ya integrado nuestro máximo órgano de gobierno de esta Institución, se obtuvo la autorización del consejo directivo para transferir recursos de las partidas autorizadas a otros capítulos, ya que la universidad como organismo nuevo contaba con diferentes necesidades; se tenía insuficiencia en todos los departamentos, cabe mencionar que se ha fomentado el ahorro y se han realizado los gastos estrictamente indispensables para la operación de esta escuela.

La institución sigue con diversas necesidades que son, básicas e indispensables para operar y que se deberán solventar, y al mismo tiempo se continuará generando un ahorro para la generación de economías.



**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES			7,501,149.95			
ESTATALES			4,378,863.00			
INGRESOS PROPIOS			52,255.00			
OTROS INGRESOS			54,400.00			
TOTAL			11,986,667.95			

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			1,871,852.91			
2000			691,331.86			
3000			721,031.49			
4000						
5000			75,640.13			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL			3,359,856.39			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS			1,390,748.21	
13201	PRIMA VACACIONAL			155,463.07	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (aguinaldo)			325,641.63	
	CAJA CHICA			20,992.83	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			34,370.65	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			21,368.80	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			57,457.98	
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN			16,790.88	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			16,567.99	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS				
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS			49,037.80	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			51,533.58	
22106	AQUISICION DE AGUA POTABLE			1,920.00	
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			40,215.37	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			57,007.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			6,072.81	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN			67,763.37	
26101	COMBUSTIBLES			22,620.91	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES			13,805.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,325.00	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIDAD Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION			154,671.60	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29501	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y LABORATORIO			13,771.06	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,133.66	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			26,905.57	
31101	ENERGIA ELECTRICA			64,488.45	
31201	GAS			7,004.33	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			14,247.00	
31501	TELEFONIA CELULAR			0.00	
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			0.00	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION			0.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			4,350.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA			12,714.99	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,925.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			18,563.76	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS			0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			72,105.60	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS			2,119.44	
34701	FLETES Y MANIOBRAS			280.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE			9,935.75	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			29,027.85	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES			33,895.00	
	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00	
37101	PASAJES AEREOS			62,797.00	
37201	PASAJES TERRESTRES			0.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS			136,500.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO			0.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	
38101	GASTOS CEREMONIALES			38,620.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,691.82	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			15,068.50	
38401	EXPOSICIONES			0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS			178,697.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES			75,640.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

RESULTADOS GENERALES

En el Ejercicio 2011 la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco captó recursos por un monto total de \$ 11'986,667.95 de los cuales \$ 7 ,500,149 corresponden a recursos de origen federal y \$ 4'378,863 a recursos del Estado, cabe mencionar que la Universidad trabajo en base a metas y actividades estructuradas, que no se proyectaron dentro del presupuesto de operación 2011, esto por cuestiones liberación de recursos que se realizó a finales del periodo 2011.

Primera Junta Directiva. La universidad Tecnológica de Puerto Peñasco llevo a cabo la Primera Junta Directiva para la Conformación del Consejo Directivo.
Reunión Extraordinaria. Se desarrollo la primera reunión Extraordinaria donde se presento el Proyecto Estratégico Integral de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Elaboración del POA 2012. En base a las metas que se pretenden alcanzar para el crecimiento de la Universidad se elaboró el Anteproyecto de Egresos de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Programa de actividades de Promoción directa y difusión en medios de comunicación para la captación de alumnos de nuevo ingreso. Se Desarrollo el programa de Promoción y Difusión de La universidad para lograr la captación de nuevos estudiantes pertenecientes a la zona de influencia de la universidad, que incluye municipios como Caborca, Sonoyta y San Luis Rio Colorado.

Matrícula de los 3 PE de T.S.U. Se logro alcanzar una matrícula de 137 alumnos que conforman la segunda Generación, distribuidos en los tres programas Educativos que oferta la Universidad Tecnológica.

Seguimiento del programa de Tutorías a estudiantes para reducir la deserción y reprobación. Se trabajo directamente con los PTC para que identificaran con claridad los problemas que aquejan a la comunidad estudiantil, para buscar soluciones y evitar la deserción.

Capacitación al Personal docente. Se impartieron curso de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes como lo fueron el curso “Taller de Evaluación Basada en Competencias” impartido por el Ing. José Germán Celaya y se inicio el “Diplomado de Herramientas metodológicas para la educación basada en competencias” impartido por el Tecnológico de Monterrey, con un total de 22 maestros inscritos.

Evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje. Se elaboraron 3 informes para observar el comportamiento de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de la Universidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Solicitud de alta de alumnos de nuevo ingreso ante IMSS. A finales del 2011 se dio inicio con el proceso de alta el seguro facultativo IMSS de los alumnos de la universidad, mismo que por cuestiones administrativas de la institución aseguradora no quedo terminado.

Equipamiento de laboratorios y talleres. Se logro obtener equipo para que jóvenes de la carrera de gastronomía pudieran mantener en resguardo sus alimentos dicho equipo consiste en un refrigerador de dos puertas comercial y un congelador, así como también se adquirieron una grabadora, un DVD y equipo de sonido para la utilización de los mismos en las actividades institucionales.

Desarrollo de talleres y actividades culturales y artísticas. Se ofreció a la comunidad estudiantil el curso de Baile Contemporáneo, así como la Universidad Tecnológica tuvo una participación en el Festival Cervantino 2011 con la presentación de la obra de teatro en el Idioma Francés.

Actividades de Promoción a la Salud. Se desarrollaron dos cursos de Salud para personas de la tercera edad pertenecientes a INAPAM y se realizaron campañas de toma de presión arterial y control de glucemia a la población en general. Se impartieron las conferencias “Patologías que se pueden presentar por el mal manejo de los alimentos” y “Fauna nociva en las cocinas de restaurantes”.

Actividades comunitarias, ecológicas, cívicas y de fomento a los valores. En este rubro se realizaron actividades como;

1. Generación del grupo altruista “Manos de ayuda”.
2. Colecta de juguetes y Ropa
3. Posada de niños en la Primaria Suave Patria
4. Entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
5. Participación de alumnos de la Carrera de Gastronomía en el Festival del Marisco.
6. Muestra gastronómica Navideña 2011
7. Entrega de regalos en el albergue infantil “Nueva Vida”
8. Participación en el evento “Desde lo Local”, evento realizado por el Gobierno del Estado.

Asistencia a eventos académicos. Participación por parte de alumnos en el Coloquio Internacional Académico y de Vinculación en Aguascalientes. México. Rescate a electrocutados, por la comisión federal de electricidad en la ciudad de Caborca, Sonora.

Firma de convenios con instituciones Públicas y Privadas. Se realizo un convenio de colaboración con “Arizona Western Collage”.

Emisión de constancias y boletas. Durante el año 2011 se cumplió con las necesidades de los estudiantes en cuando a la entrega de constancias de estudios así como de boletas de calificaciones.



**Instituto de Becas y Estímulos
Educativos del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES						
ESTATALES (OPERACIÓN)	3,140,000.00	3,214,389.00	2,781,889.00	86.54%	1,650,000.00	168.60%
ESTATALES (BECAS ESC. OFICIALES)	60,469,294.00	60,469,294.00	-	0.00%		
ESTATALES (BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR)	25,000,000.00	36,100,000.00	36,100,000.00	144.40%	28,750,000.00	125.57%
ESTATALES (BECAS ESPECIALES)	1,646,000.00	3,746,800.00	3,746,799.80	100.00%	2,096,151.12	178.75%
INTERESES GANADOS	-	-	285,136.28	0.00%		
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	90,255,294.00	103,530,483.00	42,913,825.08	41.45%	32,496,151.12	132.06%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,323,600.00	2,323,600.00	1,470,111.77	63.27%	1,541,087.79	95.39%
2000	188,400.00	188,400.00	172,935.78	91.79%	169,601.89	101.97%
3000	1,198,000.00	1,768,000.00	1,366,307.70	77.28%	586,531.68	232.95%
4000	85,469,294.00	85,469,294.00	39,646,214.33	46.39%	30,857,753.55	128.48%
5000	-	-	100,634.50	0.00%	9,454.00	1064.46%
6000						
TOTAL	89,179,294.00	89,749,294.00	42,756,204.08	47.64%	33,164,428.91	128.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,470,111.77		1,470,111.77	100.00%
11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,354,706.15		1,354,706.15	100.00%
12201	GRATIFICACIONES A CAPTURISTAS	93,987.60		93,987.60	100.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	21,418.02		21,418.02	100.00%
		172,935.78		172,935.78	100.00%
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR DE OFNA.	92,399.33		92,399.33	100.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALC Y HOLOG.	8,380.50		8,380.50	100.00%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	17,589.91		17,589.91	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	53,237.84		53,237.84	100.00%
27101	UNIFORMES Y VESTUARIO	1,328.20		1,328.20	100.00%
		1,366,307.70		1,366,307.70	100.00%
3111	ENERGIA ELECTRICA	140,614.02		140,614.02	100.00%
31301	SERVICIO DE AGUA	26.00		26.00	100.00%
31401	SERVICIO DE INTERNET	9,163.00		9,163.00	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,718.38		8,718.38	100.00%
31505	TELEFONIA CELULAR	21,840.59		21,840.59	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090.01		1,090.01	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,400.00		161,400.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE INFORMACTICA	580.00		580.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00		6,000.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,271.39		58,271.39	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,074.10		11,074.10	100.00%
35101	MANT Y CONS DE INMUEBLES	684,627.31		684,627.31	100.00%
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ.	2,088.00		2,088.00	100.00%
35501	MANT Y CONS EQ TPTE.	67,410.56		67,410.56	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	32,230.04		32,230.04	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	77,577.43		77,577.43	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	15,229.74		15,229.74	100.00%
37501	GASOLINA	14,570.28		14,570.28	100.00%
37501	VIATICOS AL EXTRANJERO	13,054.47		13,054.47	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	CUOTAS	2,063.00		2,063.00	100.00%
37501	GASTOS DE CEREMONIAL	30,684.38		30,684.38	100.00%
37501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	7,995.00		7,995.00	100.00%
39901	BECAS DE EDUACION MEDIA SUPERIOR	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	APOYO INSCRIPCIONES	262,622.00		262,622.00	100.00%
39901	GESTION LEGISLATIVA	785,400.00		785,400.00	100.00%
39901	ESTIMULOS EDUCATIVOS	462,792.99		462,792.99	100.00%
39901	BECAS PRONABES	36,100,000.00		36,100,000.00	100.00%
39901	APOYO AL DEPORTE	1,250,000.00		1,250,000.00	100.00%
		100,634.50		100,634.50	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,845.82		12,845.82	100.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	87,788.68		87,788.68	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
								01	BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	27,569		23,745	86.13%
								02	BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	18,403		11,872	64.51%
								03	BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	12,024		10,556	87.79%
								04	BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,100		1,184	107.64%
								05	APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	226		226	100.00%
								06	ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	1,200		360	30.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011 EL INSTITUTO OPERO CON UN PRESUPUESTO DE \$28,140,000.00 CON CLAVE PROGRAMATICA 08 50 2 5 01 E3 35 08 004 MISMO QUE FUE NOTIFICADO POR LA SEC MEDIANTE OFICIO NO. 0228/11 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011 RECIBIDO POR EL INSTITUTO EL 16 DE MARZO.

ESTE PRESUPUESTO SE DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN): \$3,140,000.00

INGRESOS ESTATALES (BECAS EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)):\$25,000,000.00

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (OPERACIÓN) SE CONSIGUIO UN APOYO POR \$74,389.00 PARA LA REPARACION EDIFICIO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESCUELAS OFICIALES) EL IMPORTE DE \$60,469,294.00 ES MANEJADO POR LA SEC Y PAGA DIRECTAMENTE A LOS BECARIOS EL INSTITUTO NO INTERVIENE EN EL MANEJO DE ESTE RECURSO

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (GASTOS DE OPERACIÓN (PRONABES)) EXISTE UN CONVENIO FIRMADO CON LA FEDERACION POR \$55,000,000.00 PESO A PESO CON LO CUAL EL GOBERNO DEL ESTADO APORTARIA LA MISMA CANTIDAD NO OBSTANTE SE AUTORIZO \$25,000,000.00 POR LO QUE SE QUEDO PENDIENTE \$30,000,000.00 DE LOS CUALES SE DIERON \$11,100,000.00 QUEDANDO PENDIENTES \$18,900,000.00 PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS DE BECAS DE PRONABES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA INGRESOS ESTATALES (BECAS ESPECIALES) SE CONSIGUIERON APOYOS ADICIONALES POR LOS MONTOS SIGUIENTES:

\$1,570,800.00 PARA PAGO DE BECAS PARA ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR.

\$500,000.00 PARA APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR

\$30,000.00 PARA APOYO PARA PAPAS DE GUARDERIA ABC

INFORMACION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN) SE INVIRTIERON \$570,000.00 EN LA REPARACION DE EDIFICIO DONDE SE TRASLADO EL INSTITUTO CON ESTA INVERSION SE AHORRAN \$23,000.00 MENSUALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EN LA PARTIDA CAPITULO 3000 (BECAS) QUEDO PENDIENTE DE PAGAR \$23,009,654.00 CORRESPONDIENTES A BECAS PAGADAS POR LA SEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011.

EN LA PARTIDA CAPITULO 5000 SE INVIRTIO EN EQUIPO DE TELEFONIA ASI COMO MOBILIARIO PARA OFICINA CON RELACION A LAS METAS QUE NO SE CUMPLIERON SE DEBIO A QUE NO SE AUTORIZO EL PRESUPUESTO PARA CUBRIRLAS LA META 05 QUE SE PASO CON EL 8% SE DEBIO A QUE SON BECAS PESO A PESO CON LA INICIATIVA PRIVADA Y ESTA AUTORIZO Y CUBRIO EL INCREMENTO



**Instituto de Innovación y Evaluación
Educativa del Estado De Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	8,880,000	8,696,002	8,696,002	97.93%	8,158,180	106.59%
INGRESOS PROPIOS	0	0	538,570	0	495,402	108.71%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	721,000	0.00%
TOTAL	8,880,000	8,696,002	9,234,572	103.99%	9,374,582	98.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,403,028	5,403,028	5,750,551	106.43%	5,847,994	108.24%
2000	1,801,347	1,801,347	1,928,896	107.08%	2,090,769	116.07%
3000	1,596,125	1,596,125	1,470,529	92.13%	1,624,649	101.79%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	79,500	79,500	79,404	99.88%	169,405	213.09%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,880,000	8,880,000	9,229,380	103.93%	9,732,817	105.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	0	0	538,570	0	402,857	133.69%
2000	0	0	0	0	2,817	0.00%
3000	0	0	0	0	2,080	0.00%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	538,570	0	407,754	132.08%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,403,028.00	5,403,028.00	5,750,551.00	106.43%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	2,602,304.00	2,602,304.00	2,735,319.00	105.11%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,475,579.00	2,475,579.00	2,720,177.00	109.88%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	289,145.00	289,145.00	295,055.00	102.04%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,801,347.00	1,801,347.00	1,928,896.00	107.08%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	65,000.00	139,448.00	214.54%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	5,096.00	101.92%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQU	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	4,291.00	85.82%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	518.00	25.90%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,338,147.00	1,338,147.00	1,304,298.00	97.47%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	8,200.00	8,200.00	213,744.00	2606.63%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	58,000.00	58,000.00	55,872.00	96.33%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	84,000.00	84,000.00	973.00	1.16%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	5,679.00	113.58%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	262.00	26.20%
26101	COMBUSTIBLES	203,000.00	203,000.00	196,930.00	97.01%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00	8,500.00	1,785.00	21.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	17,500.00	17,500.00	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 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,596,125.00	1,596,125.00	1,470,529.00	92.13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	101,000.00	101,000.00	130,326.00	129.04%
31301	AGUA	15,000.00	15,000.00	14,376.00	95.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,000.00	110,000.00	101,888.00	92.63%
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	45,000.00	89,098.00	198.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,000.00	2,000.00	5,852.00	292.60%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	10,003.00	142.90%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	429,497.00	429,497.00	429,499.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000.00	43,000.00	51,101.00	118.84%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000.00	40,000.00	2,320.00	5.80%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	23,000.00	2,784.00	12.10%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,500.00	4,500.00	3,863.00	85.84%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	2,000.00	2,000.00	3,739.00	186.95%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	14,702.00	98.01%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	9,000.00	9,000.00	5,976.00	66.40%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00	1,624.00	81.20%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	30,974.00	619.48%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	754.00	9.43%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	8,000.00	8,000.00	522.00	6.53%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	22,000.00	22,000.00	58,139.00	264.27%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	181,656.00	181,656.00	5,782.00	3.18%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	161,472.00	161,472.00	146,856.00	90.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	165,000.00	165,000.00	190,980.00	115.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	5,230.00	104.60%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,000.00	38,000.00	114,501.00	301.32%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	5,000.00	4,490.00	89.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	30,000.00	20,369.00	67.90%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	10,000.00	24,780.00	247.80%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,500.00	79,500.00	78,972.00	99.34%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00	15,000.00	4,833.00	32.22%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	38,000.00	38,000.00	74,139.00	195.10%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS	500.00	500.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
50	2	5	01	3	35	06	005		01 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								01-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION 2011-2012 PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EVENTO	2	2	0	0.00%
								01-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	10	10	6	60.00%
								01-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	ALUMNO	1800	1800	1200	66.67%
								01-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	251000	251000	209765	83.57%
								01-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	0	0.00%
								01-6	REPRODUCCION DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	INSTRUMENTO	6000	6000	10198	169.97%
								01-7	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%
								02 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE MEDIA SUPERIOR						
								02-1	REUNION CON DOCENTES PARA LA CONSTRUCCION DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011-2012	EVENTO	2	2	1	50.00%
								02-2	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	3	3	2	66.67%
								02-3	ESTUDIO PILOTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	ALUMNOS	400	400	0	0.00%
								02-4	REPRODUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INSTRUMENTO	41238	41238	34721	84.20%
								02-5	DISEÑO DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012	INSTRUMENTO	2	2	0	0.00%
								02-6	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A ALUMNOS	ALUMNOS	60	60	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								02-7	REPRODUCCION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2010-2011	CUESTIONARIO	5000	5000	9933	198.66%
								02-8	ESTUDIO PILOTO PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO PARA LA EVALUACION ESTATAL DE MEDIA SUPERIOR 2011-2012 A MAESTROS	PROFESORES	60	60	0	0.00%
								02-9	SUPERVISION DE LA REPRODUCCION DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%
								02-10	DISEÑO DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%
								02-11	REPRODUCCION DEL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO EN EL ESTADO DE SONORA (EIBES)	EXAMEN	1	1	0	0.00%
								03	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								03-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2010-2011	ESCUELA	2404	2404	2363	98.29%
								04	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA					
								04-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	ESCUELA	302	302	281	93.05%
								05	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA SEP Y EL INEE 2011					
								05-1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE EN EDUCACION BASICA	ESCUELA	2357	2357	2382	101.06%
								05-2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR	ESCUELA	200	200	214	107.00%
								05-3	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ENLACE MEDIA SUPERIOR	ESCUELA	220	220	217	98.64%
								05-4	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR DE PREPARACION PROFESIONAL	ESCUELA	11076	11076	10851	97.97%
								05-5	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EXCALE	ESCUELA	123	123	33	26.83%
								05-6	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LOS EXAMENES NACIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE MAESTROS EN SERVICIO	PROFESOR	10141	10141	10640	104.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								05-7	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES 2011	PROFESOR	2125	2125	2059	96.89%
								06	FOMENTO A LA INVESTIGACION EDUCATIVA					
								06-1	INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	DOCUMENTO	6	6	3	50.00%
								07	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA					
								07-1	ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA BASICO EN WEB	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
								07-2	ACTUALIZACIONES DE PAGINA WEB OFICIAL	PETA ELECTRONICA	4	4	4	100.00%
								08	SISTEMAS DE INFORMACION Y SOPORTE TECNICO-INFORMATIVO					
								08-1	RESPALDOS DE INFORMACION	FORMA DE REPORTE	2	2	2	100.00%
								08-2	MANTENIMIENTO DE LECTORES OPTICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	4	4	4	100.00%
								08-3	LECTURA OPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%
								08-4	VALIDACION, CALIFICACION Y PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES	BASES DE DATOS	3	3	3	100.00%
								08-5	SISTEMAS DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								08-6	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) DE MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								09	SUPERVISION A LA EVALUACION ESTATAL					
								09-1	SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION ESTATAL EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR	FORMA DE RESULTADOS	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								10	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
								10-1	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008	AUDITORIA	2	2	2	100.00%	
								10-2	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	ADOS FINANCIEROS	4	4	4	100.00%	
								10-4	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO	INFORME	4	4	4	100.00%	
								10-5	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	MINUTA	2	2	1	50.00%	
								10-6	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA	MINUTA	4	4	4	100.00%	
								10-7	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								10-8	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11	PRESENTACION DE INFORMES , PUBLICACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS, AL SECTOR EDUCATIVO, SECTOR PRIVADO Y PUBLICO EN GENERAL						
								11-1	INFORME DE EDUCACION BASICA 2010-2011	INFORME	2	2	1	50.00%	
								11-2	INFORME DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010-2011	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-3	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN PRIMARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-4	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN SECUNDARIA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-5	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ACADEMICAS EN BACHILLERATO	INFORME	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								11-6	INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN SONORA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-7	PUBLICACION DE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION Y TENDENCIA DE EVALUACION	INFORME	1	1	1	100.00%	
								11-8	GACETA INFORMATIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	EJEMPLAR	1	1	0	0.00%	
								12	MODERNIZACION TECNOLOGICA, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS ACTUALES						
								12-1	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION PRIMARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								12-2	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION SECUNDARIA	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								12-3	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE LA EVALUACION ESTATAL (SIRCEV) PARA EDUACION MEDIA SUPERIOR	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								12-4	CREAR LABORATORIO DE COMPUTO PARA INVESTIGACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES EN LINEA.	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								12-5	DESARROLLO DE SISTEMA SOFTWARE PARA EVALUACION EN LINEA	SISTEMA	1	1	1	100.00%	
								13	DESARROLLO DE INSTRUMENTOSE EVALUACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE ESPECIALIDADES (MEDICAS, ACADEMICAS, TECNICAS, LABORALES)						
								13-1	DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR			0	0	0.00%	



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	3,323,990,274.00	3,435,568,240.00	3,430,848,788.00	103.21	3,127,212,427.00	109.71
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,323,990,274.00	3,435,568,240.00	3,430,848,788.00	103.21	3,127,212,427.00	109.71

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.00	95.71	2,102,551,783.00	38.64 *
2000	574,902,296.00	653,217,156.00	653,217,156.00	113.62	574,127,971.00	113.78
3000	420,263,096.00	444,295,798.00	444,295,798.00	105.72	384,433,489.00	115.57
4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.00	1,458,599,997.00	87.94	890,979.00	163707.56 *
5000	72,515,635.00	20,564,191.00	20,564,192.00	28.36	28,102,880.00	73.17
6000	101,578,231.00	21,472,957.00	21,472,957.00	21.14	2,767,388.00	775.93
7000	238,550,285.00	217,886,385.00	217,886,385.00	91.34	198,901,452.00	109.54
8000						
9000	3,000,000.00	47,462,571.00	92,104,922.00	3070.16	122,547,330.00	75.16
TOTAL	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,698.00	94.95	3,414,323,272.00	108.97

* NOTA ACLARATORIA: LOS PORCENTAJES SE VEN AFECTADOS DE ESTA FORMA, DEBIDO A LA RECLASIFICACIÓN DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS DEL CAPÍTULO 1000 AL 4000 DE ACUERDO A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.00	95.71	2,102,551,783.00	38.64
2000	574,902,296.00	653,217,156.00	653,217,156.00	113.62	574,127,971.00	113.78
3000	420,263,096.00	444,295,798.00	444,295,798.00	105.72	384,433,489.00	115.57
4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.00	1,458,599,997.00	87.94	890,979.00	163707.56
5000	72,515,635.00	20,564,191.00	20,564,192.00	28.36	28,102,880.00	73.17
6000	101,578,231.00	21,472,957.00	21,472,957.00	21.14	2,767,388.00	775.93
7000	238,550,285.00	217,886,385.00	217,886,385.00	91.34	198,901,452.00	109.54
8000						
9000	3,000,000.00	47,462,571.00	92,104,922.00	3070.16	122,547,330.00	75.16
TOTAL	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,698.00	94.95	3,414,323,272.00	108.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	-	15,488,183.60	15,488,183.60	0.00
11203	PRIMA VACACIONAL	-	2,243,029.42	2,243,029.42	0.00
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	-	4,502,818.83	4,502,818.83	0.00
11301	SUELDOS	249,548,120.00	118,546,317.53	118,546,317.53	47.50
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	791,642.00	-	0.00	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,916,444.00	22,000.00	22,000.00	0.20
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	92,775,634.00	42,405,871.95	42,405,871.95	45.71
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	38,651,200.00	-	0.00	0.00
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	359,520,429.03	321,705,565.21	0.00
11307	AYUDA DE HABITACION	-	123,912,768.73	123,912,768.73	0.00
11308	AYUDA DE DESPENSA	-	26,282,209.66	26,282,209.66	0.00
11311	COMPENSACION	48,871,245.00	24,120,734.50	24,120,734.50	49.36
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	-	291,167.65	291,167.65	0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	25,188,354.00	17,116,775.00	17,116,775.00	67.96
12202	COMPENSACION	3,304,012.00	1,488,094.42	1,488,094.42	45.04
12203	PRIMA VACACIONAL	2,961,993.00	283,810.68	283,810.68	9.58
12204	AGUINALDO	6,244,677.00	2,752,281.16	2,752,281.16	44.07
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	149,200.00	-	0.00	0.00
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,934,506.00	41,839.20	41,839.20	1.43
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,623,064.00	-	0.00	0.00
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	124,035.00	6,975.60	6,975.60	5.62
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	17,522,302.49	17,522,302.49	0.00
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	46,611,157.63	46,611,157.63	0.00
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	21,998,979.89	21,998,979.89	0.00
12213	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	989,474.00	-	0.00	0.00
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	47,465.00	-	0.00	0.00
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,129,058.00	477,834.02	477,834.02	42.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	30,875,520.00	-	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	22,392,886.00	-	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	49,660,993.00	-	0.00	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,198,634.00	246,162.89	246,162.89	2.20
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	27,486.00	211,225.33	211,225.33	768.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13206	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	8,233,800.00	-	0.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,061,634.00	8,665,426.05	8,665,426.05	27.90
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	7,020,000.00	659.99	659.99	0.01
15409	BONO PARA DESPENSA	33,218,560.00	6,591,732.93	6,591,732.93	19.84
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	49,286,977.00	8,469,491.82	8,469,491.82	17.18
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	6,254,400.00	319,875.00	319,875.00	5.11
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	112,217,305.00	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 10000	848,698,318.00	850,140,155.00	812,325,291.18	95.71
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,014,535.00	4,083,184.71	4,083,184.71	81.43
21102	FORMAS IMPRESAS	-	411,555.42	411,555.42	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,443,769.00	3,279,963.88	3,279,963.88	134.22
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	3,370,779.00	2,086,410.55	2,086,410.55	61.90
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,658,757.00	4,566,154.62	4,566,154.62	98.01
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,876.00	1,687.50	1,687.50	8.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	868,969.00	804,343.11	804,343.11	92.56
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	6,728,259.00	8,123,123.52	8,123,123.52	120.73
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	65,844.27	65,844.27	0.00
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	424,306.00	557,538.31	557,538.31	131.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,828,342.00	1,333,201.00	1,333,201.00	34.82
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	48,506,920.00	45,904,660.44	45,904,660.44	94.64
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	427,916,811.00	503,378,615.64	503,378,615.64	117.63
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	7,485,647.00	8,742,336.83	8,742,336.83	116.79
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	28,584,562.00	35,120,341.85	35,120,341.85	122.86
25402	MATERIAL DENTAL	1,600,640.00	1,290,789.70	1,290,789.70	80.64
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,251,735.00	5,122,054.69	5,122,054.69	97.53
25405	PROTESIS Y ORTESIS	11,848,692.00	15,924,359.26	15,924,359.26	134.40
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	783,588.00	721,080.20	721,080.20	92.02
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,217,208.00	2,034,231.47	2,034,231.47	91.75
26101	COMBUSTIBLES	2,160,497.00	2,453,968.51	2,453,968.51	113.58

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26103	GASOLINA	3,691,100.00	2,794,879.92	2,794,879.92	75.72
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,079,987.00	4,140.62	4,140.62	0.38
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,775,569.00	209,181.29	209,181.29	3.62
29101	HERRAMIENTAS MENORES	640,748.00	128,011.20	128,011.20	19.98
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	-	931,581.36	931,581.36	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	36,132.34	36,132.34	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	-	78,192.08	78,192.08	0.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-	327,685.22	327,685.22	0.00
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	-	2,041,120.58	2,041,120.58	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	67,980.90	67,980.90	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	400,784.43	400,784.43	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	10,213.45	10,213.45	0.00
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	-	181,806.80	181,806.80	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	574,902,296.00	653,217,155.67	653,217,155.67	113.62
31101	ENERGIA ELECTRICA	11,006,438.00	11,052,227.01	11,052,227.01	100.42
31301	AGUA	3,915,208.00	3,542,178.24	3,542,178.24	90.47
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,992,771.00	3,967,114.12	3,967,114.12	66.20
31501	TELEFONIA CELULAR	-	491,948.47	491,948.47	0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	143,128.31	143,128.31	0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	67,193.61	67,193.61	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	164,650.00	118,534.46	118,534.46	71.99
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,470,639.00	7,362,598.48	7,362,598.48	77.74
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,048,846.00	1,265,647.43	1,265,647.43	120.67
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	-	5,104.00	5,104.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	650,000.00	1,926,133.83	1,926,133.83	296.33
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,062.00	164,076.05	164,076.05	85.43
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	347,130.00	347,130.00	0.00
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	-	661,884.40	661,884.40	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	10,910,687.00	5,584,319.29	5,584,319.29	51.18
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	556,000.00	-	0.00	0.00
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	150,000.00	-	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,023,301.00	1,598,831.45	1,598,831.45	39.74
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,710,322.00	1,386,154.13	1,386,154.13	81.05
33606	FOTOCOPIADO	305,016.00	369,328.00	369,328.00	121.08
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,613,264.00	5,323,079.71	5,323,079.71	80.49
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,582,373.00	2,070,905.96	2,070,905.96	130.87
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	328,967.33	328,967.33	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,774,798.00	18,306,640.82	18,306,640.82	97.51
34701	FLETES Y MANIOBRAS	544,293.00	256,581.62	256,581.62	47.14
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	12,654,581.00	7,873,131.39	7,873,131.39	62.22
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	1,553,164.00	250,289.90	250,289.90	16.11
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	285,227.00	233,631.27	233,631.27	81.91
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMA.	-	10,219.70	10,219.70	0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	11,159,689.00	6,092,821.05	6,092,821.05	54.60
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,852,500.00	3,177,817.38	3,177,817.38	111.40
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,631,764.00	4,732,615.99	4,732,615.99	130.31
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	2,962,813.00	2,481,979.31	2,481,979.31	83.77
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,644,766.00	23,563,878.17	23,563,878.17	119.95
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,891,744.00	4,510,127.63	4,510,127.63	238.41
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,230,824.00	1,657,126.70	1,657,126.70	134.64
37101	PASAJES AEREOS	440,948.00	338,320.85	338,320.85	76.73
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,181.00	3,181.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,130,625.00	3,543,226.00	3,543,226.00	85.78

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,202,043.00	11,298,593.39	11,298,593.39	110.75
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	81,045.00	81,045.00	0.00
37901	CUOTAS	209,140.00	184,137.00	184,137.00	88.04
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,634,341.00	5,266,696.82	5,266,696.82	322.25
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,864,007.00	1,796,140.36	1,796,140.36	62.71
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	767,173.00	514,993.87	514,993.87	67.13
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	89,259.00	123,924.65	123,924.65	138.84
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,403,842.00	541,942.88	541,942.88	38.60
39202	PLACAS Y TENENCIAS	170,450.00	171,839.00	171,839.00	100.81
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-	5,153,307.22	5,153,307.22	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	155,753.00	155,753.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,000,000.00	1,555,136.84	1,555,136.84	155.51
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	62,317,902.00	57,358,142.64	57,358,142.64	92.04
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	13,696,616.00	16,073,679.27	16,073,679.27	117.36
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	64,380,260.00	78,994,487.54	78,994,487.54	122.70
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	16,151,720.00	16,260,894.77	16,260,894.77	100.68
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	105,327,030.00	123,957,010.59	123,957,010.59	117.69
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	420,263,096.00	444,295,797.90	444,295,797.90	105.72
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	932,800.00	737,300.00	737,300.00	79.04
45103	CANASTA BASICA	8,416,072.00	821,182.58	821,182.58	9.76
45104	PENSIONES DECRETADAS	10,080,120.00	1,131,353.53	1,131,353.53	11.22
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	12,386,961.00	14,040,185.78	14,040,185.78	113.35
45106	PENSIONES POR VEJEZ	90,295,056.00	100,905,528.76	100,905,528.76	111.75
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	148,982,559.00	173,276,577.03	173,276,577.03	116.31
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	77,900,094.00	82,861,420.78	82,861,420.78	106.37
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	13,904,149.00	14,660,234.47	14,660,234.47	105.44
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,245,115.00	1,110,442.53	1,110,442.53	89.18
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	30,393,099.00	31,016,644.84	31,016,644.84	102.05
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	12,856,649.00	17,113,933.21	17,113,933.21	133.11
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	3,225,144.00	622,169.94	622,169.94	19.29
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	357,008.00	4,439,827.29	4,439,827.29	1243.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	101,884.00	207,141.02	207,141.02	203.31
45201	JUBILACIONES	889,713,871.00	849,798,171.48	806,272,566.58	90.62
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	27,678,180.00	26,971,709.64	26,971,709.64	97.45
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	23,633,084.00	35,092,988.66	35,092,988.66	148.49
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,965,018.00	1,347,608.34	1,347,608.34	68.58
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	376,497.00	231,624.79	231,624.79	61.52
45304	AYUDA DE FUNERAL	3,000,000.00	2,192,031.14	2,192,031.14	73.07
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	8,234,526.00	9,122,804.07	9,122,804.07	110.79
45306	SEGURO DE RETIRO	6,778,080.00	10,771,282.25	10,771,282.25	158.91
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	283,847,530.00	283,847,530.00	122,824,987.92	43.27
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,376,000.00	828,452.10	828,452.10	34.87
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	1,658,679,496.00	1,663,148,144.23	1,458,599,997.25	87.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,334,355.00	2,363,513.00	2,363,513.00	44.31
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,509,148.00	2,641,246.08	2,641,246.08	27.78
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,234,601.00	183,133.38	183,133.38	14.83
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	8,119.99	8,119.99	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	141,912.08	141,912.08	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,047,805.00	3,883,644.57	3,883,644.57	12.12
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,009,205.00	-	0.00	0.00
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	456,798.00	108,243.08	108,243.08	23.70
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,000,000.00	6,862,192.08	6,862,192.08	85.78
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	390,944.60	390,944.60	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	4,070,213.00	804,093.73	804,093.73	19.76
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	738,523.00	938,007.83	938,007.83	127.01
56701	HERRAMIENTAS	241,867.00	17,655.37	17,655.37	7.30
56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	0.00
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,873,120.00	2,221,485.84	2,221,485.84	45.59
59101	SOFTWARE	-	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	72,515,635.00	20,564,191.63	20,564,191.63	28.36

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	101,578,231.00	21,472,956.65	21,472,956.65	21.14
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	101,578,231.00	21,472,956.65	21,472,956.65	21.14
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48,953,989.00	48,684,386.00	48,684,386.00	99.45
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	42,629,286.00	24,304,299.12	24,304,299.12	57.01
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	146,967,010.00	144,897,699.53	144,897,699.53	98.59
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	238,550,285.00	217,886,384.65	217,886,384.65	91.34
99101	ADEFAS	-	46,462,571.27	91,104,922.07	0.00
99102	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	33.33
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	3,000,000.00	47,462,571.27	92,104,922.07	3070.16
	TOTAL \$	3,918,187,357.00	3,918,187,357.00	3,720,466,697.00	94.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
1 2	2	2.3	2.3.0. 1	3	10	1002	100	1	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE LICITACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	Documento	42	39	39	92.86%
3	2	2.3	2.3.06	2	14	1401	289	1	UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento al Programa de Desarrollo Institucional, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo y realizar los ajustes necesarios.	Documento	1	0	0	0.00%
4	2	2.3	2.3.01	2	10	1004	105	1	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Desarrollar 27 Sistemas para la mejora de las áreas.	Unidad	27	20	20	74.07%
5	2	2.3	2.3.01	2	29	2901			UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	58	1	ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL Elaborar Informe de avance de convenios autorizados. UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	Informe	4	4	4	100.00%
7	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	131	1	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS Llevar a cabo infome sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabencia UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD ENLACE INSTITUCIONAL	Informe	4	4	4	100.00%
8	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	128	1	ENLACE INSTITUCIONAL Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD	Porcentaje	1	1	1	100.00%
8.1	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	288	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical. DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE	Informe	12	12	12	100.00%
8.2	2	2.3	2.3.06	2					DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
8.6	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Cumplir con el programa de digitalización de los contratos de los prestadores de servicios	Contratos	625	625	625	100.00%
8.7	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	308	1	COORDINACION DE FARMACIAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCION CURATIVA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	Informe	12	12	12	100.00%
8.8	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	Informe	12	12	12	100.00%
	2	2.3	2.3.01	2	30			1	TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres)	Unidad	5	5	5	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
8.9	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	281	1	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	Unidad	4	4	4	100.00%
9 9.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	Unidad	94,800	97,608	97,608	102.96%
9.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre.	Unidad	1,140	915	915	80.26%
9.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279		DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
9.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	280	1	Elaborar y entregar reporte mensual de de los Créditos Otorgados.	Informe	12	12	12	100.00%
									DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR					
9.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos.	Eventos	32	29	29	90.63%
									CASA CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES					
10.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	1	Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	Eventos	366	346	346	94.54%
									SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL					
									SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL					
10.2	2	2.3							Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	Eventos	145	145	145	100.00%
									DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DESARROLLO SOCIAL SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
10.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	100	1	SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	Informe	4	4	4	100.00%
10.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	281	1	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Realizar el 100% de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.	Porcentaje	1	1	1	84.00%
10.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	102	1	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas	Informe	12	12	12	100.00%
	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	101	1	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	Porcentaje	0	0	0	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
10.6	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	110	1	COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Llevar a cabo la digitalización y captura de la información para resguardo con el fin de cumplir con la normatividad aplicable	Porcentaje	1	0	1	75.00%
11 11.1	2	2.3	2.3.04	2	11	1103	192	1	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA Tramitar el 100% de los documentos presentados en ventanilla única en un un promedio no mayor a un día.	Unidad	1	2	2	150.00%
11.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	154	1	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Captar en promedio el 85% de los ingresos presupuestados cada trimestre.	Monto	2,920,233,004	3,289,068,071	3,289,068,071	112.63%
11.3	2	2.3	2.3.04	2					DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
11.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	192	1	SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA Cumplir con la programación de calendario de pago a Pensionados y Jubilados establecido por la Subdirección de Finanzas.	Porcentaje	1	1	1	100.00%
12	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	197	1	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES Cumplir al 100% con la programación anual de verificación	Visitas	160	160	160	100.00%
13	2	2.3	2.3.01	2	29	2901	279	1	FOVISSSTESON DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS Reportar el número de Créditos otorgados cada trimestre.	Unidad	1,005	1,072	1,072	106.67%
14	2	2.3	2.3.01	2	10	1005	119	1	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Llevar a cabo el programa anual de auditorías	Informe	8	10	10	125.00%
							131	2	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	Informe	12	12	12	100.00%
									CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ DESARROLLO SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
15	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA	Tasa	5	5	3	100.00%
									1 Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	Tasa	2	2	2	100.00%
									2 Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	Porcentaje	1	1	1	99.99%
								3 Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	Porcentaje	1	1	1	99.99%	
								4 Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	Porcentaje	1	1	1	99.99%	
16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		CLÍNICA HOSPIITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA	Unidad	5	5	2	40.00%
									1 Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	Unidad	350	350	1,045	298.63%
									2 Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios					
								3 SERVICIOS DE URGENCIAS	Unidad	437	437	265	60.57%	
								3 Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios						
17	2	2.3	23	2	30	3004	304		CLINICA HOSPITAL GUAYMAS DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCION CURATIVA CONSULTA EXTERNA	Porcentaje	0	0	0	84.15%
									1 Aumento de porcentaje de partos vaginales en relacion al total de numero de partos.	Porcentaje	0	0	0	98.33%
									2 Mantener una Ocupacion Hospitalaria	Unidad	280	280	285	101.68%
									3 Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	Unidad	350	350	326	93.05%
								4 Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	Unidad	2,600	2,600	2,751	105.79%	
								5 Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	Unidad					
								POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54 DESARROLLO SOCIAL						
								SALUD						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
Estructura Admva.	Categorías Programáticas															
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL		
18	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
									SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA							
									CONSULTA EXTERNA							
									1 Mantener promedio de consultas totales por paciente	Unidad	5	5	2	40.00%		
									2 Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	Unidad	350	350	932	266.34%		
			2.3.06	2	30	3004	304		POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
									SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA							
									CONSULTA EXTERNA							
									1 Mejorar el servicio de Odontología elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.	Unidad	10,796	11,630	11,630	107.73%		
									2 Mejorar el servicio de Geriatria elevando como mínimo en un 10% el número de consultas con respecto al año anterior.	Unidad	2,573	2,676	2,676	104.00%		
							314		CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO							
									3 Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo.	Evento	48	55	55	114.58%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

En lo relacionado a los ingresos presupuestados para 2011, de un total de 3,435,568,240 millones de pesos del anual programado se han recibido recursos durante el CUARTO trimestre del año por un monto de 1,057,151,551 para un acumulado de 3,430,848,788 cantidad representando el 103.2.% de avance ANUAL.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de 3,918,187,357 AL CIERRE se han ejercido un total de 1,070,543,793 millones para un acumulado de 3,705,644,525 representando el 94.9% de avance ANUAL.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un monto ACUMULADO AL CIERRE por 92,123,316 significando un incremento del 3,070 por ciento respecto a lo programado original.

Por otra parte en lo relativo al capítulo 3000 y 2000 se percibe un leve sobrejercicio con 115.5% y 113.7% respectivamente explicado por el calendario del programa anual de adquisiciones y los procesos de licitación de insumos para la salud y equipamiento.

En relación al capítulo 6000 de infraestructura hospitalaria, se presenta un subejercicio con un avance de solo 21.14% explicado en particular por los problemas con la escrituración del terreno para construir la clínica-hospital de nogales y del proyecto ejecutivo para remodelación de las áreas de quirófanos, cocina etc. Del hospital Ignacio Chávez, así como la prorroga en el calendario de conclusión de la policlínica de Hermosillo.

Es necesario mencionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el cuarto trimestre del 2011, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 101.36% contra UN SUBEJERCICIO por avance de 60.46% % del DJ atención preventiva.

El programa PS pensiones y jubilaciones presenta un avance del 87.32% y el AP administración de prestaciones económicas con un 104.61% de avance.

El programa AS administración de la salud muestra el 98.11% de avance.

El programa 5E fomento a la vivienda presenta un ligero sobre ejercicio con un 116.16% de avance al cierre.

El programa PE prestaciones en dinero presenta un avance del 93.81% al cierre del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON							
2	Médico especialista	7	D		31,658.08		
3		TOTAL MENSUAL					37,401.88

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2011; como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	15,488,184	0
11203	PRIMA VACACIONAL	2,243,029	0
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	4,588,167	85,348
11301	SUELDOS	0	131,001,802
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	791,642
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,000	10,916,444
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	1,045,788	51,415,550
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	38,651,200
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	363,342,328	3,821,899
11307	AYUDA DE HABITACION	125,721,547	1,808,778
11308	AYUDA DE DESPESA	26,282,487	278
11311	COMPENSACION	5,485	24,755,995
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	291,168	0
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,211,875	9,283,454
12202	COMPENSACION	176,490	1,992,408
12203	PRIMA VACACIONAL	0	2,678,182
12204	AGUINALDO	376,331	3,868,726
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	149,200
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	2,892,667
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	2,623,064
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	6,976	124,035
12210	AYUDA DESPESA PERS. EVENTUAL	17,522,302	0
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	46,611,158	0
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	22,498,357	499,377
12213	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	0	989,474
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	0	47,465
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	74,186	725,410
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	30,875,520
13201	PRIMA VACACIONAL	436,728	22,829,614
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	49,660,993
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	10,952,471

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	837,259	1,768,609
21102	FORMAS IMPRESAS	1,238,953	827,397
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,149,957	313,762
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	327,643	1,612,012
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	609,011	701,614
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,048	20,236
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	183,165	247,791
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	1,719,278	324,413
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	65,844	0
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	185,746	52,514
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	105,546	2,600,687
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,109,045	6,711,305
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,437,014	25,975,209
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,410,889	154,200
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,096,757	3,560,977
25402	MATERIAL DENTAL	35,153	345,004
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	1,480,029	1,609,710
25405	PROTESIS Y ORTESIS	9,065,831	4,990,164
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	17,939	80,447
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	311,229	494,206
26101	COMBUSTIBLES	352,443	58,971
26103	GASOLINA	167,342	1,063,562
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,057	1,125,904
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,497	5,567,885
29101	HERRAMIENTAS MENORES	93,337	606,074
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	4,140,102	3,208,520
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	664,325	628,192
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	297,224	219,032
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENT.	6,085,915	5,758,230
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	12,096,931	10,055,811
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	371,078	303,097

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,210,614	1,164,825
31301	AGUA	162,380	535,410
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	308,137	2,333,794
31501	TELEFONIA CELULAR	491,948	0
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,696	4,568
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	79,171	11,978
31801	SERVICIO POSTAL	998	47,114
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	258,217	2,366,257
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	608,174	391,373
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	5,104	0
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,276,134	0
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,364	147,350
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONAD	347,130	0
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	661,884	0
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	642,312	5,968,680
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	0	556,000
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	0	150,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,505	2,492,975
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,902	349,070
33606	FOTOCOPIADO	109,936	45,624
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	298,220	1,588,405
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	639,800	151,267
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	328,967	0
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,424,252	1,892,409
34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,111	311,822
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4,485,178	9,266,628
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	557,662	1,860,536
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	74,505	126,101
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,220	0
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUI	6,567,429	11,634,296
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	822,496	497,179

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,649,964	31,580
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	426,303	0
37101	PASAJES AEREOS	90,750	193,377
37201	PASAJES TERRESTRES	3,876	695
37501	VIATICOS EN EL PAIS	714,091	1,301,490
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	1,115,690	19,140
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	81,045	0
37901	CUOTAS	0	25,003
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,691,492	59,136
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	0	1,067,867
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	51,235	303,414
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,142	72,476
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	304,626	1,166,525
39202	PLACAS Y TENENCIAS	1,389	0
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,153,307	0
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	155,753	0
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	555,137	0
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	156,045	5,115,804
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	2,392,063	15,000
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	14,913,496	299,269
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	654,836	545,661
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	18,629,981	0
Total por Capítulo 30000		82,749,074	58,716,372

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	195,500
45103	CANASTA BASICA	0	7,594,889
45104	PENSIONES DECRETADAS	0	8,948,766
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	1,653,225	0
45106	PENSIONES POR VEJEZ	10,610,473	0
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	24,294,018	0
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	4,961,327	0
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	756,085	0
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	0	134,672
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	623,546	0
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	4,257,284	0
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	0	2,602,974
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,082,819	0
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	105,257	0
45201	JUBILACIONES	0	39,915,700
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	0	706,470
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	11,459,905	0
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	0	617,410
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	144,872
45304	AYUDA DE FUNERAL	0	807,969
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	888,278	0
45306	SEGURO DE RETIRO	3,993,202	0
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	0	1,547,548
Total por Capitulo 40000		67,685,419	63,216,771

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

A continuación se detalla la justificación de las variaciones de las metas al cierre del 2011. **Se aclara que las variaciones en las metas originales con respecto al cierre no modificaron en lo absoluto las partidas presupuestarias, ni hubo modificaciones de recursos en ningún rubro por esta razón.**

Unidad de Licitaciones

Meta 01:

En el cuarto trimestre se modificó la columna del MODIFICADO ANUAL, reduciéndolo de 42 a 39, quedando en el TOTAL REALIZADO 39, quedando en un AVANCE FISICO vs ORIGINAL del 92.86%.

Unidad de Planeación Meta 01:

En el cuarto trimestre se modificó la columna del MODIFICADO ANUAL, reduciéndolo de 1 a 0, quedando en el TOTAL REALIZADO 0, quedando en un AVANCE FISICO vs ORIGINAL del 0%. La razón por el incumplimiento de la meta, se debe al retraso en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo, lo que a su vez retraso la publicación del mismo y la puesta en marcha de las acciones ahí establecidas para poder iniciar el proceso de seguimiento del Plan y la verificación de su cumplimiento.

Unidad de Informática y Estadística Meta 01:

En el 1er Trimestre se ajustó la cifra en la columna del MODIFICADO ANUAL de 27 a 19 sistemas a desarrollar, debido a que se reprogramaron los sistemas que se tenían contemplados trabajar en el primer trimestre, reduciéndose de 7 a 3. Afectando de esta forma, el MODIFICADO ANUAL. En el segundo trimestre no se realizó ningún sistema, por lo que en la columna de REALIZADO fue 0. Los sistemas que se tenían programados en el 2º Trimestre se pasaron al 3er Trimestre, por lo que en la columna de REALIZADO se superó lo programado para ese trimestre llegando a 8 sistemas. En el 4º Trimestre se cambia la columna de MODIFICADO ANUAL quedando en 19 sistemas, debido a los ajustes que se hicieron a lo largo de los trimestres y que algunos sistemas no se pudieron desarrollar, como se había programado inicialmente, debido a que el recurso humano propio del Instituto se ocupó en la conclusión de sistemas que llevaron más tiempo su elaboración.

Departamento de Medicina Preventiva Meta 01:

En el 4º Trimestre se modificó la columna de MODIFICADO ANUAL de 29045 a 83688, superándose la meta programada acumulada anual

Meta 02:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

El incremento del 90.14% sobre el 100% programado para el 2011 se debió a la distribución de sobres de vida suero oral en la 1ª y 2ª Semana Nacional de Salud en los dos primeros trimestres, al incremento en la distribución por la notificación de casos nuevos de infecciones intestinales en el tercero así como, por la distribución de en la 3ª Semana Nacional de Salud en el cuarto trimestre quedando el total realizado en 48750 contra el original anual programado de 29045.

Meta 03:

La modificación del 15.48% sobre el 100% programado para el 2011 fue debido al incremento en la notificación de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas cerrando en 238,484 contra el original programado de 206,520.

Meta 04:

El aumento de esta meta en un 46.16% sobre lo original programado para el 2011 fue el resultado del incremento en la notificación de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas de 41,880 a 61,210 realizado.

Meta 05:

El aumento del 76.36% sobre lo original programado para el 2011 fue el resultado del incremento en la detección de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas de 275,520 a 477,632 realizado.

Meta 06:

El incremento del 118.24% sobre el 100% programado para el 2011 es el resultado de un mayor número de consultas sobre usuarios nuevos y subsecuentes de métodos de control de la fertilidad humana, quedando el total realizado en 24,644 contra el original anual programado de 11,292.

Meta 07:

La variación del 66.20% en esta meta para el 2011 se debe al incremento en el número de mensajes de promoción y educación para la salud en la población derechohabiente durante la 1ª y 2ª Semana Nacional de Salud y la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal realizadas en el 1º y 2º trimestres; así como al incremento en las acciones de los programas permanentes en el 3er trimestre y de las acciones realizadas en la 3ª Semana Nacional de Salud, 2ª Semana de Salud Bucal y Semana Nacional de Salud para gente grande en el 4º trimestre cerrando en 503,171 realizado contra 302,750 programado.

Meta 08:

El aumento del 186.83% sobre el 100% programado para el 2011 es debido al incremento en la capacitación a la población en prevención de diarreas, Infecciones respiratoria agudas, vacunas y cuidado bucodental durante la 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud y la 1ª Semana

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Nacional de Salud Bucal realizadas en el 1º y 2º trimestres, del incremento en las acciones de los programas permanentes en el 3er trimestre y de las acciones realizadas en el 3ª Semana Nacional de Salud, 2ª Semana de Salud Bucal y Semana Nacional de Salud para gente grande en el 4º trimestre quedando un total realizado de 34,592 de 12,060 programado.

Meta 09:

El incremento del 6.26% en esta meta programada para el 2011 se debió al acrecentamiento en la evaluación de la nutrición, crecimiento y desarrollo de la población menor de 5 años en los 3 primeros trimestres y del cumplimiento al 100% en el 4º trimestre realizando 1532 consultas más de lo programado.

Meta 10:

El aumento del 28.59% sobre el 100% programado para el 2011 es debido al incremento en el número consultas de primera vez y subsecuentes en las embarazadas durante los periodos evaluados cerrando en 8,533 de 6,636 programados.

Meta 11:

El aumento del 22.19% sobre el 100% de lo programado para el 2011 es el resultado en el incremento en las acciones curativas odontológicas realizadas en el programa permanente durante el 1º y 3º trimestres; de las acciones realizadas en la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 2º trimestre y de las acciones en la 2ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 4º trimestre, cerrando en 52,908 realizado contra 43,300 original programado.

Meta 12:

El incremento del 23.14% en esta meta para el 2011 se debe al incremento de las acciones preventivas odontológicas realizadas en el programa permanente durante el 1er y 3er trimestres; de las acciones realizadas en la 1ª Semana Nacional de Salud Bucal en el 2º trimestre y el cumplimiento al 100% en el 4º trimestre, cerrando en 114,523 de un 93,000 original programado.

Meta 13:

La variación del 4.73% en esta meta para el 2011 es el resultado en el incremento de la productividad del 2º y 3er trimestres y de una mayor distribución de raciones de leche en la población menor de 6 meses de edad durante ambos periodos, así como el cumplimiento del 100% en el 4º trimestre, cerrando en 13,799 realizado de 13,176 programado.

Meta 14:

La modificación del 179.55% sobre el 100% programado para el 2011 se debió al incremento en las acciones de monitoreo de enfermedades crónico degenerativas, así como de mensajes de promoción, educación y capacitación en los integrantes de los grupos de ayuda mutua durante los periodos evaluados, quedando en 58,118 de un programado de 20,790.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Coordinación General Meta 01:

En el 4º trimestre se cambió la columna de MODIFICADO ANUAL de 12 a 19 visitas debido al seguimiento de acuerdos y necesidades emergentes que surgieron por parte de la Subdirección de Servicios Médicos, mismas que originaron que se realizaran informes de actividades que no estaban contemplados en lo programado dejando un porcentaje de avance físico de 158.33%.

Servicios Generales Meta 01:

En el 1er trimestre se cumplió el 19 del 25% presupuestado, en el 2º y 3er trimestres se llegó al 21% y en el 4º al 23 del 25%, acumulándose el 84% del 100% programado en esta meta para el ejercicio 2011, esto, se debe a la falta de cotización por parte de las empresas, por repetición de solicitudes y cancelación de las mismas, ya que el Departamento no cuenta con presupuesto asignado para su realización y además por estar llevándose a cabo la remodelación de la planta baja del Edificio de Oficinas Centrales.

Departamento de Contabilidad Meta 01: "Tramitar el 100% de los documentos presentados en ventanilla única en un promedio no mayor a un día"

En el cuarto trimestre se cumplió con lo calendarizado para éste, es decir, realizar en un día los trámites, aún cuando esto no se cumplió al 100% con la meta debido a que el I y II trimestres se tardó un poco más en sacar todos los trámites debido a cambios en el Sistema, y aunque en el III y IV Trimestre se cumplió lo programado, al final del Ejercicio el Total Acumulado quedó en 6, con un porcentaje de avance Físico del 150%.

Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos – Meta 01:

Debido a que resulta incierta la cantidad de credenciales que se emitirán en cada trimestre, debido al gran número de renovaciones, reposiciones, trabajadores que se dan de alta y afiliación de beneficiarios, el número de credenciales superó 2.96% los programado para el año 2011. De esta forma, el porcentaje de AVANCE FISICO VS ORIGINAL quedó en un 102.96%, es decir, 97608 credenciales que se reportaron al final del 2011 contra 94800 que se programaron.

Departamento de Pensiones – Meta 01:

Se reportaron menos pensiones 915, que las programados originalmente de 1140, debido principalmente a que no todos los expedientes que ingresaron para trámite de pensión se aceptaron, ya que no cumplían con todos los requisitos necesarios para continuar con el proceso; asimismo, se el procedimiento que se sigue para la vigencia de las mismas debe pasar por autorización del órgano de gobierno del Instituto, mismas sesiones que pueden variar en su programación original, lo que afecta el ingreso de expedientes a autorizar y puede alargar el proceso para que concluyan satisfactoriamente. Por lo que, el porcentaje de AVANCE FISICO VS ORIGINAL se quedó en 80.26%, es decir, un 19.74% por debajo de los programado original. Además, la columna de MODIFICADO ANUAL se modificó para terminar en 915.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 01:

Se programaron originalmente 32 eventos en el año 2011, sin embargo y por cuestiones de la agenda de la Dirección General no se pudieron llevar a cabo 3 eventos, afectando la columna de MODIFICADO ANUAL quedando en 29 eventos. Así, el porcentaje de AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL concluyó en 90.63%

Casa Club del Pensionado y Jubilado de Hermosillo – Meta 01:

En el tercer trimestre se realizaron 20 eventos menos a los 74 programados, llevándose a cabo solamente 54. Lo anterior debido a que la agenda con la Dirección General no permitió que se realizaran dichos eventos como se tenían programados. Lo cual provocó que el MODIFICADO ANUAL quedara en 346 eventos totales, obteniendo un 94.54% de cumplimiento de lo programado ORIGINAL que eran 366 eventos.

FOVISSSTESON – Meta 01:

Se tenían programados ORIGINAL 1005 créditos en el 2011, sin embargo se lograron brindar una mayor cantidad de créditos, gracias a la nueva modalidad de sortear los créditos para personal de confianza, llegando a 1072 créditos en total y quedando en este monto el MODIFICADO ANUAL. De esta forma, se superó en 67 créditos en el año la meta original, cerrando el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL en 106.67%.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo – Meta 01:

Se superó en dos acciones la meta ORIGINAL de 8, quedando de esta forma el MODIFICADO ANUAL en 10. Se realizaron acciones de más, debido a que se pudieron llevar a cabo auditorías adicionales que no se tenía programadas originalmente por cuestiones de que fueron requerido el apoyo del Órgano de Control para auditar ciertas actividades que no se contemplaron en la programación original. Así el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL concluyó en 125%.

Clinica Hospital Lic. Adolfo López Mateos – Meta 02:

Se estableció como parámetro el cumplir con el promedio de 350 consultas generales por cada mil usuarios, debido a que es un indicador salud a nivel federal; sin embargo, debido a las fluctuaciones que se presentaron a lo largo de los distintos ciclos de invierno y verano, lo que provoca que se presenten enfermedades de diversa índole en la población usuario, generando una elevación en la tasa de consultas que se presentaron a lo largo de los cuatro trimestres. Cerrando el TOTAL REALIZADO a 1045 consultas por mil usuarios; significando un incremento de 198.63% por encima de lo programa ORIGINAL.

Clinica Hospital Guaymas – Meta 01:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Se programó ORIGINALMENTE que un 30% de los partos que se realizaran en el hospital fueran vaginales; sin embargo por cuestiones de salud de los pacientes en donde se pudiera presentar un riesgo para la madre y/o el producto, se llevaban a cabo las cesáreas en el momento que la salud lo requirió. Así el cierre en la columna de TOTAL REALIZADO llegó al 25% de los partos fueron vaginales, quedando por debajo del programado original. El AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL quedó con un 84.15%, por debajo del 100% programado.

Meta 03:

Se estimó el parámetro de 280 consultas de urgencias por cada mil usuarios, registrándose un total de 285 consultas por mil usuarios al cierre del 2011. Esto debido a las necesidades mismas que se presentaron a los usuarios por diversas situaciones de urgencia médica que se dieron. En la columna de AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL se superó por 1.68% el original programado de 100%.

Meta 05:

Se programó contar con un promedio de estudios de laboratorio por médico general de 2600 en el 2011, misma cifra que se superó por 151, quedando el TOTAL REALIZADO en 2751; significando que el AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL superó en 5.79% la cifra originalmente programada.

Policlínica Siglo XXI ISSSTESON – SNTE SECC. 54 – Meta 01:

Se estableció como parámetro el cumplir con el promedio de 350 consultas generales por cada mil usuarios, debido a que es un indicador salud a nivel federal; sin embargo, debido a las fluctuaciones que se presentaron a lo largo de los distintos ciclos de invierno y verano, lo que provoca que se presenten enfermedades de diversa índole en la población usuario; Asimismo, se sumó que la población derechohabiente de Huatabampo comenzó a acudir a esta unidad médica para su atención, debido a problemas con la prestación del servicio en el sitio mencionado; generando una elevación en la tasa de consultas que se presentaron a lo largo de los cuatro trimestres. Cerrando el TOTAL REALIZADO a 932 consultas por mil usuarios; significando un incremento de 166.34% por encima de lo programa ORIGINAL.

Policlínica Ciudad Obregón –Meta 01:

Se planteó la meta de mínimo elevar un 10% el número de consultas de odontología en la Policlínica en el 2011, misma que se superó por 834 consultas, quedando la columna de MODIFICADO ANUAL en 11,630, superando en 7.73% el programado original de 10,796 consultas programadas.

Meta 02:

Se programó elevar en un 10% las consultas de geriatría en el 2011, programándose 2573 consultas de más, alcanzándose 2,676 consultas en el TOTAL REALIZADO, superando por 4% el original programado.

Meta 03:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: ISSSTESON

Se programaron 48 cursos en total para impartir al personal de la Policlínica en el 2011, con el fin de apoyar la mejora de las competencias; sin embargo se lograron concretar 55 cursos en el TOTAL REALIZADO. Esto, debido a que se lograron concretar cursos que originalmente no se tenían contemplados pero con apoyo se alcanzaron brindar al personal. De esta forma, se superó en 14.58% el original programado de 100%.



Mtro. Ciro Montalvo Corral
Jefe de la Unidad de Planeación



**Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	319,603,546.00	420,722,452.52	407,885,452.52	127.62	346,866,058.00	117.59
Gobierno del Estado	195,396,995.00	280,638,406.18	267,801,406.18	137.06	232,673,672.00	115.10
Gob. del Edo. Ramo 33	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42	114,192,386.00	113.57
Gob. del Edo. Ramo 23	-	10,391,505.00	10,391,505.00	0.00		
FEDERALES	-	6,095,973.31	6,095,973.31	0.00	4,602,100.00	132.46
Recursos Federales	-	5,342,425.33	5,342,425.33	0.00	4,160,020.00	128.42
Rec.Federales Sedesol	-	753,547.98	753,547.98	0.00	442,080.00	0.00
PROPIOS	69,000,000.00	95,455,480.79	78,154,288.38	113.27	71,741,792.00	108.94
Recursos Propios	14,000,000.00	30,604,064.68	28,514,707.21	203.68	18,268,131.00	156.09
C.R. Ramo 33	-	6,730,638.72	5,746,558.72	0.00	3,231,288.00	177.84
Aportaciones Municipales	55,000,000.00	58,120,777.39	43,893,022.45	79.81	50,242,373.00	87.36
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	492,135,714.21	126.64	423,209,950.00	116.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	147,438,103.00	168,947,677.25	168,947,677.25	114.59	148,002,049.00	114.15
2000	10,353,710.00	11,478,983.77	11,478,983.74	110.87	10,325,470.00	111.17
3000	40,389,840.00	63,513,616.10	61,381,149.50	151.97	55,286,931.00	111.02
4000	189,751,793.00	259,822,293.52	242,134,181.33	127.61	207,522,593.00	116.68
5000	670,100.00	18,511,335.98	8,077,404.91	1,205.40	1,943,930.00	415.52
6000	-	-	-	0.00	634,498.00	0.00
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	492,019,396.73	126.61	423,715,471.00	116.12

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03	8,467,885.00	115.47
2000	3,274,810.00	4,137,928.62	4,137,928.62	126.36	4,075,802.00	101.52
3000	14,817,130.00	21,892,271.79	20,953,071.79	141.41	20,499,098.00	102.21
4000	42,293,060.00	54,203,184.04	41,026,700.07	97.01	40,050,794.00	102.44
5000	115,000.00	5,444,346.38	5,444,346.38	4,734.21	1,384,871.00	393.13
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69,000,000.00	95,455,480.79	81,339,796.82	117.88	74,478,450.00	109.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS GLOBALES					
10000	SERVICIOS PERSONALES	147,438,103.00	168,947,677.25	168,947,677.25	114.59%
11301	SUELDOS	78,871,096.00	57,521,909.53	57,521,909.53	72.93%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	42,672,637.34	42,672,637.34	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	15,103,722.93	15,103,722.93	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	10,084,695.30	10,084,695.30	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	1,930,253.73	1,930,253.73	34.15%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	1,599,964.78	1,599,964.78	61.45%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,413,845.86	1,413,845.86	22.32%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	25,217,218.11	25,217,218.11	103.49%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,021.62	1,021.62	103.82%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	12,988.70	12,988.70	112.28%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	-	10,685,442.00	10,685,442.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	4,340.70	4,340.70	0.46%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	820.00	820.00	5.66%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	393,024.28	393,024.28	139.25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	3,422.65	3,422.65	0.57%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	2,249,631.62	2,249,631.62	96.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	8,179.20	8,179.20	1.54%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,353,710.00	11,478,983.77	11,478,983.74	110.87%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	519,250.00	566,989.04	566,989.04	109.19%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	481,000.00	613,179.58	613,179.58	127.48%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	900.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	25,000.00	16,726.00	16,726.00	66.90%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,000.00	440,579.22	440,579.22	139.87%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	270,750.00	318,765.18	318,765.17	117.73%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	122,000.00	104,347.18	104,347.18	85.53%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	36,000.00	54,000.00	54,000.00	150.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	29,834.67	42.62%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	22,500.00	13,651.80	13,651.80	60.67%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,018,000.00	924,245.84	924,245.84	90.79%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	10,314.44	51.57%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	652,257.97	652,257.97	303.38%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	40,850.00	25,323.82	25,323.82	61.99%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	33,378.38	33,378.38	6675.68%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	19,200.00	12,596.65	12,596.65	65.61%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	32,918.88	112.35%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	1,200.00	100.00	100.00	8.33%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,836,250.00	1,464,684.07	1,464,684.07	79.76%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	1,306,360.00	928,733.24	928,733.24	71.09%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	198,273.00	198,273.00	138.17%
26101	COMBUSTIBLES	2,295,100.00	3,447,923.16	3,447,923.16	150.23%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	12,891.64	12,891.64	54.74%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,163,500.00	1,151,834.06	1,151,834.06	99.00%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	22,400.00	30,508.53	30,508.53	136.20%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	52,449.56	52,449.54	238.41%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,700.00	201,477.34	201,477.34	86.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	100,900.00	86,180.92	86,180.92	85.41%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	54,819.60	54,819.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	40,389,840.00	63,513,616.10	61,381,149.50	151.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	4,973,932.31	3,982,126.15	142.22%
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	1,199,770.00	171.40%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,745,000.00	2,352,452.96	2,352,452.96	134.81%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	1,142,351.90	114.24%
31801	SERVICIO POSTAL	80,000.00	72,082.00	72,082.00	90.10%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	339.30	339.30	33.93%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	3,069,107.04	143.42%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	550,000.00	517,160.82	517,160.82	94.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,235,500.00	7,309,505.42	6,650,547.07	127.03%
33501	SERVS INVEST CIENT Y DESARROLL	-	257,000.00	257,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	243,000.00	737,910.56	737,888.42	303.66%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,192,000.00	4,265,685.41	4,265,685.41	82.16%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	163,410.07	163,410.07	81.71%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	98,290.04	98,290.04	81.91%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	962,627.02	92.47%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	556,000.00	232,584.39	232,584.39	41.83%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,516,000.00	5,013,268.14	4,544,773.46	299.79%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	301,500.00	328,637.96	328,637.96	109.00%
35301	INSTALACIONES	80,000.00	93,732.90	93,732.90	117.17%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	260,111.44	260,111.44	144.51%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,015,000.00	1,976,328.80	1,976,328.80	194.71%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	708,000.00	1,393,927.56	1,393,927.56	196.88%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,967,600.00	4,136,723.84	4,136,723.84	104.26%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	225,000.00	584,399.94	584,399.94	259.73%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	560,000.00	9,502,061.88	9,502,061.87	1696.80%
37101	PASAJES AEREOS	532,500.00	562,034.71	554,540.06	104.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	91,373.00	91,373.00	376.80%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,324,500.00	1,531,024.49	1,525,841.79	115.20%
37502	GASTOS DE CAMINO	436,000.00	353,609.22	353,609.22	81.10%
37901	CUOTAS	245,290.00	169,761.36	169,761.36	69.21%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	183,168.32	183,168.32	203.52%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,245,200.00	9,674,602.45	9,674,094.54	133.52%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,500.00	304,640.85	304,640.85	129.36%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	189,751,793.00	259,822,293.52	242,134,181.33	127.61%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,752,182.00	7,360,329.89	5,386,042.58	69.48%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,699,611.00	197,679,465.00	184,267,440.12	113.96%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	300,000.00	1,482,815.57	1,482,815.57	494.27%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	118,955.90	118,955.90	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	53,180,727.16	50,878,927.16	254.39%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	670,100.00	18,511,335.98	8,077,404.91	1205.40%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	110,500.00	369,636.04	369,636.04	334.51%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	200,000.00	162,228.22	162,228.22	81.11%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	165,000.00	1,089,465.90	1,047,557.51	634.88%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	123,000.00	275,283.53	275,283.53	223.81%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	116,923.68	116,406.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	31,000.00	168,354.28	168,354.28	543.08%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	14,078,405.98	3,686,900.98	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	35,000.00	86.21%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	666,038.35	666,038.35	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00%
	Total REC. GLOBALES	388,603,546.00	522,273,906.62	492,019,396.73	126.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS ESTATALES					
10000	SERVICIOS PERSONALES	138,938,103.00	159,169,927.29	159,169,927.29	114.56%
11301	SUELDOS	70,371,096.00	47,744,159.57	47,744,159.57	67.85%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	42,672,637.34	42,672,637.34	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	15,103,722.93	15,103,722.93	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	10,084,695.30	10,084,695.30	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	1,930,253.73	1,930,253.73	34.15%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	1,599,964.78	1,599,964.78	61.45%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,413,845.86	1,413,845.86	22.32%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	22,279.45	22,279.45	85690.19%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	25,217,218.11	25,217,218.11	103.49%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,021.62	1,021.62	103.82%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	12,988.70	12,988.70	112.28%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	-	10,685,442.00	10,685,442.00	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	4,340.70	4,340.70	0.46%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	820.00	820.00	5.66%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	393,024.28	393,024.28	139.25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	3,422.65	3,422.65	0.57%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	2,249,631.62	2,249,631.62	96.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	8,179.20	8,179.20	1.54%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,078,900.00	7,144,928.30	7,144,928.30	100.93%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	428,500.00	434,242.17	434,242.17	101.34%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	431,000.00	461,747.82	461,747.82	107.13%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	24,000.00	16,726.00	16,726.00	69.69%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,500.00	425,371.46	425,371.46	151.65%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	214,500.00	175,876.87	175,876.87	81.99%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	104,000.00	83,922.57	83,922.57	80.69%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	36,000.00	54,000.00	54,000.00	150.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	29,834.67	42.62%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	22,500.00	13,651.80	13,651.80	60.67%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	18,000.00	5,983.54	5,983.54	33.24%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	10,314.44	51.57%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,000.00	101,218.86	101,218.86	53.27%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	25,000.00	20,416.00	20,416.00	81.66%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	31,018.40	31,018.40	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,827,500.00	1,463,176.57	1,463,176.57	80.06%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	55,200.00	36,195.29	36,195.29	65.57%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	142,442.20	142,442.20	99.26%
26101	COMBUSTIBLES	1,841,000.00	2,368,476.07	2,368,476.07	128.65%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	6,204.91	6,204.91	41.37%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,080,000.00	1,062,673.49	1,062,673.49	98.40%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	14,909.56	14,909.56	67.77%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	130,700.00	100,668.28	100,668.28	77.02%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	100,000.00	85,857.33	85,857.33	85.86%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,572,710.00	38,492,088.21	38,039,482.05	148.75%
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	2,647,056.16	2,594,450.00	0.00%
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	1,199,770.00	171.40%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,715,000.00	2,320,295.54	2,320,295.54	135.29%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	1,142,351.90	114.24%
31801	SERVICIO POSTAL	66,000.00	59,332.31	59,332.31	89.90%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	-	0.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	550,000.00	517,160.82	517,160.82	94.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,612,910.00	3,376,144.57	3,376,144.57	93.45%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	105,000.00	89,180.20	89,180.20	84.93%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,218,000.00	2,198,159.41	2,198,159.41	99.11%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	163,410.07	163,410.07	81.71%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	962,627.02	92.47%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	551,000.00	144,062.83	144,062.83	26.15%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,436,000.00	2,797,887.77	2,397,887.77	166.98%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	291,500.00	326,207.76	326,207.76	111.91%
35301	INSTALACIONES	70,000.00	92,972.90	92,972.90	132.82%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	260,111.44	260,111.44	144.51%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,000,000.00	1,261,776.31	1,261,776.31	126.18%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	486,000.00	531,024.46	531,024.46	109.26%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	28,300.00	20,217.32	20,217.32	71.44%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	150,000.00	299,626.48	299,626.48	199.75%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	500,000.00	9,305,908.86	9,305,908.86	1861.18%
37101	PASAJES AEREOS	487,000.00	369,733.56	369,733.56	75.92%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,875.00	3,875.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,164,500.00	1,173,805.79	1,173,805.79	100.80%
37502	GASTOS DE CAMINO	351,500.00	274,930.72	274,930.72	78.22%
37901	CUOTAS	219,500.00	151,775.36	151,775.36	69.15%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,000.00	167,154.09	167,154.09	194.37%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,093,000.00	6,402,600.90	6,402,600.90	90.27%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	169,500.00	232,928.66	232,928.66	137.42%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	23,252,182.00	74,283,288.26	69,820,530.26	300.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	252,182.00	-	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00	22,507,288.26	20,346,330.26	678.21%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	660,000.00	660,000.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	51,116,000.00	48,814,200.00	244.07%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	555,100.00	1,548,174.12	1,548,174.12	278.90%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	110,500.00	176,711.80	176,711.80	159.92%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	200,000.00	162,228.22	162,228.22	81.11%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	165,000.00	291,239.97	291,239.97	176.51%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	8,000.00	55,928.12	55,928.12	699.10%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	31,000.00	5,626.00	5,626.00	18.15%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	370,900.00	370,900.00	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	35,000.00	86.21%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	450,540.01	450,540.01	0.00%
	Total REC. ESTATAL	195,396,995.00	280,638,406.18	275,723,042.02	141.11%
RECURSOS PROPIOS					
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03%
11301	SUELDOS	8,500,000.00	9,777,749.96	9,777,749.96	115.03%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,827,560.00	2,471,840.67	2,471,840.67	87.42%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	56,750.00	61,432.95	61,432.95	108.25%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	46,000.00	127,531.56	127,531.56	277.24%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	900.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,500.00	4,980.81	4,980.81	22.14%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	7,000.00	50,681.61	50,681.61	724.02%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	11,000.00	1,040.80	1,040.80	9.46%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,000,000.00	542,011.55	542,011.55	54.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	551,039.11	551,039.11	2204.16%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	15,850.00	4,907.82	4,907.82	30.96%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	1,199.98	1,199.98	240.00%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	19,200.00	12,596.65	12,596.65	65.61%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	32,918.88	112.35%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	1,200.00	100.00	100.00	8.33%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	8,750.00	1,507.50	1,507.50	17.23%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	1,251,160.00	105,303.95	105,303.95	8.42%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	12,180.00	12,180.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	116,100.00	691,086.00	691,086.00	595.25%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,550.00	6,686.73	6,686.73	78.21%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	83,500.00	73,210.57	73,210.57	87.68%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	22,400.00	30,508.53	30,508.53	136.20%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	7,540.00	7,540.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	98,534.08	98,534.08	98.53%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	900.00	21.99	21.99	2.44%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	54,819.60	54,819.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	2,557,440.00	7,915,912.30	7,915,912.30	309.52%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	32,157.42	32,157.42	107.19%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,462,590.00	1,100,930.79	1,100,930.79	75.27%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	128,000.00	107,532.23	107,532.23	84.01%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000.00	-	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	98,290.04	98,290.04	81.91%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	88,521.56	88,521.56	1770.43%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	80,000.00	1,483,606.98	1,483,606.98	1854.51%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	10,000.00	2,430.20	2,430.20	24.30%
35301	INSTALACIONES	10,000.00	760.00	760.00	7.60%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	-	688,419.66	688,419.66	0.00%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	220,000.00	861,917.10	861,917.10	391.78%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	79,300.00	65,116.60	65,116.60	82.11%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	75,000.00	284,773.46	284,773.46	379.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	60,000.00	26,153.03	26,153.03	43.59%
37101	PASAJES AEREOS	5,500.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,500.00	13,690.61	13,690.61	66.78%
37502	GASTOS DE CAMINO	11,100.00	5,763.70	5,763.70	51.93%
37901	CUOTAS	2,250.00	2,104.00	2,104.00	93.51%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	14,866.77	14,866.77	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	122,200.00	2,967,165.96	2,967,165.96	2428.12%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	71,712.19	71,712.19	108.65%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	5,119,013.97	3,144,726.66	0.00%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	-	1,974,287.31	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,669,422.43	2,669,422.43	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	475,304.23	475,304.23	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	115,000.00	5,319,547.78	5,319,547.78	4625.69%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	68,125.64	68,125.64	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	295,101.54	295,101.54	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	115,000.00	219,355.41	219,355.41	190.74%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	15,961.60	15,961.60	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	162,728.28	162,728.28	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	2,792,776.97	2,792,776.97	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	215,498.34	215,498.34	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00%
	Total REC. PROPIOS	14,000,000.00	30,604,064.68	28,629,777.37	204.50%
RECURSOS FEDERALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	196,126.85	196,126.82	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	25,123.62	25,123.62	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	-	19,590.31	19,590.31	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	50,000.00	49,999.99	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	43,650.80	43,650.80	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	27,762.12	27,762.12	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	30,000.00	29,999.98	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	3,129,256.10	2,388,595.66	0.00%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	-	339.30	339.30	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,198,656.43	539,698.08	0.00%
33501	SERVS INVEST CIENT Y DESARROLL	-	257,000.00	257,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	244,499.25	244,477.11	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	705,213.77	636,719.09	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	169,999.99	169,999.98	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	122,682.15	115,187.50	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	79,932.00	79,932.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	137,817.12	132,634.42	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	7,520.00	7,520.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	5,045.00	5,045.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	200,551.09	200,043.18	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	889,731.90	887,035.85	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	770,776.00	768,079.95	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	118,955.90	118,955.90	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	1,127,310.48	1,084,884.41	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	503,124.39	461,216.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	100,962.08	100,444.40	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	523,224.01	523,224.01	0.00%
	Total REC. FEDERALES	-	5,342,425.33	4,556,642.74	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS RAMO 33					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,500,000.00	5,386,042.58	5,386,042.58	71.81%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	116,406,551.00	121,894,260.26	121,894,260.26	104.71%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	300,000.00	347,511.34	347,511.34	115.84%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	-	2,064,727.16	2,064,727.16	0.00%
	Total RAMO 33	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	104.42%
REC. FEDERALES SEDESOL					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
	Total REC. FEDERAL SEDESOL	-	753,547.98	707,373.81	0.00%
REC. RAMO 23					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
	Total REC. RAMO 23	-	10,391,505.00	0.00	0.00%
RECUPERACION CUOTAS RAMO 33					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	52,864.19	52,864.19	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	10,713.14	10,713.14	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	1,160.00	1,160.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	25,041.05	25,041.05	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	15,950.00	15,950.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	1,091,670.03	1,091,670.03	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	590,000.00	590,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	296,698.88	296,698.88	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	26,559.62	26,559.62	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	35,957.00	35,957.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	148.00	148.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	60,978.57	60,978.57	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	4,560.00	4,560.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	709.00	709.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	76,058.96	76,058.96	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	5,461,305.90	5,351,766.17	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	5,461,305.90	5,351,766.17	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	124,798.60	124,798.60	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	124,798.60	124,798.60	0.00%
	Total RECUPERACION CUOTAS R. 33	-	6,730,638.72	6,621,098.99	0.00%
APORTACIONES MUNICIPALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,250.00	1,613,223.76	1,613,223.76	360.70%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	34,000.00	35,477.16	35,477.16	104.34%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00	4,309.89	4,309.89	107.75%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	10,226.95	10,226.95	85.22%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	49,250.00	42,206.70	42,206.70	85.70%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	7,000.00	19,383.81	19,383.81	276.91%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	-	376,250.75	376,250.75	0.00%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	-	787,234.00	787,234.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	338,000.00	335,557.92	335,557.92	99.28%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,274.98	2,274.98	75.83%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	-	301.60	301.60	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	12,259,690.00	12,884,689.46	11,945,489.46	97.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	2,326,876.15	1,387,676.15	49.56%
31801	SERVICIO POSTAL	14,000.00	12,749.69	12,749.69	91.07%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	3,069,107.04	143.42%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	1,043,773.63	1,043,773.63	652.36%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	10,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,924,000.00	2,067,526.00	2,067,526.00	70.71%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	15,000.00	26,132.83	26,132.83	174.22%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	2,000.00	986.00	986.00	49.30%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,860,000.00	4,051,389.92	4,051,389.92	104.96%
37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	33,662.00	33,662.00	84.16%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	7,418.00	7,418.00	30.59%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	139,500.00	144,732.40	144,732.40	103.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	73,400.00	60,834.80	60,834.80	82.88%
37901	CUOTAS	23,540.00	10,128.00	10,128.00	43.02%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	1,147.46	1,147.46	28.69%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	28,225.54	28,225.54	94.09%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	42,293,060.00	43,622,864.17	32,530,207.24	76.92%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,293,060.00	43,622,864.17	32,530,207.24	76.92%
	Total APORTACION MUNICIPAL	55,000,000.00	58,120,777.39	46,088,920.46	83.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA																
Estructura Admva.	Categorías Programáticas															
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION				METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL		
2	2	3	3	E1	26	1			Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A. Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar							
							002	1	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Servicio	1,120		963	85.98%		
							007	2	Orientación y atención psicológica	Consulta	4,175		4,497	107.71%		
							002	3	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyo	9,250		9,923	107.28%		
							002	4	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Persona	4,925		8,686	176.37%		
							001	5	Albergues infantiles (CAIM UNACARI)	Niño	387		355	91.73%		
							003	6	Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)	Niño	120		124	103.33%		
							001	7	Atención medica especializada de 3er. Nivel	Niño	13		11	84.62%		
							001	8	Albergues infantiles (Módulo Menores Migrantes)	Niño	7,519	7,193	5,471	72.76%		
4	2	3	3	E1	25	1			Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Sonora Solidario Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social							
							001	1	Desayunos escolares	Niño	161,852		161,790	99.96%		
							002	2	Dotación alimenticia a población marginada	Familia	24,602		24,602	100.00%		
							002	3	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	Niño	734		731	99.59%		
							002	4	Dotación alimenticia a población marginada	Equipo	5	2	2	40.00%		
							007	5	Promoción de proyectos asistenciales y productivos	Proyecto Productivo	70	55	56	80.00%		
							004	6	Recreación e integración para el bienestar familiar	Persona	226,434		426,744	188.46%		
5	2	3	3	E1	26	1			Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar							
							003	1	Atención a víctimas por maltrato y abuso	Asunto	1,610		1,852	115.03%		
							002	2	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	Consulta	11,450		12,508	109.24%		
							001	3	Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)	Niño	116		110	94.83%		
							002	4	Adopciones	Niño	20		31	155.00%		
7	2	3							Coordinación General de Administración Desarrollo Social Salud							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
11	2	3	3	E6	12	3	004	1	Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales Promoción de proyectos asistenciales y productivos Dirección de Organismos de la Sociedad Civil Desarrollo Social Salud	Proyecto Asistencial	48		50	104.17%
12	2	3	3	E1	26	1	005	1	Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Desarrollo Social Salud	Agrupaciones	219		215	98.17%
				E1	28	1	001	1	Atención a Personas con Capacidades Diferentes Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes Capacitación a personas con discapacidad	Beca Deportiva	125		125	100.00%
							001	2	Capacitación a personas con discapacidad	Beca Académica	475		475	100.00%
							002	3	Capacitación a personas con discapacidad	Beca Laboral	35		35	100.00%
							002	4	Orientación e información sobre discapacidad	Documento	3,700		3,937	106.41%
							002	5	Orientación e información sobre discapacidad	Beca Atención Temprana	300		300	100.00%
							001	6	Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	23,625		19,865	84.08%
							002	7	Atención terapéutica a personas con discapacidad	Consulta	53,434		55,841	104.50%
							001	8	Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	35,550		36,821	103.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados:

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2011, fue de 388 millones 603 mil 546 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 195 millones 396 mil 995 pesos de recurso estatal directo; 124 millones 206 mil 551 pesos de recursos del ramo 33 y 69 millones de pesos de recursos propios.

Durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 143 millones 246 mil 936.66 pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 87 millones 130 mil 773.95 pesos de recurso estatal directo; 21 millones 837 mil 872.44 de recursos propios; 5 millones 342 mil 425.33 pesos de recursos federales; 5 millones 485 mil 990.34 de Gobierno del Estado Ramo 33, 6 millones 730 mil 638.72 pesos de cuotas de recuperación del Ramo 33, 5 millones 366 mil 543.92 de Aportaciones Municipales, 961 mil 186.96 pesos de recurso federal SEDESOL y 10 millones 391 mil 505 pesos de recurso federal del Ramo 23, mismos que se invirtieron en Becas de Delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyo a la infraestructura del Hospital Infantil del Estado, apoyos otorgados en la temporada invernal, apoyo a Instituciones de Peso por Peso, 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 y recurso federal recibido para la adquisición de transporte adaptado para personas con discapacidad.

Del total de ampliaciones registradas, 5 millones 562 mil 199.56 pesos fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo un millón 733 mil 583.32 pesos a recurso estatal directo, 3 millones 620 mil 977.26 de recursos propios y 207 mil 638.98 pesos de recurso federal SEDESOL, estos recursos fueron invertidos becas de delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyo otorgado al Centro de Atención Múltiple CAME No. 15, apoyos temporada invernal a población vulnerable y en general para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 9 millones 576 mil 576.04 pesos, de los cuales 207 mil 638.98 corresponde a reducción por remanente del Recurso Federal SEDESOL no ejercido durante el año 2010 y reintegrado durante el año 2011, 370 mil 900 de gasto operativo por ministración no recibida, un millón 518 mil 462.77 pesos, de reducción al gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado, 2 millones 202 mil 346.50 pesos por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios, 5 millones 277 mil 227.79 pesos por la restitución de los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33), de los cuales 3 millones 031 mil 461.26 pesos corresponden a la reducción de la fuente de financiamiento de Recursos Propios y 2 millones 245 mil 766.53 pesos de la fuente de financiamiento de Aportaciones Municipales,

Al cierre del ejercicio 2011, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado de 522 millones 273 mil 906.62 pesos.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 161,790 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria de los 72 municipios del estado;

81,990 fueron desayunos calientes y 79,800 fríos. Asimismo, se entregaron 24,602 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 2 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Guaymas y Empalme.

El ejercicio 2011 cerró con 22 Casas de Apoyo en operación, beneficiando a 731 menores con servicio de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de BÁCUM (2), Cajeme (2), Empalme, Hermosillo (14), Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 56 Proyectos Productivos en los Municipios de Aconchi, Arivechi, BÁCUM, Bacerac, Bacoachi, Baviácora, Bavíspe, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Rayón, Nácori Chico, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, entre otros.

A través del Programa Peso por Peso, al cierre del ejercicio 2011 se beneficiaron a 215 instituciones. Por su parte, el Programa Atención Ciudadana, fueron entregados 9 mil 923 apoyos, que beneficiaron a 8 mil 686 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 5,471 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 5.9 millones de pesos.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI se atendió un promedio anual de 355 menores y a través del Hogar Temporal JINESEKI se atendieron a 124 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 141 menores gracias a las gestiones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Con los Proyectos Asistenciales, se logró durante el ejercicio 2011 apoyar a 36 Municipios del Estado con la entrega de 50 proyectos, entre los que destacan equipamiento y reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación, rehabilitación de parques, oficinas de los DIF Municipales, desayunadores, entre otros, con una inversión de 4.5 millones de pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

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

META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

Al cierre del año 2011 se brindaron 963 servicios, alcanzando esta meta el 85.98% de avance con respecto al total anual programado ya que en el año se espera brindar 1,120 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: Orientación y atención psicológica

Se brindaron 4,497 consultas psicológicas, lo que representa el 107.71% de la programación anual ya que se previó otorgar 4,175 consultas durante el año 2011. 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: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 107.28% del total anual debido a que en la programación anual se contempló brindar 9,250 apoyos al término del 2011, brindándose al cierre del año que se menciona 9,923 apoyos. 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 este centro dependiendo de sus necesidades, de acuerdo al resultado que arroje el estudio socioeconómico

META 4: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema

En el año se programó apoyar a 4,925 personas a través de Atención Ciudadana, contando al cierre del 2011 con 8,686 personas atendidas lo que representa el 176.37% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeta al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 5: Albergues infantiles CAIM Unacari

Al cierre del mes de diciembre este centro programó atender 387 menores, atendándose 355, es decir, el 91.73% de avance anual. 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

META 6: Menores en situación de calle (Hogar Jineseki)

Este Hogar Temporal atendió durante el año 2011 a 124 menores de 120 que se tenían programados, es decir, obtuvo el 103.33% de avance en la programación anual. 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 7: Atención médica especializada de 3er. nivel

En base a la meta anual se obtuvo el 84.62% de avance ya que se contemplaba apoyar con este programa a 13 menores durante el año, apoyándose en total a 11. El cumplimiento de esta meta depende del protocolo de atención del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa.

META 8: Albergues infantiles (módulo menores migrantes)

Al cierre del año 2011 se atendieron a 5,471 menores repatriados, lo que representa un avance anual del 72.76% ya que en la programación anual se contemplaba beneficiar un total de 7,519 menores. Estos menores repatriados no acompañados reciben los servicios necesarios en su estadía ya sea en el módulo de Agua Prieta, Nogales o San Luís 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.

04 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 1: Desayunos escolares

Al cierre del año 2011 se benefició con desayunos escolares 161,790 menores. La variación con respecto a la programación original anual que era de 161,852 se debe a la reducción en el municipio de Bacanora de 80 desayunos calientes en primaria y el incremento de 7 desayunos fríos en preescolar y 11 en primaria. Del total de desayunos distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 81,758 son fríos y 80,032 calientes. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 99.96% de avance anual en relación a la programación recibida originalmente.

META 2: Dotación alimenticia a población marginada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

- META 3:** Durante el ejercicio 2011 se benefició a 24,602 familias vulnerables de los 72 municipios que conforman nuestro Estado a través de la entrega de 295,224 despensas, cumpliendo al 100% de avance en base a la programación anual.
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
- En el segundo trimestre se realizó una reprogramación en esta meta, teniendo como meta modificada la atención acumulada de 734 menores. En total en el 2010 se brindó atención a 940 menores de 625 que se programó atender originalmente en este periodo, por lo que se obtuvo un avance anual del 150.40%. 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 4:** **Dotación alimenticia a población marginada**
- Durante el 2011 se programó otorgar 5 espacios de alimentación en beneficio de la población más vulnerable del estado, sin embargo al cierre del ejercicio se habían instalado 2, por lo que esta meta registró 40% 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.
- META 5:** **Promoción de proyectos asistenciales y productivos**
- Al término de 2011 se logró la entrega de 56 proyectos productivos de 70 programados originalmente al inicio del ejercicio, por lo que al cierre de diciembre se obtuvo el 80.00% de avance anual. El cumplimiento de esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipal.
- META 6:** **Recreación e integración para el bienestar familiar**
- Esta meta presentó un avance del 188.46% con respecto a lo programado anual ya que se estimó brindar el servicio a un total de 226,434 personas durante el ejercicio, atendándose en total a 426,744. 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:** **Atención a víctimas por maltrato y abuso**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 115.03% de avance anual ya que se consideró recibir 1,610 denuncias por parte de la ciudadanía durante el 2011 recibándose en total 1,852. La variación se presenta a razón de la cantidad de llamadas que realiza la población a través de esta línea.

META 2: Servicios jurídicos asistenciales a la familia

Se brindaron 12,508 asesorías durante el año 2011, lo que representa un 109.24% de avance anual ya que durante el año se programó brindar 11,450 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: Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)

En relación a la meta original de reintegrar 116 menores se obtuvo el 94.83% de avance anual debido a que se logró la reintegración de 110 menores. 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: Adopciones

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 155.00% ya que durante el ejercicio se contempló integrar a 20 menores a sus nuevos hogares, lográndose la reintegración de 31.

07 E6 02 06 05 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 1: Promoción de proyectos asistenciales y productivos

Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 104.17% del total anual debido a que en la programación anual se contempló brindar 48 proyectos asistenciales al término del 2011, brindándose al cierre del año que se menciona 50 proyectos en 35 municipios del estado.

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

META 1: Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

En fallo público de fecha 17 de enero de 2011 fueron seleccionadas 219 instituciones para participar en el programa Peso por Peso, de forma extraordinaria en el mes de abril se incluye otra institución más para ser beneficiada con apoyo económico durante el ejercicio 2011, sin embargo, durante el segundo y tercer trimestres, fueron dadas de baja 5 instituciones: Jaik Tekil I.A.P. de Guaymas, Albergue Santísima Trinidad del Hospital General de Huatabampo I.A.P. de Huatabampo, Banco de Alimentos Todos de la Mano A.C. de Ures, MEXNATIVOS A.C. y Casa Hogar Niños Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores A.C. del Municipio de Obregón, por no cumplir con la totalidad de los requerimientos del programa, por lo que al cierre del ejercicio 2011 se atendieron 215 instituciones obteniendo un 98.17% de avance de acuerdo a la programación original.

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

META 1: Capacitación a personas con discapacidad

Conforme a lo programado, se realizó la entrega de 125 becas deportivas cada mes, 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, Bacum, Cajeme, Navojoa, Alamos, Huatabampo, Benito Juárez, Etchojoa, Nogales, Caborca, San Ignacio Río Muerto, Moctezuma, Divisaderos, Cumpas y Santa Ana.

META 2: Capacitación a personas con discapacidad

Se brindó apoyo mensualmente con 418 becas académicas al mismo número de personas, originarias de 40 municipios del estado. Al cierre del mes de diciembre se registró un avance del 100.00% en relación a la meta original.

META 3: Capacitación a personas con discapacidad

Esta meta obtuvo el 100.00% de avance respecto a lo programado ya que durante el 2011 se otorgaron 35 becas laborales de 35 programadas originalmente. 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: Orientación e información sobre discapacidad

Se contempló beneficiar a 3,700 personas al término del ejercicio, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el 106.41% de avance anual ya que se beneficio con la entrega de credenciales de discapacidad a 3,937 personas. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

META 5: Orientación e información sobre discapacidad

Esta meta logró durante el ejercicio 2011 100.00% de avance al otorgarse 300 becas de atención temprana 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: Consulta médica y paramédica

En total durante el 2011 se brindaron 19,865 consultas de las 23,625 programadas, por lo que se logró un avance del 84.08% 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: Atención terapéutica a personas con discapacidad

Durante el 2011 se programó brindar 53,434 terapias por lo que al cierre del ejercicio se obtuvo un 104.50% de avance en relación a la programación anual, debido a que se brindaron en total 55,841 terapias físicas. 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: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad

Se brindaron 36,821 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 35,550 que se programó para el año 2011, por lo que se obtuvo un avance del 103.58% 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21101	MAT. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	519,250.00	566,989.04	-47,739.04	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliaciones por alta presupuestal de fuente cuotas de recuperación del ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, además ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diversos Municipios del Estado, así como también se realizaron diversas ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas tales como Dirección General, Logística y Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Hogar Temporal Jineseki y de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, entre otras, para darle suficiencia presupuestal a la partida. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	481,000.00	613,179.58	-132,179.58	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliación por remanente por la necesidad del Área de Recursos Humanos de adquirir el material necesario para la impresión de las nuevas credenciales de los empleados y esta partida no estaba considerada en el presupuesto original. Así como también ampliación para la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad para la compra de láminas que son utilizadas para la impresión de credenciales para personas con discapacidad y también ampliación para el CREE para complementar la partida para la impresión de facturas, recibos y recetas que utilizan en las diferentes áreas de este centro, ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diversos Municipios del Estado, así como también se realizaron diversas ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas tales como Atención Ciudadana, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), entre otras para darle suficiencia presupuestal a la partida para la impresión de trípticos, recibos de caja, entre otros formatos necesarios para la operatividad de cada una de las áreas. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21401	MATERIAL Y UT. P/PROC. DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	900.00	0.00	900.00	Al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencia interna solicitada por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para darle solvencia presupuestal a las partidas 21201 de Materiales y Utiles de Impresión para la impresión de recibos de caja, recibos de los medicos, entre otros formatos necesarios para la operatividad del centro y la partida 29501 Refacciones y Accesorios Menores para la compra de electrodos, que utilizan para brindar las sesiones de rehabilitación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	25,000.00	16,726.00	8,274.00	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por el área de comunicación social para destinarlo a otra partida de gasto de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,000.00	440,579.22	-125,579.22	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas como complemento al gasto de la partida para mantener en buen estado las instalaciones del Hogar Temporal JINESEKI, UNACARI y por la Dirección de Recursos Materiales para el mantenimiento de Oficinas Generales y demás centros; de igual manera presenta reducción por transferencia interna solicitada por el Parque Infantil para darle suficiencia presupuestal a la partida 26102 de Lubricantes y Aditivos. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	270,750.00	318,765.18	-48,015.18	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a la partida de Servicio de Telecomunicaciones y Satélite para cubrir el costo por el servicio de Megacable que se utiliza para brindarle espacios de recreación y educación a menores albergados en este centro, el Programa Comunidad DIFerente y el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operación, ampliaciones y reducciones por transferencias internas de programas operativos como complemento a la partida para la compra de todo tipo de material educativo que utilizan para el fortalecimiento en los diferentes municipios del Estado del Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALACIONES	122,000.00	104,347.18	17,652.82	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para brindar alimentos al personal que laboró fuera de la jornada laboral, de igual manera presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas tales como Dirección General, Funeraria Juan Pablo II, Dirección de Organismos de la Sociedad Civil; entre otros para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto operativo. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22105	PROD. ALIM. P/PERS. DERIVADO	36,000.00	54,000.00	-18,000.00	Al cierre del Ejercicio 2011, registra ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Humanos para la compra de los Vales que se otorgan como premio de estímulo al Empleado del Mes. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	40,165.33	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación tales como combustible, mantenimiento de equipo, instalaciones, para el buen funcionamiento en general de las demás áreas operativas y administrativas del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	22,500.00	13,651.80	8,848.20	Partida que registró reducciones por transferencias internas solicitadas por Dirección General y Hogar Temporal JINESEKI para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación, también presenta ampliación solicitada por CAIM UNACARI como complemento al gasto. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
23901	OTROS PROD. ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,018,000.00	924,245.84	93,754.16	Partida que presenta reducción por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Incluye ajuste presupuestal al cierre del ejercicio 2011. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	9,685.56	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducción por transferencias internas, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	652,257.97	-437,257.97	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta reducciones solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI como complemento a otras partidas de gastos de operación y por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se solicitaron transferencias internas para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por los servicios de mantenimiento de oficinas generales y de los diferentes centros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCIO	40,850.00	25,323.82	15,526.18	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registra reducciones por transferencias internas solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades del albergue tales como para cubrir la compra de archiveros, mesa de trabajo, entre otros enseres que se requieren para el buen funcionamiento del Albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	33,378.38	-32,878.38	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliaciones por transferencias internas, solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para cubrir el costo por la compra de tarimas de madera, que fueron utilizadas por el área en bodegas para el manejo y resguardo de la mercancía que se recibe en donación, por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) como complemento a la partida para cumplir con sus funciones y no detener la operatividad del centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	19,200.00	12,596.65	6,603.35	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	-3,618.88	Partida que durante el ejercicio registró ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Funeraria Juan Pablo II y por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) como complemento al gasto de la partida para la adquisición de productos químicos básicos que se utilizan para brindar un mejor servicio al público solicitante. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	1,200.00	100.00	1,100.00	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Parque Infantil. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,836,250.00	1,464,684.07	371,565.93	Partida que durante el ejercicio presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas como complemento al gasto de la partida por CAIM UNACARI, CREE, Dirección General y Funeraria Juan Pablo II, para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICO	1,306,360.00	928,733.24	377,626.76	Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre esta partida presentó reducciones por transferencias internas solicitadas por el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	143,500.00	198,273.00	-54,773.00	Durante el Tercer trimestre presentó ampliaciones s por transferencias internas solicitadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y por el Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la compra de reactivos toxicológicos que son practivadas a los solicitantes de los servicios, y además registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Municipios del Estado. Durante el Cuarto Trimestre la PRODEMEFA solicito reducción por transferencia interna para complementar el gasto de otra partida de gasto de operación, toda vez que esta partida presentó ahorro presupuestal. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26101	COMBUSTIBLE	2,295,100.00	3,447,923.16	-1,152,823.16	Durante la aplicación del ejercicio del gasto, esta partida presentó ampliaciones para complementar la partida para surtir de combustible a la flotilla vehicular del Organismo, así como complemento a la misma para la atención de las comisiones de trabajo dentro del Estado que acuden diferentes áreas, además se registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Municipios del Estado. Durante el Cuarto Trimestre incluye la reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado en áreas como Dirección General, . Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	12,891.64	10,658.36	Durante el ejercicio del gasto, esta partida presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por el Parque Infantil para hacer frente a los gastos que se generan por el desgaste normal de los juegos mecánicos, así como reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,163,500.00	1,151,834.06	11,665.94	Durante el ejercicio, esta partida presentó diversas ampliaciones por la fuente de recursos propios del Ramo 33, solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para surtir de uniformes al personal operativo de esa área y ampliación para la compra de uniformes del personal de Atención Ciudadana, así como también presenta reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por las áreas del CREE y Funeraria Juan Pablo II para complementar otras partidas de gastos de operación, por la Dirección de Planeación y Finanzas, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y por el Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la compra de uniformes para el personal operativo, de mantenimiento y sistemas con la finalidad de que sean identificados cuando realicen actividades fuera de las oficinas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION	22,400.00	30,508.53	-8,108.53	Durante el Tercer Trimestre la Funeraria Juan Pablo solicitó ampliación por transferencia interna para darle solvencia a la partida para la compra de prendas de seguridad que son utilizadas por el equipo embalsamador para su protección y bienestar físico. En el Cuarto Trimestre el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y el Parque Infantil solicitaron reducción por transferencia interna para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	52,449.56	-30,449.56	Durante ejercicio del gasto esta partida registró ampliaciones por parte del Programa Riesgos Psicosociales y Adicciones para la adquisición de material deportivo como parte de la estrategia del Programa Ser Joven Responsable y también reducciones por parte del Programa Buen Trato para darle suficiencia presupuestal a la partida de pasajes y material educativo, para cumplir con comisiones de trabajo conferidas en seguimiento a sus actividades y una reducción solicitada por CAIM UNACARI para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,700.00	201,477.34	32,222.66	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales, por el Hogar Temporal JINESEKI y CAIM UNACARI para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación, además por parte del Parque Infantil se registró una ampliación para cubrir gastos derivados del mantenimiento en general de las instalaciones de este centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
29401	REFACC. ACC. MENORES EQ. COMPUTO	100,900.00	86,180.92	14,719.08	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para complementar la Partida 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE, también presentó ampliación solicitada por la Unidad de Comunicación Social, como complemento a la partida para la compra de una micrograbadora utilizada en los diversos eventos y difusión de los programas institucionales. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	4,973,932.31	-2,173,932.31	Al cierre del Ejercicio, esta partida presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado y por Recursos Propios para darle suficiencia presupuestal a la misma para complementar pago por este servicio. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	-499,770.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales como complemento a la partida por el costo del servicio de los diferentes centros, oficinas generales, edificio bital, entre otros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,745,000.00	2,352,452.96	-607,452.96	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación como complemento al pago por este servicio utilizado por los centros y oficinas dependientes del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	1,142,351.90	-142,351.90	Durante el Tercer Trimestre esta partida presentó ampliación por transferencia interna, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir el costo por el servicio de Megacable que se utiliza para brindarle espacios de recreación y educación a menores albergados en este centro. De igual manera durante el Cuarto Trimestre se realizó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia presupuestal para el cargo por el servicio de renta conmutador, renta de radios nextel, etc. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31801	SERVICIO POSTAL	80,000.00	72,082.00	7,918.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó diversas ampliaciones por por transferencias internassolicitadas por varias áreas, así como reducciones a la misma para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	339.30	660.70	Al cierre del Ejercicio 2011. esta partida presentó reducción para complementar la partida 31801 Servicio Postal para el envío de correspondencia adiferentes partes dentro y fuera del Estado en seguimiento a sus funciones, además durante el ejercicio del gasto se presentó la necesidad de darle ampliación para cubrir el envío de un giro telegrafico derivado de las funciones y actividades que lleva a cabo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	-929,107.04	Al cierre del ejercicio, esta partida presentó ampliaciones para darle suficiencia presupuestal para cubrir los diferentes contratos de arrendamientos que se tienen por los edificios que ocupan las instalaciones de las Oficinas del Edificio Bital, Navarrete, Bodegas de Desayunos Escolares, Oficinas de Enlace con el Programa Desayunos Escolares. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQ	550,000.00	517,160.82	32,839.18	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones y ampliaciones solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia a otras partidas de gasto de operación; así como ampliación para cubrir gasto por la renta de copiadoras y enfriadores de agua, distribuidos en diferentes áreas de las Oficinas y Centros Asistenciales del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
32501	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó reducción a la partida para darle suficiencia a otras partidas de gasto de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Planeación y Finanzas solicitó reducciones a la partida para complementar otras partidas de gastos de operación, tales como 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE y 33401 Servicios de Capacitación para cubrir costo por el pago de Auditorias al Despacho Externo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,235,500.00	7,309,505.42	-2,074,005.42	<p>Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para cubrir pago del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD por el dictamen hecho a los desayunos escolares, también presento reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas. Durante el Tercer Trimestre registró ampliaciones a la partida por recurso federal recibido para los Programas Federales que lleva la PRODEMEFA, La Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales y el Programa Comunidad Diferente para el pago de capacitadores en los diferentes temas y estrategias que llevan a cabo en beneficio de la población más vulnerable del Estado, de igual manera ampliaciones por parte de la Unidad de Asesoría Legal para el pago de honorarios de Abogado Externo y el Centro de Atención Integral a Familias CAIF y una reducción por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle complemento a otras partidas de gasto de operación. Durante el Cuarto Trimestre esta partida presentó ampliaciones en la fuente 5 por la aportación de los proveedores del programa desayunos escolares para el pago del CIAD por el estudio e investigación realizado a los desayunos escolares, además otra ampliación por recursos propios para la Dirección de Recursos Materiales para cubrir el pago por el dictamen de seguridad en protección civil realizado a todas las instalaciones que conforman el Organismo. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
33603	IMPRESIONES Y PUBL. OFICIALES	243,000.00	737,910.56	-494,910.56	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por el Programa Desayunos Escolares para la impresión de tripticos, dipiticos en promoción del Programa, así como ampliaciones y reducciones solicitadas por diferentes áreas como complemento a partidas de gastos de operación. Durante el Tercer Trimestre registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades de la PRODEMEFA, de igual manera presentó ampliaciones y reducciones por diversas áreas para el complemento de la partida o suficiencia a otras partidas de gasto de operación. Durante el Cuarto Trimestre registró varias ampliaciones por recurso federal a los programas de Buen Trato, Trabajo Infantil, Explotación Sexual, Embarazo en Adolescentes, Módulos Menores Migrantes, Riesgos Psicosociales y Adicciones. Así como tambien reducciones solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,192,000.00	4,265,685.41	926,314.59	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	163,410.07	36,589.93	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	120,000.00	98,290.04	21,709.96	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	78,372.98	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dandole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
34701	FLETES Y MANIOBRAS	556,000.00	232,584.39	323,415.61	Al cierre del Ejercicio 2011, se presentaron reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y del CREE, para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,516,000.00	5,013,268.14	-3,497,268.14	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado para cubrir gastos por que se originan en las áreas del Hogar Temporal JINESKEI, Centro de Atención Integral UNACARI y Estancias Infantiles o Casas de Apoyo en materia de seguridad de menores, como son: puertas de emergencia, cámaras de seguridad, entre otros. Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Recursos Materiales recibió varias ampliaciones a la partida como complemento al gasto derivado de los diferentes servicios de mantenimiento que se brinda a los edificios de los centros y oficinas generales. Por su parte el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario solicitaron ampliación por transferencias internas para cubrir costo por el mantenimiento de las instalaciones del Centro y de las Oficinas. Así mismo el Hogar Temporal JINESEKI recibió ampliación a la partida como complemento al recurso recibido por Gobierno del Estado para cubrir adecuaciones que se hicieron en el albergue. De igual manera se registró ampliación por recurso federal recibido para el mejoramiento del modulo de menores migrantes en Nogales y adecuaciones a los CADI y CAIC ubicados en diferentes municipios del Estado a través de la Coordinación de Asistencia Educativa. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	301,500.00	328,637.96	-27,137.96	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó ampliación a la partida para cubrir costo por gastos generados en el mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo que es utilizado por las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Así mismo se registró reducción por transferencia interna solicitada por el CREE para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35301	INSTALACIONES	80,000.00	93,732.90	-13,732.90	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó ampliación a la partida para cubrir costo por gastos generados en todo tipo de instalaciones para la atención de las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se registró reducción por transferencia interna solicitada por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	180,000.00	260,111.44	-80,111.44	Partida que al cierre del ejercicio presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales para darle solvencia para cubrir pago por el servicio de mantenimiento preventivo realizado al equipo de cómputo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35501	MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,000.00	1,976,328.80	-961,328.80	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación como complemento al gasto que se deriva por el mantenimiento preventivo y correctivo que se le brinda a la flotilla vehicular del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	708,000.00	1,393,927.56	-685,927.56	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación por transferencia interna solicitada por el CREE para el mantenimiento que requieren las máquinas de terapia que son utilizadas en este centro, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para el mantenimiento de los diversos equipos que son utilizados por las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo y Parque Infantil para el mantenimiento de los diferentes juegos mecánicos que opera. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35801	SERVS. LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,967,600.00	4,136,723.84	-169,123.84	Durante el Tercer Trimestre el CREE solicitó reducción por transferencia interna para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación y por su parte la Funeraria Juan Pablo II solicitó ampliación como complemento a la partida por el costo del servicio de limpieza en ese centro. Durante el Cuarto Trimestre se registró ampliación para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por el servicio de limpieza que se brinda a los diferentes centros y áreas del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	225,000.00	584,399.94	-359,399.94	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliación como complemento al gasto que se deriva por el servicio de mantenimiento de jardines y fumigación a los diferentes centros y edificios dependientes del Organismo, así como reducción solicitada por transferencia interna por el Parque Infantil como complemento a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	560,000.00	9,502,061.87	-8,942,061.87	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por recursos recibidos para gastos de difusión e imagen institucional, realizadas durante el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37101	PASAJES AEREOS	532,500.00	562,034.71	-29,534.71	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33 solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para cubrir costo de pasajes áreas para asistir fuera del Estado a comisiones de trabajo, también presentó reducción solicitada por la unidad de logística y eventos para darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación. Durante el Tercer Trimestre recibió ampliación por recurso federal recibido para la PRODEMEFA como fortalecimiento a sus programas y actividades, de igual manera presentó ampliaciones solicitadas por la Unidad de Comunicación Social, Logística y Eventos Especiales, Programa Madres Adolescentes, Programa de Prevención, Erradicación del Explotación Sexual, Programa Buen Trato, Programa Riesgos Psicosociales y Adicciones, entre otras, y también reducciones solicitadas por la Unidad de Asesoría Legal, Programa Atención Ciudadana, CAIM UNACARI, Hogar JINESEKI, entre otros como complemento a otras partidas de gastos de operación. Durante el Cuarto Trimestre registró ampliación por recurso federal recibido para los programas Buen Trato, Participación Infantil, Explotación Sexual, Trabajo Infantil y Módulos Menores Migrantes; también incluye en este trimestre ampliaciones y reducciones solicitadas por diferentes áreas como Unidad de Asesoría Legal, Comunicación Social, Logística y Eventos, Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Prodemefa, entre otros. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	91,373.00	-67,123.00	Durante el segundo trimestre presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir costo de pasajes terrestre utilizadas por el personal operativo en seguimiento a comisiones de trabajo. Durante el Cuarto Trimestre se recibió recurso federal ampliado a esta partida para el Módulo de Menores Migrantes en Nogales, así como se registraron ampliaciones y reducciones en diferentes áreas como la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Prodemefa, entre otras para el fortalecimiento de las actividades y funciones inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,324,500.00	1,531,024.49	-206,524.49	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37502	GASTOS DE CAMINO	436,000.00	353,609.22	82,390.78	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas tales como Comunicación Social, Asesoría Legal, Logística y Eventos Especiales, Programa Explotación Sexual, Buen Trato, Riesgos Psicosociales y Adicciones, Programa Comunidad Diferente, Coordinación General de Administración, Dirección de Planeación y Finanzas, CREE, entre otros en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37901	CUOTAS	245,290.00	169,761.36	75,528.64	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	183,168.32	-93,168.32	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados de la atención a visitantes que acuden en seguimiento a comisiones de trabajo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,245,200.00	9,674,602.45	-2,429,402.45	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados del desarrollo de eventos en promoción y difusión de los diversos programas, de igual manera reducciones a la misma como complemento a otras partidas de gastos de operación. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,500.00	304,640.85	-69,140.85	Al cierre del Ejercicio 2011, esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para cubrir diversos conceptos inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,752,182.00	7,360,329.89	391,852.11	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Recursos Propios por \$746,897.26, así como ampliación liquida por \$3'705,624.00 recurso recibido por la cuota de reemplacamiento vehicular por meses de agosto a diciembre 2010 y enero 2011 y \$85,280.00 recibidos de Gobierno del Estado, estos recursos serán destinado al fortalecimiento de los Programas, Centros y Áreas del Organismo en beneficio de la población vulnerable del Estado de Sonora. Durante el Segundo Trimestre se recibieron recursos por concepto de reemplacamiento por 4.8 millones de pesos, y tambien en esta partida se presentaron reducciones a la misma para cubrir necesidades operativas de las diferentes áreas. Durante el Tercer Trimestre se registraron ampliaciones de otros ingresos y por recurso estatal recibido, de igual manera esta partida presentó reducciones para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación tales como combustible, mantenimiento vehicular, así como tambien para la compra de un predio urbano y en geernal para cubrir necesidades operativas de las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se recibieron por cuota de reemplacamiento 1.9 mdp y se realizaron reducciones a la misma para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,699,611.00	197,679,465.00	-35,979,854.00	Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$1'073,583.32 destinados para brindar becas de delfinoterapias a menores con discapacidad y de Recursos Propios un Remanente de \$ 2'505,300.00 destinados para brindar atención a menores migrantes originarios de los Estados de Hidalgo y Guabajuato y adquisición de despensas que fueron entregadas a población vulnerable de los diferentes municipios del Estado en la pasada temporada invernal, además \$207,638.98 de Remanente de la Fuente de Financiamiento Federal SEDESOL, para fortalecer el programa de desayunos escolares de menores indígenas y una ampliación líquida de recursos recibidos de Gobierno del Estado por \$5'040,628.00 para cubrir adquisición de despensas, juguetes y cobertores a población vulnerable de los diferentes municipios del estado en la pasada temporada invernal. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliaciones por recursos recibidos para apoyar al Hospital Infantil específicamente para el área de oncología infantil, también incluye ampliación para cubrir apoyos otorgados a población vulnerable en la pasada temporada invernal y una ampliación para el fortalecimiento de los programas de desarrollo comunitario a través de la fuente de financiamiento de recursos propios ramo 33. Durante el Tercer Trimestre registra ampliaciones por recurso recibido para pago de becas de delfinoterapias, recurso federal para los programas de adulto mayor, programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (despensas), así como también reducciones por transferencias internas para diferentes áreas y programas. Durante el Cuarto Trimestre se registraron ampliaciones por 6.3 mdp para otorgar becas de delfinoterapia a menores con discapacidad, 367 mil 200 pesos de recurso federal para otorgar becas a menores trabajadores, 179 mil 913.74 pesos por recurso propio para fortalecimiento del Programa UNIPRODES, 414 mil 482.39 pesos de recursos propios para otorgar proyectos productivos a personas con discapacidad; entre otros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOC	300,000.00	1,482,815.57	-1,182,815.57	Al cierre del Ejercicio 2011, presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$660,000.00 para brindar apoyo a Institución autorizada por el H. Congreso durante el ejercicio 2010 y además ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable y ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	20,000,000.00	53,180,727.16	-33,180,727.16	Durante el Primer Trimestre se recibio ampliación liquida de Gobierno del Estado por \$6'000,000.00 de pesos para cubrir pago de ministraciones pendientes de noviembre y diciembre 2010 a Instituciones del Programa Peso por Peso. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por transferencia interna para la compra de equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación que fueron entregadas en diversos Municipios del Estado. Durante el Tercer Trimestre se recibieron \$8'000,000.00 de pesos para cubrir ministraciones pendientes de julio y agosto a Instituciones del Programa Peso por Peso. Durante el Cuarto Trimestre se registron ampliaciones por 17.1 mdp para continuar apoyando a las Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	110,500.00	369,636.04	-259,136.04	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliación por transferencia interna solicitadas por las áreas de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, CREE y por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, para la compra de mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, tambien incluye ampliación de recursos de la fuente de cuotas de recuperación del ramo 33. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OF Y EST	200,000.00	162,228.22	37,771.78	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye reducciones por parte del área de comunicación social para subsanar otrsa partidas de gastos de operación por ahorro presentado en la misma. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
51501	EQPO DE COMPUTO Y TEC DE LA I	165,000.00	1,089,465.90	-924,465.90	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal para la compra de equipamiento de servidores institucionales, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General, Coordinación General de Administración, PRODEMEFA, Dirección de Recursos Humanos, para la compra de diversos equipos necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones; de igual manera incluye ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento del equipamiento de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51901	OTROS MOB Y EQUIPO DE	123,000.00	275,283.53	-152,283.53	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, incluye ampliaciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Coordinación General de Administración, para la compra de diversas piezas mobiliario, así como reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia a otras partidas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
52901	OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACIO	31,000.00	168,354.28	-137,354.28	Partida que al cierre del Ejercicio 2011 incluye ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas para la compra de mobiliario. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	5,600.00	Partida que al cierre del Ejercicio 2011, registró ampliación por remanente para la adecuación de las carrozas de la Funeraria Juan Pablo II y que una vez realizado el servicio presentó ahorro presupuestal lo cual fue reclasificado a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.



Servicios de Salud de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL Vs AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES (fassa R-33)	1,493,724,077.00	1,493,857,072.16	1,493,857,072.16	100.01%	1,418,182,858.90	105.34%
SEGURO POPULAR	425,250,000.00	426,641,577.86	426,641,577.86	100.33%	395,688,001.10	107.82%
ESTATALES (Gasto de Op.)	169,700,034.00	216,137,274.29	216,137,274.29	127.36%	320,638,050.40	67.41%
ESTATAL (NOMINA)	525,245,316.86	520,932,690.50	520,932,690.50	99.18%	465,199,146.58	111.98%
INGRESOS PROPIOS	86,992,620.00	86,992,620.00	86,992,620.00	100.00%	149,180,120.00	58.31%
OTROS INGRESOS		8,243,678.00	8,243,678.00		25,161,422.00	32.76%
OPORTUNIDADES		950,570.00	950,570.00		44,429,856.00	2.14%
OPORTUNIDADES 2011		45,497,813.43	45,497,813.43			
PEF 2008		895,453.71	895,453.71			
PEF 2009		1,170,437.47	1,170,437.47			
PEF 2010		33,554,085.31	33,554,085.31			
FOROSS		42,381,388.17	42,381,388.17			
FOROSS NOMINA		2,114,015.00	2,114,015.00			
RAMO 23		1,779,381.22	1,779,381.22		73,054,482.00	2.44%
AFILIACION SEGURO POPULAR		10,086,598.00	10,086,598.00			
FAFEF 2009		41,836.66	41,836.66			
FAFEF 2011		15,353,603.54	15,353,603.54			
AFASPE 2010		2,397,355.88	2,397,355.88		55,037,206.00	4.36%
AFASPE 2011		50,228,193.78	50,228,193.78			
CARAVANAS 2010		22,034.98	22,034.98		4,487,043.00	0.49%
CARAVANAS 2011		4,489,440.46	4,489,440.46			
FISE		649,180.99	649,180.99		21,313,948.00	3.05%
HUATABAMPO INVERSION		31,566.54	31,566.54		1,669,236.00	1.89%
SICALIDAD 2010		5,563.77	5,563.77		852,290.00	0.65%
SICALIDAD 2011		1,161,266.54	1,161,266.54			
COFEPRIS		79,827.82	79,827.82		3,532,969.00	2.26%
COFEPRIS 2011		4,744,663.01	4,744,663.01			
OTROS ESTIMULOS FISCALES		91,189,316.00	91,189,316.00			
SEDESOL 2010 RICKETSIA		3,563,636.00	3,563,636.00			
COMUNIDADES INDIGENAS		29,649,626.40	29,649,626.40			
CONVENIO ENARM		847,900.00	847,900.00			
COMUNIDADES SALUDABLES		767,878.29	767,878.29		954,530.00	80.45%
GASTOS CATASTROFICOS		9,029,505.00	9,029,505.00			
REMANENTE SEGURO POPULAR 2007		22,689,963.00	22,689,963.00			
TOTAL	2,700,912,047.86	3,128,177,013.78	3,128,177,013.78		2,979,381,158.98	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,062,252,793.13	2,205,631,541.00	2,186,027,628.00	106.00%	1,963,317,892.41	111.34%
2000	269,130,335.16	625,812,471.00	575,845,851.00	213.97%	372,066,597.31	154.77%
3000	266,853,255.71	465,540,870.00	423,430,586.00	158.68%	346,230,543.11	122.30%
4000	-	29,103,852.00	28,764,417.00		12,153,884.82	236.67%
5000	23,976,127.12	193,396,235.00	96,202,845.00	401.24%	134,709,317.50	71.42%
6000	-	212,296,326.00	91,940,912.00		108,885,602.38	84.44%
TOTAL	2,622,212,511.12	3,731,781,295.00	3,402,212,239.00	129.75%	2,937,363,837.53	115.83%

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	83,028,242.69	118,352,803.00	118,352,472.00	142.54%	101,836,322.93	116.22%
2000	162,161.30	3,270,945.00	3,270,945.00	2017.09%	5,658,234.68	57.81%
3000	3,802,216.00	5,142,883.00	5,142,883.00	135.26%	6,304,835.92	81.57%
4000	-	852,101.00	852,101.00		-	
5000	-	529,486.00	529,486.00		297,029.58	178.26%
TOTAL	86,992,619.99	128,148,218.00	128,147,887.00	147.31%	114,096,423.11	112.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	721,705,888.98	569,406,722.41	568,479,151.56	78.77%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,044,655.28	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	7,949,430.03	8,043,565.63	8,043,565.63	101.18%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	25,534,141.56	33,014,297.91	33,014,297.91	129.29%
11306	RIESGO LABORAL	11,009,527.36	100,789,783.38	100,789,783.38	915.48%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,652,842.83	64,207,023.01	64,207,023.01	839.00%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	219,464,969.49	45,894,221.90	45,894,221.90	20.91%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,272,716.00	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	38,481,935.56	38,481,935.56	
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL		20,011,607.73	20,011,607.73	
12101	HONORARIOS	283,129.63	533,700.00	533,700.00	188.50%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,710,901.24	453,832,556.58	436,321,283.60	252.63%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	29,879,356.04	13,571,765.88	13,571,765.88	45.42%
13201	PRIMA VACACIONAL	30,458,745.74	16,413,808.81	16,355,469.42	53.70%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	87,194,238.08	98,837,080.32	97,730,350.66	112.08%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,914,462.36	3,347,574.32	3,347,574.32	68.12%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,464,691.40	3,347,255.81	3,347,255.81	74.97%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,471,642.78	4,398,449.09	4,398,449.09	126.70%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,299,945.59	1,275,925.33	1,275,925.33	98.15%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	13,316.22	13,316.22	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	61,371,834.56	74,928,776.43	74,928,776.43	122.09%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,341.84	23,351.87	23,351.87	205.89%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,046,115.76	7,948,284.99	7,948,284.99	759.79%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,420,688.88	1,371,059.43	1,371,059.43	96.51%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,420,688.88	1,371,059.43	1,371,059.43	96.51%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,034,179.77	10,726,872.47	10,726,872.47	118.74%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,841,328.68	2,742,122.55	2,742,122.55	96.51%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES		272,542.00	272,542.00	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,766,307.26	35,102,044.84	35,102,044.84	110.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,463,565.39	70,207,398.90	70,207,398.90	144.87%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	391,608.00	333,911.69	333,911.69	85.27%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	291,468.24	528,705.20	528,705.20	181.39%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	13,946,924.16	728,896.37	728,896.37	5.23%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,853,140.00	-	0.00	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	21,991,717.80	944,688.92	944,688.92	4.30%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,664,577.18	2,719,093.21	2,719,093.21	163.35%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	-	12,504,181.57	12,504,181.57	
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	-	2,044,409.64	2,044,409.64	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,165,554.74	691,892.85	691,892.85	8.47%
15409	BONO PARA DESPENSA	32,334,120.00	117,370.00	117,370.00	0.36%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	23,780.00	23,780.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,168,037.79	1,114,700.00	1,114,700.00	51.42%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	967,647.39	20,195.16	20,195.16	2.09%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	140,328,998.73	137,697,732.55	137,697,732.55	98.12%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	32,604,081.72	3,190,589.10	3,190,589.10	9.79%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	11,217,600.00	-	0.00	0.00%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	325,080.00	154,840.00	154,840.00	47.63%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	13,580,685.00	2,488,100.00	2,488,100.00	18.32%
15901	OTRAS PRESTACIONES	28,506,074.31	265,634,931.53	265,634,931.53	931.85%
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	-	530,380.39	530,380.39	
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	184,078,790.18	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,129,006.43	58,919,719.94	58,919,719.94	1426.97%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	30,540,637.53	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	23,309,855.96	34,558,991.60	34,558,991.60	148.26%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,169,852.92	-	0.00	0.00%
17201	RECOMPENSAS	-	60,000.00	60,000.00	
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	452,304.73	452,304.73	
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	-	58,024.00	58,024.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	2,062,252,793.49	2,205,631,541.25	2,186,027,628.37	106.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,794,084.50	17,328,567.04	15,286,865.09	225.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,922,734.50	2,148,601.54	1,471,833.31	50.36%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	205.90	205.90	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,342,759.46	9,153,553.00	7,782,797.72	145.67%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	91,789.93	298,609.07	107,609.07	117.23%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,790,021.40	11,560,510.61	11,287,349.48	95.74%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	294,638.93	1,267,407.08	369,658.93	125.46%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	82,981.61	82,981.54	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	1,671.84	1,671.84	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,828,398.80	7,945,045.64	6,745,232.42	115.73%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	200,620.00	210,482.45	134,050.71	66.82%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	17,028,490.26	22,799,567.58	22,799,567.58	133.89%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE	876,785.95	1,589,869.49	1,589,869.49	181.33%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,373,792.53	1,856,575.38	1,547,591.98	112.65%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	218,311.69	137,741.81	136,182.42	62.38%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,000.00	2,031.00	2,031.00	203.10%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,393,260.88	1,278,402.12	1,065,717.27	76.49%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	164,982.00	66,769.06	66,402.26	40.25%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00	-	0.00	0.00%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,965.48	1,965.48	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,400,000.00	666.90	666.90	0.00%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,040.70	1,040.70	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	172,401.03	88,385.39	38,851.14	22.54%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	395,098.89	91,724.51	91,724.51	23.22%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	248,427.39	106,143.43	106,143.43	42.73%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,672.84	189,774.04	189,774.04	82.27%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	195,520.37	104,869.58	104,869.58	53.64%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,158,369.00	1,282,733.75	1,221,003.05	105.41%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	386,600.00	897,488.59	754,488.59	195.16%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	409,839.54	1,250,338.26	1,208,457.63	294.86%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	660,110.71	1,342,293.86	1,154,290.03	174.86%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,704,474.64	78,189,445.43	73,715,566.91	688.64%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,213,624.00	17,050,001.65	16,051,416.12	1322.60%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,140,223.07	196,290,568.94	185,345,964.61	324.37%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	30,487,596.42	37,885,051.24	31,570,759.43	103.55%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,019,931.18	86,264,719.65	81,289,003.65	406.04%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	31,785,097.76	59,378,358.53	52,475,285.93	165.09%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,615,567.82	8,397,599.58	8,397,598.98	110.27%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	71,137.77	15,787.77	
26101	COMBUSTIBLES	13,315,299.53	22,944,328.32	22,252,828.45	167.12%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,040,174.79	3,613,592.59	1,703,690.40	163.79%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,718,682.46	10,831,874.64	9,746,666.08	145.07%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,296,734.47	5,128,422.11	3,609,556.99	157.16%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	202,500.00	400,377.38	368,758.08	182.10%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,000.00	3,023,389.48	3,023,389.48	75584.74%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,331,503.27	5,936,652.73	5,933,694.73	178.11%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	400,000.02	333,419.63	333,419.63	83.35%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	921,705.71	794,456.61	340,793.06	36.97%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	930,853.16	779,774.42	303,878.75	32.65%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA	680,405.00	94,820.08	94,820.08	13.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	695,503.85	676,859.47	438,673.68	63.07%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	195,373.11	665,133.56	194,340.27	99.47%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,640,494.86	2,756,518.78	2,754,543.18	48.84%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	128,370.00	1,131,594.98	446,165.78	347.56%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,509.44	88,356.23	88,356.23	108.40%
	TOTAL CAPITULO 2000	269,130,335.16	625,812,470.51	575,845,851.36	213.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	44,384,836.24	51,933,928.70	51,735,328.70	116.56%
31201	GAS	2,165,826.09	4,855,158.48	4,855,154.07	224.17%
31301	AGUA	5,955,491.38	3,667,790.38	3,233,556.38	54.30%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,181,977.60	13,486,681.15	12,960,100.44	115.90%
31501	TELEFONIA CELULAR	267,144.00	1,938,760.58	1,686,699.70	631.38%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	36,574.00	477,903.00	263,614.34	720.77%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,351,507.83	1,943,613.36	1,805,910.98	133.62%
31801	SERVICIO POSTAL	48,217.40	29,917.57	29,917.10	62.05%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	226,656.91	191,314.03	
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,029,630.43	6,319,017.31	6,310,353.32	156.60%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,756,315.68	3,484,566.27	3,439,329.15	91.56%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	111,867.70	1,914.00	1,914.00	1.71%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,028.80	85,713.61	85,713.61	214.13%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,822.70	1,610,989.42	1,610,989.42	1001.72%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	4,567.40	4,567.40	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	128,292.60	1,911,431.37	1,744,872.36	1360.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	4,788.41	4,788.41	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	163,127.20	9,254,167.69	9,213,935.27	5648.31%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	594,756.04	1,602,987.47	1,602,987.47	269.52%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	84,784.41	189,588.07	189,588.07	223.61%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,266,702.83	2,642,315.12	2,280,315.12	69.80%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	54,248.00	2,478,463.39	2,310,715.63	4259.54%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	975,086.29	3,239,020.47	1,556,020.47	159.58%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	113,846.00	4,529,989.07	2,475,652.67	2174.56%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	621,983.98	7,869,212.39	6,130,645.40	985.66%
33604	EDICTOS	157,088.70	-	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	853,676.90	3,594,116.43	3,567,885.86	417.94%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,840,946.39	24,522,139.49	24,202,039.49	86.93%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	34,061.88	7,060,261.88	381,511.46	1120.05%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,401,945.25	893,125.02	893,125.02	63.71%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	206,641.64	68,757.51	55,021.75	26.63%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	924,805.52	336,520.58	123,073.10	13.31%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,708.60	2,012,568.45	1,926,868.45	4977.88%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	879,484.93	340,770.12	340,770.12	38.75%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,088,268.96	7,747,084.51	6,479,797.82	595.42%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,744,730.06	5,274,546.19	5,002,386.99	133.58%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	142,627.32	1,257,769.81	979,919.97	687.05%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,150,026.74	1,764,641.64	1,540,641.32	71.66%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	610,825.80	3,681,408.88	295,907.98	48.44%
35301	INSTALACIONES	745,826.00	1,758,163.22	1,718,300.92	230.39%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	177,257.94	2,042,174.52	1,109,089.36	625.69%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	968,162.76	3,726,615.30	2,773,130.12	286.43%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,995,446.47	10,344,955.72	9,755,008.42	122.01%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,469,218.49	12,786,752.90	11,138,833.76	97.12%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	2,189,964.97	5,795,791.02	5,701,691.22	260.36%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,821,052.51	71,883,995.32	71,813,993.70	124.20%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,325,611.10	5,396,405.71	2,784,402.70	119.73%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNA	975,934.27	50,702,441.69	49,702,309.19	5092.79%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	-	2,785.28	2,785.22	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	98,093.66	98,093.66	
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	3,000.00	464.00	464.00	15.47%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,200.00	1,842.60	1,842.60	83.75%
37101	PASAJES AEREOS	1,050,408.76	7,159,737.78	6,633,216.11	631.49%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,415,809.32	355,289.50	271,742.50	11.25%
37401	AUTOTRANSPORTE	80,548.53	7,405.60	7,405.60	9.19%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,511,441.25	12,287,164.25	10,760,308.12	165.25%
37502	GASTOS DE CAMINO	6,555,502.96	10,362,452.04	9,607,457.00	146.56%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	115,359.03	527,002.53	527,002.53	456.84%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,001.08	1,001.08	
37901	CUOTAS	433,277.68	424,348.03	342,802.38	79.12%
38101	GASTOS DE CEREMONAL	596,736.62	323,224.41	323,088.59	54.14%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,000.00	505,221.83	436,371.83	338.27%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,293,823.92	18,084,462.14	15,136,645.42	147.05%
38401	EXPOSICIONES	133,823.96	-	0.00	0.00%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	30,000.00	10,846.00	10,846.00	36.15%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	295,000.00	123,349.04	123,349.04	41.81%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	182,464.42	1,890,897.21	1,495,220.22	819.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	34,000.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,100.00	1,104,581.58	1,104,581.58	3441.06%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	18,943.09	18,943.09	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,392,653.55	5,283,566.68	3,080,624.13	90.80%
39903	SUBROGACIONES	30,325,725.31	60,188,044.25	55,437,102.42	182.81%
	TOTAL CAPITULO 3000	266,853,255.71	465,540,870.08	423,430,585.35	158.68%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	23,362,071.25	23,067,756.82	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	767,878.29	767,878.29	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,973,374.40	1,973,374.40	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	2,484,227.87	2,439,107.47	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	516,300.00	516,300.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	29,103,851.81	28,764,416.98	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	736,180.93	12,353,688.91	3,946,992.86	536.14%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	1,112,323.60	1,095,592.34	1825.99%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,006,599.54	14,462,135.01	4,375,750.73	109.21%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,112,486.73	1,660,739.56	1,407,224.45	126.49%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	6,706.92	791,728.53	791,728.52	11804.65%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,000.00	439,064.48	319,180.08	1519.91%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	21,000.00	-	0.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	326,542.01	258,501.12	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	2,013,459.20	362,059.20	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,119,626.00	131,143,790.63	71,081,144.32	998.38%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,944,912.00	11,846,544.44	2,846,464.90	28.62%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	302,395.00	10,239,784.20	4,207,260.35	1391.31%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	17,168.00	17,168.00	
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	3,998.01	3,998.01	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	362,000.00	310,000.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	102,000.00	2,277,678.18	1,604,298.18	1572.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	80,000.00	1,124,472.14	1,124,472.14	1405.59%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	461,720.00	2,162,095.30	2,030,506.39	439.77%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	867,094.45	228,574.86	
56701	HERRAMIENTAS	1,500.00	121,126.50	121,126.50	8075.10%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	6,279.99	6,279.99	
59101	SOFTWARE	-	17,000.00	16,999.80	
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	47,522.00	47,522.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	23,976,127.12	193,396,235.14	96,202,844.74	401.24%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,450,455.65	1,450,455.65	
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	-	1,000,000.00	0.00	
62201	CONSTRUCCION	-	66,134,634.54	31,528,389.56	
62202	AMPLIACION	-	54,970,946.82	15,638,823.17	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	81,872,542.23	37,550,150.71	
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	159,545.14	0.00	
62205	EQUIPAMIENTO	-	4,449,488.73	4,449,488.73	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	2,211,316.65	1,276,207.65	
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	47,396.44	47,396.44	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	212,296,326.20	91,940,911.91	
	TOTAL REC. GLOBAL	2,622,212,511.48	3,731,781,294.99	3,402,212,238.71	129.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. PROPIOS					
11301	SUELDOS	31,260.37			0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,209,797.90	3,103,697.98	3,103,697.98	140.45%
12101	HONORARIOS	278,129.63	342,300.00	342,300.00	123.07%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,086,956.91	87,878,209.82	87,877,879.05	165.54%
13201	PRIMA VACACIONAL	38,456.83	-	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	53,223.41	1,361,663.15	1,361,663.15	2558.39%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,216,548.04	4,330,299.75	4,330,299.75	134.63%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	650,505.59	-	0.00	0.00%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	33,364.92			0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,664,577.18	2,443,390.13	2,443,390.13	146.79%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,195,874.93	660,750.98	660,750.98	55.25%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	19,773,256.08	2,986,518.11	2,986,518.11	15.10%
15901	OTRAS PRESTACIONES	102,456.18	603,584.23	603,584.23	589.11%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	608,679.76	14,611,309.90	14,611,309.90	2400.49%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	0.00	0.00%
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		31,078.73	31,078.73	
	TOTAL CAPITULO 1000	83,028,242.70	118,352,802.78	118,352,472.01	142.54%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		53,084.77	53,084.77	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,459.40	10,459.40	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,950.00	10,950.00	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		850.00	850.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,250.12	28,250.12	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS		812.92	812.92	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		84,668.39	84,668.39	
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS		849,650.65	849,650.65	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE		1,513.80	1,513.80	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	213.30	16,075.40	16,075.40	7536.52%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		24,156.53	24,156.53	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		2,717.72	2,717.72	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,955.18	3,955.18	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		3,232.34	3,232.34	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60,179.68	60,179.68	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,392.62	2,392.62	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		48,669.16	48,669.16	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		21,941.88	21,941.88	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		63,277.40	63,277.40	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		51,647.70	51,647.70	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		35,886.59	35,886.59	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		485,879.56	485,879.56	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		678,450.77	678,450.77	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	64,032.15	52,201.96	52,201.96	81.52%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,513.40	2,513.40	
26101	COMBUSTIBLES		16,847.94	16,847.94	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,376.56	12,376.56	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		336,669.79	336,669.79	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		6,974.58	6,974.58	
27401	PRODUCTOS TEXTILES		30,426.48	30,426.48	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		5,029.02	5,029.02	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		10.44	10.44	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,915.85	78,580.87	78,580.87	80.25%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		39,943.44	39,943.44	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA		25,195.20	25,195.20	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,481.18	4,481.18	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		14,777.13	14,777.13	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,656.59	55,656.59	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		50,558.16	50,558.16	
	TOTAL CAPITULO 2000	162,161.30	3,270,945.32	3,270,945.32	2017.09%
31101	ENERGIA ELECTRICA		4,504.00	4,504.00	
31201	GAS		87.45	87.45	
31301	AGUA		75,705.82	75,705.82	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		53,901.09	53,901.09	
31801	SERVICIO POSTAL		8,918.38	8,918.38	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,166.62	542,960.00	542,960.00	67.27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		79,187.00	79,187.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		800.00	800.00	
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		1,450.00	1,450.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	22,900.00	319,516.00	319,516.00	1395.27%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		11,600.00	11,600.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,900.00	183,182.65	183,182.65	427.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		202,443.30	202,443.30	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,783.01	300,625.60	300,625.60	2181.13%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,133,877.22	417,643.11	417,643.11	36.83%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		19,300.06	19,300.06	
34701	FLETES Y MANIOBRAS		171,066.99	171,066.99	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		82,308.79	82,308.79	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		43,643.30	43,643.30	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		602.01	602.01	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		69,855.27	69,855.27	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115,937.76	115,937.76	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,403,046.05	833,298.40	833,298.40	59.39%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,000.00	337,453.00	337,453.00	2410.38%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		35,652.72	35,652.72	
37101	PASAJES AEREOS		153,528.17	153,528.17	
37501	VIATICOS EN EL PAIS		58,453.06	58,453.06	
37502	GASTOS DE CAMINO		44,820.00	44,820.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		41,768.63	41,768.63	
37901	CUOTAS		148.00	148.00	
38101	GASTOS DE CEREMONAL		2,239.04	2,239.04	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,140.00	35,140.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	248,792.95	751,956.83	751,956.83	302.24%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,764.00	10,764.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		22,399.00	22,399.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		812.00	812.00	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES		6,538.95	6,538.95	
39903	SUBROGACIONES	115,750.15	102,672.70	102,672.70	88.70%
	TOTAL CAPITULO 3000	3,802,216.00	5,142,883.08	5,142,883.08	135.26%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES		691,101.32	691,101.32	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		161,000.00	161,000.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	852,101.32	852,101.32	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		28,771.99	28,771.99	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		31,852.85	31,852.85	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,861.80	8,861.80	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		24,128.00	24,128.00	
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		49,276.35	49,276.35	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		359,600.00	359,600.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56201 56501 56701	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION HERRAMIENTAS		23,861.44 1,800.00 1,334.00	23,861.44 1,800.00 1,334.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	-	529,486.43	529,486.43	
	TOTAL REC. PROPIOS	86,992,620.00	128,148,218.93	128,147,888.16	147.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
01	2	3	01	E2	30	01	001	01	PRESIDENCIA EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,680	5,680	5,988	105.42
02	2	3	01	E2	30	01	003	01	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Documento	12	12	12	100.00
								02	Defensa Legal	Documento	12	12	12	100.00
03	2	3	01	E2	30	01	002	01	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud	Documento	470	470	348	74.04
								01	Dirigir la reestructuración de "Comités de Salud"	Documento	470	470	348	74.04
								01	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	Informe	2	2	3	150.00
04	2	3	01	E2	30	01	003	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	46	46	76	165.22
								01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud	Supervisión	46	46	76	165.22
			02						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
05	2	3	01	E2	30	01	09	004	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud Eventos de capacitación organizados RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	Evento	32	32	60	187.50
							01	006	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades de salud que informan al SUIVE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	Unidad*	360	360	361	100.28
							05	006	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Controlar los brotes epidemiológicos	Brote	100	100	96	96.00
							05	003	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							01	003	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01		01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	261	261	263	100.77
							02		02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	Evento	97	97	120	123.71
							08	002	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa. Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población					
							02		01	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	Porcentaje*	95	95	96	100.74
							06	2	3	02	E2	30	09	09	004
09	002	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	Evento	73	73								75	102.74
09	004	01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Capacitar a los prestadores de servicios de salud												
09	002	01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Capacitar a los prestadores de servicios de salud												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
09	2	3	06	E2	30	07	006	01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,100	7,100	7,100	100.00	
								01	Fomentar la Investigación en salud						
								01	Cursos realizados para la investigación	Evento	6	6	8	133.33	
								02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25	25	34	136.00	
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.						
									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	42,440	123.88
									02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,360	17,360	22,453	129.34
										COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION					
10	2	3	01	E2	30	03	001		DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Servicios de apoyo administrativo						
									Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria						
									01	Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	1	1	1	100.00
										DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION					
										DESARROLLO SOCIAL					
11	2	3	01	E2	30	03	001		SALUD						
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Servicios de apoyo administrativo						
									Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria						
									01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12	12	12	100.00
										DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO					
										DESARROLLO SOCIAL					
										SALUD					
			RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD												
			SONORA SALUDABLE												
			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
			Sistema Estatal de Salud organizado e integrado												
			003					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	100.00		
			006					Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud							
			01					Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	544	544	544	100.00		
			02					Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto	Documento	1	1	1	100.00		
			007					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	100.00		
			02					Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4	4	4	100.00		
			06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	2	3	02	E2	30	07	003	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas	Documento	1	1	1	100.00
							01	Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos. GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
13	2	3	01	E2	30	09	001	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a 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	Sistema	2	2	2	100.00
							01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
13	2	3	06	E2	30	01	004	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como otros sectores.	Personas	178,130	178,130	342,331	192.18
							01	Personas afiliadas al Seguro Popular HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							010	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados Atención médica de segundo nivel	Consulta	50,000	50,000	53,818	107.64
							02	Consultas de especialidad otorgadas	Egreso	18,062	18,062	17,590	97.39	
							03	Número de Egresos	Egreso	9,905	9,905	13,193	133.20	
							04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Cirugía	6,744	6,744	6,856	101.66	
							05	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,234	3,234	4,795	148.27	
							012	01	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. Atención de urgencias	Atención	40,500	40,500	37,515	92.63
							02	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	16,000	16,000	19,816	123.85	
							013	01	Atenciones otorgadas a afiliados del SP Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Examen	590,000	590,000	648,734	109.95
024	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica	Sesión	8,716	8,716	10,318	118.38							
	01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Persona	1,000	1,000	1,314	131.40							
	02	Personas que recibieron tratamiento												
03	03	01	001	01	Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	Informe	12	12	12	100.00				
			01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
15	2	3	06	E2	30	07	011	01	Acciones de conservación de la unidad HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados	Acción	9,200	9,200	8,650	94.02
							011	01	Atención médica de tercer nivel					
							013	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	8,600	8,600	10,012	116.42
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	Estudio	6,070	1,670	2,161	35.60
							02	02	Mastografías realizadas a pacientes	Estudio	4,400	4,400	5,549	126.11
							021	01	Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino					
							022	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	3,000	3,000	3,882	129.40
							022	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							025	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	700	700	797	113.86
							025	01	Controlar los tumores malignos					
							038	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	7,400	7,400	8,158	110.24
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							03	01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	6,016	6,016	7,011	116.54
							001	01	Servicios de apoyo administrativos					
							001	01	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria					
							02	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	221	221	223	100.90
							09	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							09	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							004	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
							004	01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	89	89	305	342.70
							10	01	Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud					
							002	01	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
16	2	3	06	E2	30	07	010	01	Acciones de conservación de la unidad. HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados	Acción	3,720	3,720	3,991	107.28
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
							01	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	37,500	37,500	37,127	99.01
							02	02	Número de Egresos	Egreso	10,500	10,500	9,929	94.56
							03	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,450	6,450	7,022	108.87
							04	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,250	6,250	5,759	92.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																		
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
17	2	3	05	E2	30	04	012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	4,700	4,700	4,308	91.66				
									Atención de urgencias									
								01	Número de Urgencias atendidas	Atención	40,300	40,300	38,336	95.13				
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	30,225	30,225	23,809	78.77				
									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	Examen	340,000	340,000	394,184	115.94				
									Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida									
								01	Partos atendidos	Persona	5,200	5,200	4,583	88.13				
								02	Recién nacidos atendidos	Niño	5,750	5,750	5,222	90.82				
									Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.									
								01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,800	1,800	1,239	68.83				
									Servicios de apoyo administrativos									
									Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria									
								01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.00				
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD									
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud									
									Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)									
								01	Estudiantes en formación	Persona*	21	21	21	100.00				
									SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL									
									DESARROLLO SOCIAL									
		SALUD																
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																
		SONORA SALUDABLE																
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente																
		Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	10,000	10,000	14,605	146.05											
		Fortalecer los modelos de Salud Mental.																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Personas	6,350	6,350	8,490	133.70											
		Combatir las Adicciones.																
	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre las adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Personas	34,000	34,000	45,261	133.12											
	02	Detección de adicciones	Tamizajes	20,000	20,000	16,532	82.66											
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados																
		Combatir las Adicciones.																
	01	Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas.	Consultas	24,000	24,000	24,476	101.98											
	02	Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas.	Egresos	1,400	1,400	1,414	101.00											
		Fortalecer los modelos de Salud Mental.																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
18	2	3	06	E2	30	07	01	01	Atención de personas con trastornos mentales	Consultas	15,000	15,000	18,538	123.59
							02	02	Egresos por trastornos mentales	Egresos	1,300	1,300	1,459	112.23
							03	03	Proporcionar terapias grupales, familiares, de pareja y de rehabilitación a personas con trastornos relacionados con la salud mental	Sesiones	20,000	20,000	21,595	107.98
							039	01	Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta	Consultas	18,000	18,000	21,391	118.84
19	2	3	05	E2	30	04	01	01	Atención de niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales	Consultas	18,000	18,000	21,391	118.84
							013	01	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
							01	01	DESARROLLO SOCIAL					
							02	02	SALUD					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							02	02	SONORA SALUDABLE					
							04	04	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
							015	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Análisis	59,506	59,506	76,422	128.43
							02	02	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	115,067	115,067	144,063	125.20
							014	01	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					
							01	01	DESARROLLO SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	SALUD					
							02	02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							03	03	SONORA SALUDABLE					
							04	04	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					
							015	01	Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura	Campaña	20	20	33	165.00
							01	01	Campañas realizadas para promover la donación					
							02	02	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.	Persona	8,000	8,000	9,611	120.14
							02	02	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura	Persona	4,800	4,800	5,095	106.15
							03	03	Donadores valorados	Certificado	36,000	36,000	40,828	113.41
							04	04	Donadores aceptados	Certificado	7,200	7,200	7,382	102.53
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Muestra de sangre segura analizada					
							02	02	Pruebas de Compatibilidad Sanguínea					
							03	03	CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL					
							04	04	DESARROLLO SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	SALUD					
							02	02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
							03	03	SONORA SALUDABLE					
							04	04	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
21	2	3	06	E2	30	07	003	01	Impulsar la promoción de la salud	Consejería	2,900	2,900	2,641	91.07							
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Examen	1,100	1,100	1,272	115.64							
									Detección de casos de VIH SIDA												
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.												
							023	01	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Persona*	300	300	310	103.33							
									Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV												
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO												
									DESARROLLO SOCIAL												
									SALUD												
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
									SONORA SALUDABLE												
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.												
							003									Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
										05			04	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80	80	125	156.25	
															PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
															Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.						
							001							01	Promover la educación saludable						
															Escuelas saludables Certificadas	Escuela	20	20	24	120.00	
002							01	Impulsar las comunidades saludables													
								Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	8	100.00								
003							01	Impulsar la promoción de la salud													
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	357,500	357,500	304,667	85.22								
004							01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales													
								Acciones de promoción realizadas	Acción	240	240	1,044	435.00								
005							01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"													
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,238	3,238	5,709	176.31								
006							01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas													
								Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	2	2	2	100.00								
008							01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar													
								Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	6,600	6,600	11,083	167.92								
009							01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva													
								Atención post evento obstétrico	Atención	5,741	5,741	10,282	179.10								
010							01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino													
								Detecciones realizadas de CACU	Detección	21,213	21,213	32,692	154.11								
011							01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata													
								Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	6,200	6,200	5,327	85.92								
014							01	Combatir las Adicciones													
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	50,000	50,000	65,115	130.23								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	8,881	8,881	3,185	35.86
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	20,000	20,000	22,262	111.31
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	35,020	35,020	20,645	58.95
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,795	1,795	1,003	55.88
								02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	2,260	2,260	3,718	164.51
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	19,133	19,133	19,321	100.98
							001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	3,900	3,900	6,661	170.79
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	640	640	85	13.28
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	131,000	131,000	147,820	112.84
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	1,963	1,963	1,234	62.86
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	259,290	259,290	260,504	100.47
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	72	72	72	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	488	488	496	101.64
							010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	409	409	56	13.69
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	1,992	1,992	2,500	125.50
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	18	18	0	0.00
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	Detección	7	7	2	28.57
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	4	4	1	25.00
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			06			07	002		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
								01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							007		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	30	30	30	100.00
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	59,034	59,034	46,517	78.80
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
								01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	15,000	15,000	16,512	110.08
							009		Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	490,000	490,000	480,018	97.96
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	220,000	220,000	264,424	120.19
							010		Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	30,000	30,000	18,169	60.56
								02	Número de Egresos	Egreso	1,200	1,200	1,265	105.42
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	820	820	828	100.98
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	560	560	623	111.25
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	500	500	453	90.60
							012		Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	8,600	8,600	7,816	90.88
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	7,000	7,000	5,940	84.86
							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	Examen	364,680	364,680	314,283	86.18
							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 por primera vez	Persona	20,000	20,000	16,280	81.40
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,950	1,950	1,008	51.69
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	3,972	3,972	2,515	63.32
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	100	100	21	21.00
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	942	942	959	101.80
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,100	1,100	1,676	152.36
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	110,218	110,218	97,566	88.52
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	82,388	82,388	123,450	149.84
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	600	600	459	76.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
22	2	3	02	E2	30	01	029	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia	Consulta	39,744	39,744	24,235	60.98
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.	Persona	1,804	1,804	1,175	65.13
							036	01	Atención de casos de Brucelosis	Persona	7	7	2	28.57
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario	Estudio	3,600	3,600	2,213	61.47
								02	Mastografías realizadas a pacientes	Estudio	133	133	0	0.00
									Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA					
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	152	152	107	70.39
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	39,168	39,168	64,746	165.30
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	500	500	386	77.20
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
							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	71	54.62
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
001		Promover la educación saludable												
	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11	11	11	100.00							
002		Impulsar las comunidades saludables												
	01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.43							
003		Impulsar la promoción de la salud												
	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	66,000	66,000	77,393	117.26							
004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales												
	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	42	42	42	100.00							
005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"												
	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	1,800	1,800	5,469	303.83							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							006	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Comunidad*	3	3	3	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Mensaje	22,500	22,500	22,550	100.22
							009	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	Atención	2,900	2,900	2,185	75.34
							010	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino	Detección	12,129	12,129	9,690	79.89
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Detección	6,100	6,100	3,802	62.33
							014	01	Combatir las Adicciones	Detección	22,000	22,000	26,577	120.80
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta*	4,819	4,819	1,457	30.23
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	Detección	4,468	4,468	6,077	136.01
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	Exámenes	30,000	30,000	31,298	104.33
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente	Atención	1,115	1,115	682	61.17
							021	02	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Persona	1,281	1,281	1,340	104.61
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario	Estudio	11,140	11,140	8,556	76.80
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001	01	Combatir la tuberculosis	Detección	2,500	2,500	2,824	112.96
							002	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Localidad	8	8	8	100.00
							003	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue	Detección	44,500	44,500	45,054	101.24
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	Detección	44,500	44,500	45,054	101.24
							005	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	520	520	672	129.23
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Detección	520	520	672	129.23
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							007	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							008	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	70,120	70,120	90,671	129.31
							008		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	22	22	22	100.00
							010	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	242	242	342	141.32
								01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	171	171	95	55.56
							014	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	550	550	227	41.27
								01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	2	2	2	100.00
			06				017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	1	100.00
						07	002		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							007	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	4	4	4	100.00
							008	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	16,000	16,000	17,730	110.81
							009	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	13,000	13,000	18,955	145.81
								01	Atención médica de primer nivel Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	192,651	192,651	226,463	117.55
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	103,000	103,000	171,358	166.37
								01	Atención médica de segundo nivel Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,478	29,478	30,526	103.56
								02	Número de Egresos	Egreso	8,036	8,036	8,691	108.15
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,000	6,000	6,954	115.90
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,900	2,900	3,234	111.52
							012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,302	2,302	2,806	121.89
								01	Atención de urgencias Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	52,000	52,000	55,863	107.43
							013	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	29,000	29,000	35,290	121.69
								01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	208,000	208,000	285,996	137.50
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus) Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	7,500	7,500	21,267	283.56
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	790	790	345	43.67
							019	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	890	890	575	64.61
								01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
23	2	3	01	E2	30	01	021	01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	10	10	0	0.00
									Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	533	533	205	38.46
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,390	1,390	1,886	135.68
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	37,012	37,012	39,725	107.33
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	26,567	26,567	30,171	113.57
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	4,090	4,090	3,949	96.55
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	10,875	10,875	7,809	71.81
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,504	6,504	4,181	64.28
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
								01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	3,600	3,600	2,851	79.19
								02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	75	75	11	14.67
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
	01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	50	50	50	100.00							
	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	33,194	33,194	32,923	99.18							
004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud												
	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	31	31	38	122.58							
		JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA												
		DESARROLLO SOCIAL												
		SALUD												
		RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
		SONORA SALUDABLE												
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
		Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.												
003		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	300	100.00							
		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
001		Promover la educación saludable												
	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	9	9	10	111.11							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002		Impulsar las comunidades saludables					
							01	01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	5	4	80.00
							003		Impulsar la promoción de la salud					
							01	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	200,000	200,000	99,017	49.51
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
							01	01	Acciones de promoción realizadas	Acción	170	170	117	68.82
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
							01	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,040	2,040	2,948	144.51
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
							01	01	Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	2,100	2,100	2,111	100.52
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
							01	01	Atención post evento obstétrico	Atención	2,490	2,490	1,751	70.32
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01	01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	11,406	11,406	12,343	108.21
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,100	2,100	1,163	55.38
							014		Combatir las Adicciones					
							01	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	6,000	6,000	4,918	81.97
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	01	Embarazadas en control de primera vez	Consulta*	5,120	5,120	559	10.92
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							01	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	11,568	175.27
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							01	01	Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	15,000	15,000	16,305	108.70
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
							01	01	Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,189	1,189	593	49.87
							02	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	909	909	762	83.83
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							01	01	Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	10,461	10,461	4,587	43.85
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001		Combatir la tuberculosis					
							01	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	1,624	1,624	1,312	80.79
							002		Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue					
							01	01	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	40	40	0	0.00
							003		Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia					
							01	01	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	63,500	63,500	58,736	92.50
							005		Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							006	01	Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	720	720	710	98.61
								01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
							007	01	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
								01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							008	01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	41,510	41,510	55,898	134.66
								01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
							009	01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	34	34	35	102.94
								01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo					
							010	01	Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	1,117	1,117	1,643	147.09
								01	Prevención contra la Obesidad					
								01	Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	132	132	72	54.55
							012	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	250	250	213	85.20
								01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							014	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	4	4	0	0.00
								01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							017	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	1	1	0	0.00
								01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	0	0.00
			06						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
						07	002		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	17	17	5	29.41
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	15,390	15,390	19,389	125.98
							009	01	Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	57,837	57,837	60,410	104.45
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	74,000	74,000	129,998	175.67
							010	01	Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,871	31,871	28,242	88.61
								02	Número de Egresos	Egreso	10,673	10,673	7,900	74.02
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,800	5,800	6,091	105.02
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,139	3,139	2,890	92.07
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,100	2,100	2,381	113.38
							012	01	Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	53,891	53,891	56,584	105.00
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	15,000	15,000	13,568	90.45
							013	01	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	Examen	218,700	218,700	257,392	117.69
							017	01	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
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
24	2	3	02	01	E2	30	01	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	7,000	7,000	7,146	102.09	
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	500	500	343	68.60	
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,250	1,250	1,038	83.04	
								019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera						
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00	
								020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue						
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	10	10	0	0.00	
								021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	503	503	44	8.75	
								026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso						
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,800	1,800	1,034	57.44	
								027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	39,540	39,540	38,250	96.74	
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	29,640	29,640	40,431	136.41	
								028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
								01	Nacimientos atendidos	Parto	4,420	4,420	3,274	74.07	
								029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia						
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	11,125	11,125	6,097	54.80	
								031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	4,000	4,000	4,701	117.53	
								038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario						
								01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	3,600	3,600	512	14.22	
								02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	71	71	9	12.68	
								003	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD						
01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud														
01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores														
01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	50	50	27	54.00									
02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	34,116	34,116	27,824	81.56									
004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud														
01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	36	36	71	197.22									
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON						
									DESARROLLO SOCIAL						
									SALUD						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									SONORA SALUDABLE						
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			05			04	003		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01		Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	50	50	29	58.00
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
									Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.					
							001		Promover la educación saludable					
							01		Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	12	6	50.00
							002		Impulsar las comunidades saludables					
							01		Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	0	0.00
							003		Impulsar la promoción de la salud					
							01		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	230,000	230,000	273,007	118.70
							004		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
							01		Acciones de promoción realizadas	Acción	450	450	527	117.11
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
							01		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,400	2,400	3,549	147.88
							006		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
							01		Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	100.00
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
							01		Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	1,200	1,200	1,361	113.42
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
							01		Atención post evento obstétrico	Atención	900	900	954	106.00
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							01		Detecciones realizadas de CACU	Detección	14,349	14,349	11,919	83.07
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01		Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	13,120	13,120	11,365	86.62
							014		Combatir las Adicciones					
							01		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	7,000	7,000	23,375	333.93
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01		Embarazadas en control	Consulta*	4,428	4,428	1,458	32.93
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	36,000	36,000	53,893	149.70
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							01		Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	15,322	15,322	23,769	155.13
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
							01		Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	293	293	323	110.24
							02		Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,583	1,583	1,315	83.07
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							01		Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	13,328	13,328	6,741	50.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						05	001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis	Detección	3,250	3,250	1,549	47.66
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue	Localidad	500	500	396	79.20
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	Dosis	99,000	99,000	81,167	81.99
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Detección	1,836	1,836	1,748	95.21
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Emergencia	2	2	0	0.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal	Instrucción	85,557	85,557	82,828	96.81
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	Unidad*	70	70	70	100.00
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo	Caso	791	791	304	38.43
							010	01	Prevención contra la Obesidad	Caso	343	343	105	30.61
							011	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	600	600	387	64.50
							012	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo	Localidad	50	50	89	178.00
							013	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas	Detección	94	94	142	151.06
							014	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	53	53	64	120.75
							017	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis	Detección	5	5	9	180.00
							017	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Detección	5	5	9	180.00
			06				007	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	5	5	6	120.00
						07	002	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							002	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							007	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral	Unidad	3	3	3	100.00
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							008	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	24,970	24,970	25,584	102.46
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	14,500	14,500	9,584	66.10
									Atención médica de primer nivel					
								01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	80,000	80,000	103,978	129.97
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	92,000	92,000	201,825	219.38
							010		Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800	5,800	16,171	278.81
								02	Número de Egresos	Egreso	3,500	3,500	2,971	84.89
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,400	1,400	2,219	158.50
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	800	800	766	95.75
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	450	450	594	132.00
							012		Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,000	15,000	19,577	130.51
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,900	2,900	6,783	233.90
							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	Examen	190,000	190,000	208,156	109.56
							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 por primera vez	Persona	13,000	13,000	13,556	104.28
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,250	1,250	1,034	82.72
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,100	2,100	1,849	88.05
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00
							020		Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue					
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	Caso	270	270	305	112.96
							021		Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU	Estudio	628	628	246	39.17
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,300	1,300	3,174	244.15
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	47,001	47,001	51,028	108.57
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	38,534	38,534	40,158	104.21
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	1,420	1,420	1,611	113.45
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	27,612	27,612	18,516	67.06
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,706	3,706	2,549	68.78
							036		Atención de casos de Brucelosis					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
25	2	3	01	E2	30	01	038	01	Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	Persona	53	53	1	1.89
									Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
								01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años	Estudio	1,107	1,107	938	84.73
								02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	88	88	297	337.50
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
								003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	120	120	95	79.17
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	23,475	23,475	21,886	93.23
								004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	100	100	42	42.00
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.					
									003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud				
									05	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	490	490
				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										
				Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.										
			001	Promover la educación saludable										
			01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8	8	12	150.00					
			002	Impulsar las comunidades saludables										
			01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	7	87.50					
			003	Impulsar la promoción de la salud										
			01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	220,000	220,000	93,750	42.61					
			004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales										
			01	Acciones de promoción realizadas	Acción	16	16	16	100.00					
			005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"										
			01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	3,120	3,120	7,489	240.03					
			006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas										
			01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484	484	484	100.00					
			008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar										
			01	Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	Mensaje	24	24	28	116.67					
			009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							010	01	Atención post evento obstétrico	Atención	3,600	3,600	2,817	78.25
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones realizadas de CACU	Detección	11,949	11,949	10,194	85.31
							014	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	8,000	8,000	3,319	41.49
							017	01	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	12,000	12,000	18,501	154.18
							018	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	Consulta*	4,819	4,819	5,901	122.45
							019	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	19,660	19,660	6,883	35.01
							020	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	Exámenes	13,133	13,133	12,468	94.94
							021	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	Atención	1,145	1,145	878	76.68
							021	02	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,206	1,206	1,557	129.10
						05	001	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas	Estudio	10,648	10,648	5,955	55.93
							001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis					
							002	01	Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	Detección	2,160	2,160	1,679	77.73
							003	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	Localidad	500	500	384	76.80
							005	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	Detección	68,500	68,500	63,253	92.34
							006	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	992	992	752	75.81
							007	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	Emergencia	2	2	0	0.00
							008	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	52,000	52,000	63,137	121.42
							009	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.00
							010	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	534	534	342	64.04
							010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Caso	150	150	611	407.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							011	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	500	500	209	41.80
							011	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo					
							012	01	Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	Localidad	150	150	209	139.33
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					
							013	01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	65	65	49	75.38
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis					
							014	01	Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	Detección	10	10	5	50.00
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis					
							017	01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	6	6	13	216.67
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra					
							017	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	3	3	0	0.00
							002		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							002		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							002	01	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
							007	01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	29	29	18	62.07
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							008	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	14,750	14,750	19,997	135.57
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							009	01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	160,000	160,000	168,461	105.29
							009		Atención médica de primer nivel					
							010	01	Número de consultas otorgadas por otras enfermedades	Consulta	84,340	84,340	86,710	102.81
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	248,000	248,000	309,549	124.82
							010		Atención médica de segundo nivel					
							012	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	23,600	23,600	30,464	129.08
							012	02	Número de Egresos	Egreso	8,300	8,300	8,240	99.28
							012	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,890	6,890	7,364	106.88
							012	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,012	3,012	3,565	118.36
							012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,512	2,512	3,255	129.58
							012		Atención de urgencias					
							013	01	Número de atenciones otorgadas en 2º nivel	Atención	35,920	35,920	35,979	100.16
							013	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	28,736	28,736	11,067	38.51
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							017	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	320,000	320,000	377,750	118.05
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							019	01	Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	Persona	20,000	20,000	18,851	94.26
							019	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,350	1,350	1,231	91.19
							019	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,200	2,200	1,791	81.41
							019	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							019	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																																												
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																																										
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS																																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL																														
29	2	3	01	E2	30	02	09	020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue	Caso	60	60	14	23.33																														
								01	Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico																																			
								021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino						Estudio	533	533	22	4.13																									
								01	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico CACU																																			
								026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso											Consulta	1,427	1,427	2,994	209.81																				
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"																																			
								027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)																Dosis	48,300	48,300	43,875	90.84															
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año																																			
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años																Dosis	31,819	60,819	53,324	167.59															
								028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida																Parto	4,160	4,160	2,839	68.25															
								01	Nacimientos atendidos																																			
								029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia																					Consulta	20,013	20,013	17,511	87.50										
								01	Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)																																			
								031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.																										Persona	3,440	3,440	3,221	93.63					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados																																			
								036	Atención de casos de Brucelosis																															Persona	18	18	2	11.11
								01	Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis																																			
038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario	Estudio	3,600	3,600	1,884	52.33																																						
01	Mastografías realizadas a pacientes de 50 a 69 años																																											
02	Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA	Estudio	75	75	24	32.00																																						
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD									Documento	150	150	69	46.00																															
Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud																																												
003 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores																																												
01	Comités de salud integrados y reestructurados																																											
02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,300	20,300	35,061	172.71																																						
004 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud																																												
01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	34	34	55	161.76																																						
DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																																												
DESARROLLO SOCIAL																																												
SALUD																																												
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																																												
SONORA SALUDABLE																																												
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																																												
Contraloría Interna																																												
001 Contraloría Interna																																												
01	Auditorías realizadas	Informe	32	32	31	96.88																																						
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																																												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
30	2	3	01	E2	30	07	005	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados. Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias Asuntos atendidos (Peticiónes ciudadanas) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Nacional de Salud organizado e integrado Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores	Informe	12	12	12	100.00
							004	01	Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	95	95	97	101.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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 desarrollar las actividades del Programa Operativo Anual 2011 este Organismo contó con un presupuesto de 2 mil 700 millones 912 mil 047 pesos, el cual aumento por las ampliaciones presupuestales de diferentes fuentes de financiamiento, habiéndose ejercido finalmente 3 mil 005 millones 944 mil 549 pesos.

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 2011, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,988 asuntos, cuando en la programación inicial para este periodo se establecieron 5,680 y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un 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 múltiples 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.

Fundamentación legal de documentos. Se realizaron los 12 Documentos programados para esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Defensa Legal. Se realizaron los 12 Documentos programados para esta meta.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Dirigir la reestructuración de "Comités de la Salud". Se programó la reestructuración de 470 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. Al cierre del ejercicio se realizaron las 348 reestructuraciones antes mencionadas, esta meta se ve afectada más que nada a limitaciones presupuestales y de personal, quienes fueron referidos a otros programas.

Elaborar informes Semestrales de seguimiento de programas prioritarios. 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. Se observa la integración de un informe más de la cantidad programada, debido a que se llevo a cabo una reunión que no se anticipó en programada.

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 mortalidad general.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Se programó la realización de 46 visitas de supervisión y se realizaron 76 en el marco del proceso que se llevo a cabo para la acreditación de unidades aplicativas en las jurisdicciones sanitarias.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 60 eventos de los 32 programados, cantidad superior a la programada, debido a la implementación de nuevas actividades de salud comprometidas en el seno del Consejo Estatal de Salud.

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 apporto la información estadística correspondiente al periodo de referencia de este informe.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 96 brotes epidemiológicos.

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

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios 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 263 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado. El resultado se encontró dentro de lo esperado.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 120 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de certificación de unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. Se superó lo programado ya que se presentó la necesidad de realizar más eventos para la coordinación de acciones con el sector salud.

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 por ciento, en el período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 96 por ciento.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 188 eventos superando ligeramente la meta programada.

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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 75 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. La Dirección General instruyó a 7,100 trabajadores. Cantidad acorde a la programada.

Cursos realizados para la investigación. Se realizan 8 cursos para la investigación, dos más de lo programado, provocado por el aumento de médicos pasantes y residentes en las diferentes unidades médicas del Estado.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron 34 protocolos para la investigación, cantidad superior a la programada, también por el aumento de estudiantes en diferentes unidades de salud.

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, al cerrar el 2011, se observó un número superior de encuestas realizadas a usuarios del servicio médico ambulatorio, para conocer la percepción y mejorar las atenciones a nuestros usuarios finales.

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 atención médica efectiva en primer y segundo nivel, al cierre del año 2011, se observa un número superior de expedientes estudiados, para conocer y mejorar las atenciones a nuestros usuarios finales.

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. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

contempladas en el Programa Operativo Anual 2011, 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 fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Innovación y Desarrollo

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización. La Dirección General de Innovación y Desarrollo, llevo a cabo la integración de los 8 manuales programados.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema de Información en Salud Oficial de las 544 unidades operativas del Organismo a lo largo del año.

Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto. Se integró el documento programado para el periodo.

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

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se integraron los 4 documentos programados para el periodo en cuestión.

Desarrollar e implantar un sistema de calidad de contribuya al mejoramiento de los procesos.
Se logra desarrollar la propuesto para esta meta.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Se logra lo propuesto para esta meta.

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

Personas afiliadas al Seguro Popular. Al cierre del año se tienen registradas a 342,331 personas afiliadas, esta cantidad casi dobla lo propuesto para el año, demostrando la capacidad y resultados del Seguro Popular al aumentar la cobertura en el Estado.

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD 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 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 cierre del año la unidad administrativa otorgó 53,818 consultas de especialidad, lo que representa el 107 por ciento del programado anual, el avance es superior a lo programado, por lo que se toma en cuenta que estas metas se basan en parte en la libre demanda de los servicios.

Número de egresos. Se atendieron a 17,590 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 97.4 por ciento de lo programado anual.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 13,193 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular, el aumento en esta meta se debe al incremento de afiliaciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 6,856 cirugías dentro de quirófano, el avance se da acorde a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 4,795 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, el avance supera lo programado y se debe al aumento en las afiliaciones.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 37,515 atenciones de urgencias, lo que corresponde al 92.6 por ciento del programa, la leve baja en este caso se atribuye a la implementación de acciones de referencia y contrarreferencia que recomienda resolver el problema de salud del paciente en la primera instancia que son los centros de salud urbanos.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este periodo se dieron 19,816 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular. El avance supera lo programado, ante esto se debe tomar en cuenta la libre demanda así como el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. El avance supera por poco lo programado, se puede considerar también en este caso el aumento de afiliaciones al Seguro Popular.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 10,318 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 1,314 pacientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados 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 209 alumnos, la variación en cuanto a la programación se debe a que se pueden dar de baja estudiantes, así como estudiantes que terminan su ciclo.

Cursos impartidos. Durante este año se realizaron 1,015 cursos relacionados con la investigación, la cantidad expuesta es básicamente la misma a la programada para el periodo.

Protocolos realizados. Se realizan 46 protocolos de investigación al trimestre, la cantidad expuesta es básicamente la misma a la programada para el periodo.

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 cierre del año 2011 se otorgaron 86,484 consultas de especialidad. La cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron a 17,687 personas hospitalizadas, cantidad acorde a lo programado.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular. Se atendieron 13,989 personas afiliadas al Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, así como la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 9,397 cirugías dentro de quirófano, la cantidad expuesta en el avance es similar a la programada.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 6,650 cirugías a afiliados del Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro popular así como la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de Atenciones otorgadas. En esta área del hospital se atendieron 59,348 pacientes, el resultado se encuentra dentro de los parámetros de la programación, y la leve baja se puede deber al aumento de afiliaciones al seguro popular, por ende el aumento de estas acciones, como se observa en la siguiente meta.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 54,235 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, 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, así como el aumento de los resultados en las metas referentes a cirugías y egresos. También se deben tomar en cuenta los estudios realizados a los afiliados del Seguro Popular, los cuales van en aumento.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 11,873 consultas de control prenatal, se observa una disminución en el número de esta meta, esto es debido a que en la consulta externa se atienden primordialmente a las pacientes que son referidas de los Centros de Salud, a partir del séptimo u octavo mes de embarazo.

Partos atendidos. Se atendieron 8,363 partos, cantidad relacionada específicamente con la demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Así mismo, se atendieron a 8,411 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1,741 mujeres, cantidad menor a la programada, ante esto se observa que algunas pacientes no asisten a esta unidad a la consulta, ya que se van a recibir estos servicios al Centro de Salud que tengan mas cercano, esto dada la facilidad ya que no tienen que sacar una cita como lo seria en el hospital.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este año el área administrativa de la unidad realizó 338 informes para la toma de decisiones, la cantidad resulta superior a la programada y se debe a que la administración de la unidad se vio en la necesidad de realizar más reportes de este tipo.

Estudiantes en formación. Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 92 alumnos.

Cursos impartidos. Se realizaron los cursos para fomentar la investigación en los alumnos que se tenían programados para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Protocolos realizados. Se cumplió con los protocolos de investigación programados en la unidad para el año 2011.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 8,650 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

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 10,012 consultas de especialidad, se observa que el resultado supera la propuesta de programación, esto se debe al seguimiento de los casos que se esta realizando a los pacientes, lo cual representa mas consultas.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. En el tercer trimestre del 2011 en esta meta se dio una reprogramación, esto debido a que se vio en la necesidad de desglosar los estudios de laboratorio, de los estudios de gabinete (mastografías) por lo que se ven afectados tanto la programación como la productividad que se tenia hasta el segundo trimestre. La cantidad superior a la programada se relaciona con el aumento de pacientes con neoplasias malignas.

Mamografías realizadas. En el tercer trimestre se dio la necesidad de incluir esta meta, ya que se tenían que representar el número de estos estudios. Los resultados han superado lo que se tenia esperado, así mejorando la oportunidad de atención.

Sesiones de tratamiento a casos (CACU). Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realizaron 3,882 sesiones.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 797 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 8,158 sesiones.

Sesiones de Tratamiento a casos (CAMA). Para el tratamiento de cáncer mamario se realizaron 7,011 sesiones, el aumento en este caso se puede atribuir a la detección temprana de este padecimiento gracias al aumento de estudios de imagen.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Para este periodo el área administrativa de la unidad realizó 223 informes para la toma de decisiones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se llevó a cabo la capacitación de 305 trabajadores del Hospital en diferentes materias, el aumento se da gracias a eventos masivos como el “Primer Diplomado de Enfermería Oncológica”, donde se capacito el 90% del personal, también talleres de prevención de desgaste emocional, hospital sin dolor, manejo de residuos biológico-infecciosos, Cáncer y nutrición, entre otros.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 3,991 acciones de mantenimiento y reparación programadas.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Consultas de especialidad realizadas. El resultado en consultas de especialidad presenta un avance porcentual del 99 %, esta variación se considera normal dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 9,929 personas hospitalizadas, el avance es poco menor a lo programado pero esta variación se encuentra dentro de los parámetros permitidos.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un numero poco superior al programado, lo cual esta ligado al aumento de afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 5,759 cirugías, el avance es un poco inferior a lo programado pero se puede considerar dentro de los parámetros permitidos. Así mismo se debe considerar la libre demanda de este servicio por parte de la población.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. En esta meta se observa una baja, se considera que hay fuga de información, ya que comentan en esta Unidad que falta la señalización de derechohabiencia en el formato que se utiliza para la intervención.

Número de urgencias atendidas. En el área de urgencia se atendieron 38,336, el resultado guarda relación con lo programado.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se observa una disminución en las atenciones otorgadas en afiliados al Seguro Popular, esto se debe a que el formato en el cual se registran estas atenciones no cuenta con un espacio definido para capturar esta derechohabiencia, por lo que en ocasiones no se nota que el paciente es afiliado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 394,184 estudios de laboratorio clínico y de gabinete durante el año, se presenta una alza en esta meta y se debe a que se esta apoyando al primer nivel de atención por lo que aumenta el numero de estudios solicitados.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,583 partos de los 5,200 programados, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta, aun cuando se tiene una diferencia con la meta anterior, esto se debe a que en este hospital se reciben recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que son trasladados de otras comunidades como Navojoa, Alamos y Huatabampo.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. Se presentan números inferiores a los programados, esto resulta positivo al tener una baja en la incidencia de accidentes.

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

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir año a 21 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacito a 14,605 personas en materia de violencia intrafamiliar, el resultado supera lo programado, esto gracias a eventos emergentes, con lo que se beneficia a toda la sociedad.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el periodo se capacito a 8,490 personas en materia de salud mental, en este caso se presenta un resultado superior al programado, que se atribuye al aumento de acciones (Jornadas Contra las Adicciones) realizadas por esta unidad para lograr informar a más personas a través de diferentes medios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. A lo largo del año se capacito a 45,261 personas en materia de adicciones, en este caso se presenta un resultado superior al programado, esto se atribuye el aumento de acciones (Jornadas de Adicciones) realizadas por esta unidad para lograr informar a más personas a través de diferentes medios.

Detección de adicciones. Al cierre del año se realizaron 16,532, la baja que se expone se atribuye a que durante el tercer trimestre el personal de los Centros Nueva Vida se preparo para la acreditación de unidades (11 Centros) por lo que estuvieron asistiendo a capacitaciones y atendiendo visitas de supervisión, por lo que disminuyeron los tamizajes en el periodo.

Proporcionar atención a personas con trastornos relacionados con las adicciones a sustancias psicoactivas. En este periodo se otorgaron 24,476 consultas a personas con problemas de adicciones,

Proporcionar tratamiento de desintoxicación de drogas. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Atención de personas con trastornos mentales. A lo largo del año se otorgaron 18,538 consultas para atender a personas con trastornos mentales, avance superior al esperado, esto ya que a fines del año pasado se inauguraron 3 Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) en el Estado, por lo que aumentaron las atenciones otorgadas.

Egresos por trastornos mentales. Se dan 1,459 egresos de pacientes atendidos por trastornos mentales, el motivo del aumento en esta línea es el mismo de la meta anterior, la apertura de nuevos centros de atención.

Proporcionar terapias grupales, familiares, de pareja y de rehabilitación a personas con trastornos relacionados con la salud mental. Al del año se ofrecieron 21,595 terapias de rehabilitación para familias, grupos, parejas, etc. En el avance obtenido se refleja el buen logro de la meta.

Atención a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales. Se ofrecieron en este periodo 21,391 consultas a pacientes menores de 18 años con problemas psicológicos, psiquiátricos o neurológicos, se observa un aumento a lo que esta Dirección comenta que se abrió un turno vespertino en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN) por lo que ha registrado un aumento en la demanda de atención y por lo tanto en las terapias.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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 76,422 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 144,063 muestras analizadas. La cantidad superior a la programada se debe al seguimiento y necesidades de los programas en materia de vigilancia epidemiológica, como el Programa de Captura de Híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), así como del aumento de pruebas de PCR para Bordetella P. y Dengue. También entran dos diagnósticos más al Programa de tamiz Neonatal.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Campañas realizadas para promover la donación. Durante el período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 33 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. El resultado de esta meta es superior al programado, lo cual responde a que se desarrollan campañas continuas en universidades y centros de trabajo para promover la donación voluntaria.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 9,611 donadores voluntarios, se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 5,095 donantes.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 40,828 estudios de laboratorio. Se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 7,382 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 2,641 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. El resultado expuesto guarda relación con lo programado, mas aun, la unidad comenta que las actividades de prevención, promoción y comunicación se vieron mermadas debido a la falta de vehículo.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,272 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Se observa que el resultado anual global se logra y se supera.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del año se atienden a 310 pacientes a los que les fue otorgado 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 2011 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. En esta meta se logro y supero el total anual programado, esto debido a los procesos de certificación de unidades medicas.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se presentan condiciones adecuadas para lograr certificar 24 planteles, 4 más de lo planeado para el año, esto gracias a los trabajos del personal y al apoyo recibido por la comunidad.

Comunidades Saludables Certificadas. Para este año se logra la cuota anual propuesta, en esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 304,667 personas en sesiones durante el año. Los motivos de la baja global se deben más que nada a falta de recursos materiales, siendo los vehículos la mayor necesidad.

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 240 campañas en centros vacacionales de la entidad, en este caso se presenta un numero superior esto dadas las acciones realizadas por el departamento de Prevención de Accidentes y Promotores de la Salud de las Unidades urbanas y rurales.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a la estrategia de brigadas de la salud en las comunidades con alta afluencia de migrantes (Jornaleros particularmente en Estación Pesqueira, Poblado Miguel Alemán y Carbó)

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las dos comunidades indígenas programadas, el Poblado Miguel Alemán y Estación Pesqueira.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado superior al programado, esto debido a que se están realizando mas acciones ya que se siguen sumado otros organismos como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) y Brigadas del voluntariado.

Atención post evento obstétrico. A lo largo del año esta meta presento una baja en cuanto a su programación ya que se programaron las acciones correspondientes al Hospital Infantil, se rescata dicha información y se incluye en la meta para este cierre anual.

Detecciones Realizadas de CACU. A este periodo se programo la realización de 21,213 detecciones de este padecimiento, efectuándose 32,692, cantidad superior a la programada, el aumento se debe a que se han realizado Brigadas Rurales en varias localidades y se ha recibido apoyo por parte de la Agrupación George Papanicolaou y la Fundación Beltrones.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Por su parte este programa efectuó 5,327 detecciones de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es poco menor a lo programado, las diferencias en esta meta se deben a la resistencia y desinformación que se suele encontrar en los hombres a llenar el cuestionario al pensar que se les va a realizar un examen físico.

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, en este año se reportó un incremento en el resultado, atribuido a la penetración de los programas en diferentes unidades de salud y escuelas. Se programaron aplicar 50 mil detecciones, logrando requisitar 65,115 en el espacio de referencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado que se puede considerar dentro de lo esperado, esto dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan resultados que superan lo programado, esto se debió a la intensificación de acciones para la certificación de planteles educativos.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Esta meta presenta una baja respecto a la programación, a lo que esta Jurisdicción comenta que se debe revisar esta programación ya que se considera que esta algo elevada, este detalle ya esta siendo estudiado para que no afecte las acciones de la programación 2012.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Se tiene un error en la programación ya que se programo tomando en cuenta la información del Hospital Infantil y actualmente solo se recibe información de los Hospitales de Ures y Moctezuma. Asimismo se debe considerar que las usuarias están en la libertad de aceptar o no un método anticonceptivo.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. A lo largo del año esta meta presento una baja en cuanto a su programación ya que se programaron las acciones correspondientes al Hospital Infantil, se rescata dicha información y se incluye en la meta para este cierre anual.

Detecciones realizadas a través de exploración clínica. Se logra lo programado global para esta meta.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada en lugares de riesgo y en ferias de la salud, así como con los mismos cercos epidemiológicos y estudios a contactos de casos por medio de baciloscopías.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se da un número menor al programado, esto se debe más que nada a la programación, dado que el año anterior se presento una alta incidencia del vector transmisor del Dengue y de casos del mismo padecimiento, se programo un numero elevado de acciones, pero este año no se registraron tantos casos como se tenían previstos, a lo que no se ve la necesidad de realizar acciones en lugares donde no se ha presentado el vector.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se recupera la oportunidad perdida en esta meta, lográndose lo propuesto para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de casos sospechosos de Cólera. 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 de casos que se presentaron fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado acorde al previsto en la programación anual.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. Se cierra el año en esta meta con un número similar de casos a lo esperado.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Existe un problema en el registro de casos nuevos en el informe semanal (SUIVE) que es la fuente que alimenta el cumplimiento de esta meta ya se giro oficio a los directores y coordinadores médicos de la importancia de dicho registro, además se les reforzó a los pasantes en su capacitación del programa.

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. Se supera lo programado para el año, esto dada la buena respuesta a la promoción realizada para la concientización de tratamientos en cuanto a obesidad y los programas como "5 Pasos Por la Salud".

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se presentan solo 2 casos de los 7 programados para el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. De los 4 casos que se habían programado en esta Jurisdicción se presenta solo uno a lo largo del año 2011, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas Se cumple con la certificación de las 30 Unidades de Salud que se programaron para esta Jurisdicción.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. No se logra cumplir con lo programado para el periodo en esta meta, esto debido a las fallas que han presentado los equipos dentales durante todo el año y no se han atendido. Los equipos defectuosos son 8 y se encuentran en las siguientes unidades: CAAPS, Centros de Salud Progreso Norte, Sahuaro, Bahía Kino, Miguel Alemán y Sahuaripa.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se supera lo programado en esta meta ya que se cuenta con mayor cobertura en áreas rurales.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta una leve baja en esta meta, el desfase presentado se considera dentro de lo normal tomando en cuenta la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Esta meta presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar una reducción de la morbilidad en susceptibles, se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. El resultado de esta meta presenta resultados similares a los programados para el periodo.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. El resultado de esta meta presenta resultados similares a los programados para el periodo. Se debe considerar la libre demanda del servicio, asimismo se considera positiva una baja en esta meta.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un resultado inferior a lo propuesto, el resultado se considera normal ya que estas atenciones se dan de acuerdo a la necesidad de los usuarios.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números inferiores a los programados, este desfase se puede considerar dada la baja en algunas metas antes vistas, provocando una baja en la demanda.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta esta meta por debajo de lo programado, se atribuye a la falta de interés de algunos adultos mayores por recibir atención sin presentar ningún síntoma, esto se presenta incluso con las campañas de promoción realizadas.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presentan un incremento en los pacientes en control de Diabetes, esto se da gracias al buen abasto de medicamentos, pero mas importante a los grupos de ayuda mutua, y recientemente la inclusión del Programa "5 Pasos".

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presentan un incremento en los pacientes en control de Diabetes, esto se da gracias al buen abasto de medicamentos, pero mas importante a los grupos de ayuda mutua, los cuales apoyan a que los pacientes con este padecimiento entren y continúen con su tratamiento. Así mismo se considera la inclusión del Programa "5 Pasos".

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. El resultado de esta meta es favorable ya que para el año se habían programado 100 casos de los cuales solo se presentaron 21, lo cual se puede atribuir a las estrategias preventivas por parte de Vigilancia Epidemiológica.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. El avance de esta meta se encuentra dentro de lo esperado.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,100 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,676, gracias al buen trabajo de estas unidades se visitaron mas localidades de las programadas por ende aumentaron las consultas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado anual presentado en el informe presenta una baja, esto se debe a un desabasto de biológicos en la Jurisdicción.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado presentado supera lo esperado, esto dado que se intensificaron las acciones en la aplicación de vacuna SR en este grupo de edad.

Nacimientos Atendidos. En este año se atendieron 459 partos de 600 programados lo cual representa el 76% del programado anual. Esta meta se ve afectada ya que se tomaron en cuenta los partos del Hospital Infantil a la hora de realizar la programación de estas metas y no esta siendo incluida.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un numero inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción así mismo se puede apreciar esto en el elevado numero madres capacitadas en materia de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 1,175 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. De igual forma, se dio tratamiento a los 2 casos de Brucelosis que se presentaron en el área de influencia de esta Jurisdicción durante el año 2011.

Mastografías realizadas a pacientes. Esta meta se ve afectada a lo largo del año debido a que aun no se cuenta con un mastografo para realizar estos estudios. Al cierre del año 2011 el Hospital Oncológico del Estado, unidad a la cual se refieren a los pacientes de esta jurisdicción Sanitaria que necesitan este tipo de servicio, contabiliza 2,213 estudios realizados durante el periodo en cuestión.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Esta meta se ve afectada a lo largo del año debido a que aun no se cuenta con un mastografo para realizar estos estudios. Los pacientes que necesitan este estudio se refieren al Hospital Oncológico y es donde se refleja esta productividad.

Generación de recursos para la salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. Se logra un 70% de la meta propuesta, esta baja, explica la Jurisdicción, se debió mas que nada a falta de un vehículo disponible para realizar la labor comunitaria para gestiones de integración y reestructuración de Comités de Salud.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. 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, el resultado de estas capacitaciones se puede observar en la baja incidencia de estas enfermedades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logro la cantidad programada, a lo que esta Jurisdicción comenta que el personal que realiza el trabajo operativo para llevar a cabo estas capacitaciones fue comisionado a acciones de apoyo a situaciones emergentes.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 130 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de 71 intervenciones, 59 supervisiones menos de lo programado, esto se presenta ya que falta seguimiento dada la necesidad de vehículos para poder llevar a cabo las supervisiones.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se logra la certificación de los 11 planteles educativos, como se tenia previsto, lográndose lo programado para el año.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra la certificación que se tenia programada, quedando 2 pendientes. La certificación de estas comunidades se vio afectada por la falta de vehículos.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 66,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, y se logra capacitar a 77,393, cantidad mayor a la programada, esto dada la intensificación de acciones, así logrando beneficiar a un numero mayor de habitantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se logra un resultado acorde a lo programado.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se presenta un numero superior de personas migrantes detectadas, esto se puede deber a la demanda de trabajadores temporales de los campos agrícolas de la región, así como de las personas que van o vienen de los Estados Unidos de América.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 3 comunidades indígenas programadas a lo largo del año.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se realizan eventos referentes a la violencia intrafamiliar a lo largo del estado, se logra lo estipulado para le año.

Atención post evento obstétrico. El resultado global de esta meta se ve afectado ya que la cantidad propuesta a nivel estatal en este indicador nuevo se considera alto para la media promedio Nacional en el indicador de APEO, dada esta situación solo se logra el 75% de lo programado para el año 2011.

Detecciones Realizadas de CACU. Con respecto a Cáncer Cervico Uterino se programo la realización de 12,129 detecciones de este padecimiento, efectuándose 9,690.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Por 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 cambiar estas actitudes.

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, en este período se reportó un número mayor al programado, esto se debe a la intensificación de acciones en lugares clave, de esta forma superando las expectativas de la meta.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres de las que se lleva un control de su embarazo al cierre del año.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan resultados superiores a los programados para este periodo, gracias a la intensificación de acciones aun fuera de los planteles escolares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presentan resultados superiores a los programados para el periodo, gracias a la búsqueda intencionada de casos en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. El resultado global de esta meta se ve afectado ya que la cantidad propuesta a nivel estatal en este indicador se considera alto para la media promedio Nacional en el indicador de APEO.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. Se logra lo programado para el año.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. El número que se expone es el resultado de los casos que se han encontrado en el año 2011.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada en lugares de riesgo y en ferias de la salud, así como con los mismos cercos epidemiológicos y estudios a contactos de casos por medio de baciloscopías, sobre todo en los primeros meses del año y terminación del invierno, que aumentó la frecuencia de infecciones respiratorias con demanda de atención.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. El número que se presenta es igual al programado, cumpliéndose con las 8 localidades programadas.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se presenta un avance acorde a lo que se programo para el año.

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el segundo semestre del año, se presentan brotes de diarreas en el área de influencia de esta Jurisdicción Sanitaria, por esto se presenta un número elevado de casos sospechosos.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. No se registraron situaciones de emergencia en el año 2011.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra una buena productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero mayor al programado, esto se debe a la ubicación geográfica de esta Jurisdicción, siendo de las zonas del Estado donde hay mas incidencia de este insecto.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes menores de edad que se detectan con obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. En este caso se presenta un numero inferior al que se tenia previsto, ante esto se esta trabajando en estrategias para captar mas usuarios.

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 al cierre del año por obesidad, los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. A lo largo del pasado año 2011 se presentaron los 2 casos programados de Leptospirosis en el área de influencia de esta Jurisdicción.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. En este periodo se presentó un caso de Lepra, como se había contemplado en la programación anual.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Se logra la certificación de las 4 Unidades que se tenían programadas en el año.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un poco elevada esta meta, esto gracias al buen abasto de material y de personal para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se supera por el número de consultas a otorgar en el periodo, así beneficiando a la población que vive en comunidades de difícil acceso.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un número superior al programado, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio por parte de la población.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Numero de egresos. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un numero que supera por poco lo programado pero se puede considerar dentro del los parámetros aceptables de medición por el factor de la libre demanda.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un avance que supera por lo programado y esto se debe a las reafiliaciones que se dan al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presenta un avance superior a lo programado en esta meta, pero se considera dentro de lo normal, esto por el aumento de consultas y cirugías, así como de afiliados al Seguro Popular.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. En esta meta se presenta un alza ya que en el último trimestre del año se realiza la Semana del Adulto Mayor y otros eventos como caminatas, feria de la salud donde se hacen demostraciones de alimentos adecuados para las personas de este grupo y detecciones de padecimientos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados inferiores a los esperados por lo que se buscaran estrategias para captar y mantener a los pacientes en su programa. La baja en esta meta puede ser influenciada por el abandono al continuar el tratamiento en otra unidad de salud perteneciente a otra institución pública o también de manera privada.

Numero de pacientes en control de presión arterial. El resultado de esta meta comprende del número de personas que se encuentran en control por este padecimiento, se presentan resultados inferiores a los esperados por lo que se buscaran estrategias para captar y mantener a los pacientes en su programa. La baja en esta meta puede ser influenciada por el abandono al continuar el tratamiento en otra unidad de salud perteneciente a otra institución pública o también de manera privada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. No se presentan casos de Dengue en este año.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. El resultado de la meta refiere el seguimiento de los casos de cáncer cervico uterino que han sido detectados en esta Jurisdicción.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,390 consultas en localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,886 logrando mayor beneficio para la población.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El desarrollo de las acciones de esta meta presenta resultados favorables, acordes a lo programado.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a niños de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El desarrollo de las acciones de esta meta presenta resultados favorables, que superan lo programado.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 3,949 partos de 4090 programados lo cual representa el 96.6% de lo programado.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, esto se debe al resultado de las acciones para su prevención.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se dieron 4,181 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Mastografías realizadas a pacientes. Se realizan 2851 estudios de los 3,600 programados para el periodo.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Son los casos positivos a Cáncer mamario a los cuales se les da seguimiento. Al cierre 2011 se contabilizan 4 casos positivos.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se presento un avance acorde a lo programado en esta meta.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. 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 presento un avance acorde a lo programado en esta meta.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se presenta un avance superior al programado, el aumento se debe a que se vio en la necesidad de realizar mas capacitaciones para el personal que se avoca a programas prioritarios en salud.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 300 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de las 300 intervenciones, lográndose la meta global propuesta.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se logra una certificación más de lo programado para el año, logrando beneficiar a más niños.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra el total global, ante esto comenta el personal de la Jurisdicción que por instrucción de nivel estatal, se pospusieron la certificación pendiente para el primer trimestre del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. No se logra lo programado para esta meta y se debe a que mucha de la información se queda fuera por no contar con una variable para su incorporación en la plataforma del Sistema Integral en Salud (SIS).

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta una baja en esta meta, a lo que personal de este programa comenta que se presentan problemas con el flujo de información, actualmente ya se está trabajando para corregir dichos problemas.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se presenta un número superior al programado. Este aumento se puede deber a la demanda en ranchos y campos agrícolas de trabajadores eventuales, así como de personas que van o vienen de los Estados Unidos de América.

Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se logra la cantidad propuesta para el periodo en esta meta.

Atención post evento obstétrico. En cuanto a esta meta se presenta un número algo inferior al que se había programado, esta baja se atribuye a que por instrucción de nivel estatal, no se tomaron en cuenta los métodos anticonceptivos hormonales y otros en la meta.

Detecciones Realizadas de CACU. Se cumple con lo propuesto para el año.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. No se logra lo programado para esta meta, esto se atribuye a varios factores, como por ejemplo: por ignorancia o desinformación, la resistencia del género a realizarse este tipo de pruebas, lo que genera necesidad a constantes campañas para informar a la población masculina acerca de la enfermedad y sus estudios para detectarla. Por otro lado en lo particular a esta Jurisdicción, se comenta de falta de espacio físico para realizar estas pruebas en varias de sus Unidades.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Se realizaron 4,918 detecciones para detectar cualquier tipo de adicción a sustancias o drogas en este periodo.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un avance inferior al programado, esto se atribuye a que cierto número de estas pacientes puede continuar con estos cuidados en otra institución de salud, ya sea pública o privada, así mismo no se cuenta con personal responsable de planificación familiar en Agua Prieta.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se obtienen buenos resultados en estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Los resultados que se presentan en este periodo supera lo programado, esto dado que se han estado realizando búsquedas en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Al igual que la meta anterior de APEO en adultos, se considera que se presenta resistencia al uso de métodos anticonceptivos, por lo que se aplicaran estrategias de promoción como la “Feria del Egreso” así como Clubs de embarazadas.

Usuarías Nuevas Menores de 20 Años. En este caso también se tiene resistencia por parte de las usuarias al uso de algún método anticonceptivo.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. Respecto a esta meta, se presenta una baja ya que durante los últimos meses del año se ha tenido fallas con el mastrografo.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. En referencia a esta meta, solo hay un laboratorio para realizar estas detecciones, el de Nogales, por esto se debe tomar en cuenta la carga de trabajo del Químico responsable de trabajar estas muestras ya que también es responsable de realizar el resto de los exámenes del laboratorio.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Dada la baja incidencia del vector y también de la casi nula presencia de casos en esta Jurisdicción, el personal encargado de realizar estas acciones se avoco a otras acciones.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Se presenta un número similar al programado. El desfase se atribuye a que desde el año 2010 no se cuenta con un MVZ para realizar estas actividades.

Detección de casos sospechosos de Cólera. Se obtienen resultados que guardan relación con los programados.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra mayor productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidades de salud que informan al SUIVE. En este caso se reporta esta meta al 102 por ciento, esto se debe a que en el segundo trimestre se incluyo una unidad medica mas (El Ocuca, Municipio de Trincheras) que aporta información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero superior al programado, esto se debe a la zona ya que las áreas del norte del Estado son mas afectadas por la presencia de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado expuesto en la meta representa el número de casos con los que el programa permite trabajar al cierre del periodo.

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. Se obtienen resultados inferiores a los que se tenían programados, la baja se atribuye a la resistencia para entrar al programa o abandono del mismo.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no se han presentado casos nuevos de este padecimiento.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Solo logran certificar 5 unidades en el año, esto se debió a limitaciones presupuestales para realizar estas acciones. Las unidades que se certificaron fueron seleccionadas por el nivel de infraestructura con el que contaban, de esta manera aprovechando todos los recursos posibles.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se supera lo programado, esto se debe al buen trabajo del personal y a los buenos resultados del programa "Escuela libre de caries".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular, asimismo el Hospital Comunitario de Cananea se termino de rehabilitar por lo que ya se encuentra trabajando a toda su capacidad.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un resultado poco inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un resultado inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un resultado algo inferior al esperado, se debe considerar que en este tipo de metas entra el factor de la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un buen resultado en el avance de esta meta.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior al programado, comentan en la Unidad que se debió a que no se conto con instrumental completo ni con el recurso humano necesario durante el periodo.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números superiores a lo programado, esto se debió al aumento en las consultas y procedimientos dada la rehabilitación del Hospital Comunitario de Cananea.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta buen avance en este rubro, logrando la propuesta anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que de nueva cuenta no se cuenta con el medicamento necesario en las unidades de salud de esta jurisdicción, por lo que no es posible atender a la población programada.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Es el número de pacientes en control de este tipo de padecimiento. La baja en el periodo se atribuye a que de nueva cuenta no se cuenta con el medicamento necesario en las unidades de salud de esta jurisdicción, por lo que no es posible atender a la población programada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. No se presentan casos de Dengue en este trimestre.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. La baja en esta meta se debe a la ausencia de diagnósticos positivos, si no hay casos no hay seguimientos.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,800 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se logro cumplir con 1,034 de ellas, en este caso la baja se debe a que en algunas de las comunidades que cubre este programa ha disminuido la población, en algunas comunidades por lo tanto la cobertura es menor.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. En esta meta se presentan resultados que se consideran acordes a lo programado, la leve baja se atribuye a un desabasto de biológicos.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. A diferencia de la meta anterior, aquí se conto con vacuna excedente para aplicar, como se puede observar en el resultado presentado.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 3,274 partos de 4,420 programados lo cual representa el 74.1%, el avance menor al programado se debe, como comenta personal de este programa, a que cierto numero de pacientes que llevan su control en Unidades de esta Secretaria, acuden a otras instituciones para la resolución de su evento obstétrico en su mayoría por adquirir seguridad social, así mismo se debe tomar en cuenta también el impacto que puedan tener los programas de planificación familiar actuales.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 4,701 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Mastografías realizadas a pacientes. El resultado inferior en la meta se debe a fallas a lo largo del año en el mastografo.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Comenta personal de esta Jurisdicción que en este año solo se han requerido 9 estudios de biopsia, por esto el logro es mínimo ya que se realizan bastantes estudios pero no todos son diagnósticos positivos.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Al cierre del año se obtiene el 54% de avance en la meta, el desfase negativo se atribuye a que no se conto con el recurso financiero ni material (vehículos) requerido para desarrollar estas acciones.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. 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, presenta una baja, esto se debe a que estas actividades se intensificaran con la entrada de la temporada invernal, asimismo se puede apreciar el resultado de estas acciones con el bajo numero de consultas por este tipo de padecimientos.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se presenta un avance superior al programado, el aumento se debe a que se vio en la necesidad de realizar mas capacitaciones para el personal que se avoca a programas prioritarios en salud.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 50 supervisiones en el año para verificar los avances de unidades de salud, hospitalarias y administrativas. Al cierre del periodo se realizan 29, logrando un 58% de lo propuesto. Como en otras ocasiones y otras Jurisdicciones la baja se atribuye en este caso a la falta de recursos, específicamente un vehículo para realizar estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se obtiene el 50% de avance en la meta La baja se debe a que, aun cuando se finalizaron los trabajos las 13 escuelas programadas solo se recibió la validación a nivel estatal de 6.

Comunidades Saludables Certificadas. Se elimina el avance obtenido en esta meta, ya que de la misma forma que la línea de escuelas certificadas, se realizan y completan las acciones necesarias para la certificación de 7 comunidades, pero no se completo el proceso por parte de nivel estatal, al no realizar las acciones de validación pertinentes.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 230,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose capacitado el 118.7 por ciento de la meta anual, el desfase positivo se deriva de varios eventos que se realizan en el ultimo trimestre del año (Octubre: Mes de la Salud Reproductiva, Semana Nacional del Adulto y Adulto Mayor, Semana de Prevención del SIDA, entre otros).

Acciones de Promoción Realizadas. Referente a las acciones encaminadas a promover e influir en la población para disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales que la afecta, se programó la realización de 450 campañas en centros vacacionales de la entidad y se realizaron 527. Se logra superar lo propuesto.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a que se han incrementado las acciones en campos agrícolas, sobre todo en la costa de Guaymas y Empalme, donde se trabaja con el Programa “Entornos Saludables”.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 90 comunidades indígenas programadas.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado superior al programado, logrando beneficiar así a la población al difundir más información para prevenir la violencia en la familia.

Atención post evento obstétrico. Esta meta presenta resultados que van acordes a lo que se programo.

Detecciones Realizadas de CACU. Se obtiene un 83% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer Cervico-uterino.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se obtiene un 86% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer de próstata. La baja en esta meta es atribuible a la resistencia que presentan los hombres a llenar el cuestionario, ya que algunos piensan que se les realizara un examen medico inicialmente.

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, en este período se reportó un incremento en el resultado, ya que no solo se toman los resultados de estas consultas que son dirigidas exclusivamente para la detección de adicciones, si no que se incluyen las detecciones encontradas por otros tipos de consulta en las cuales se dan este tipo de detecciones también. Se programaron aplicar 7,000 cuestionarios (detecciones), logrando requisitar 23,375 en el espacio de referencia.

Embarazadas en control. El número de mujeres que llevan un control adecuado de su embarazo en las unidades de salud de esta Jurisdicción se encuentra en buenos niveles al cierre del año 2011.

DetECCIÓN Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se ve reflejada la intensificación de acciones en diferentes unidades de salud y planteles educativos, así también como por la certificación de escuelas y comunidades.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presenta un resultado anual mayor al programado, esto dada la búsqueda intencionada de casos en población clave.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. Se observa que se supera lo propuesto para el año, indicando que se ha logrado impactar a las usuarias para que acepten un método anticonceptivo.

Usuarias Nuevas Menores de 20 Años. No se logra lo propuesto en esta meta, esto se debe a la resistencia que se presenta por parte de algunas mujeres a aceptar un método anticonceptivo, por lo que se buscaran diferentes estrategias para lograr captar más usuarias.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. Se presenta un numero inferior al programado, esto de adjudica en parte a la falta de cultura o pudor por algunas mujeres de realizarse este tipo de procedimientos para detección de cáncer mamario, por lo que se trabajara en nuevas estrategias aumentar esta meta. Así mismo, comenta el personal de esta Jurisdicción que aunado a esto, se presentan fallas en el la plataforma de captura y emisión de resultados para estos padecimientos (SICAM)

DetECCIÓN de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Se presenta una productividad por debajo de lo programado en esta meta, esto se atribuye a que se están privilegiando las acciones en grupos de riesgo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se obtiene un avance del 79% en esta meta, ante esto se explica que las acciones van enfocadas a localidades y en este caso solo se ha trabajado localidades donde estadísticamente se presentan casos positivos, por lo que no fue necesario abarcar todo el universo que se programo inicialmente.

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. No se logra lo programado para el año, el personal de esta Jurisdicción comenta que se debía a que no se conto con las vacunas necesarias.

Detección de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, el número es poco inferior al programado.

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. El resultado de esta meta resulta poco menor que lo programado, el desfase se puede considerar normal en el desarrollo de esta meta. Personal del programa comenta que la falta de vehículo influyo en el desarrollo de esta meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. Se obtiene un resultado menor que el que se programo, esto se puede atribuir a las acciones realizadas para prevenir los criaderos del mosco del Dengue.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se observa que el desempeño se encuentra por debajo de la mitad de lo que se esperaba, ante esto personal del programa comentan que existieron problemas de subregistro de información esto por fallas en sistemas (SUIVE) y tarjeteros.

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. No se logra inducir cambios en los hábitos de todas las personas diagnosticadas, ya que no siguen correctamente el programa o lo abandonan.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. La meta se ve superada en el año, se comenta que se aprovechan las acciones de los Equipos de Salud Itinerantes (ESI's) para realizar acciones de promoción y prevención del Paludismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. En este periodo se presentaron 142 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se presentan 64 casos en año.

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se presentan 9 casos en año en esta Jurisdicción.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, se contabilizan 6 casos nuevos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Número de Unidades de Salud Certificadas Se logra la certificación de las 3 unidades propuestas para el año 2011.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado acorde a lo que se programo.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se presenta un resultado inferior en el desempeño de esta meta, esto debido a que se siguen presentando problemas de disponibilidad de vehículos así como deficiencias mecánicas con las unidades actuales.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. Se presenta un número superior a lo programado, en estas metas se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número superior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de egresos. Se presenta un avance inferior al programado. El hospital de Guaymas se encuentra en remodelación, lo cual afecta el resultado de esta meta. Se debe considerar la libre demanda del servicio, así como el aumento en los derechohabientes del Seguro Popular.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance superior al programado, esto debido al aumento de afiliaciones nuevas al Seguro Popular.

Cirujías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance que guarda relación lo programado.

Cirujías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número superior al programado a lo que esta unidad comenta que se puede considerar que estas acciones se realizan de acuerdo a la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un avance que supera lo programado, esto se atribuye al creciente numero de afiliados al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números que guardan relación con los propuestos.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. Se presenta un buen avance en esta meta.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presenta un avance inferior en esta meta, los desfases menores se deben a desabastos de medicamento para control de estos padecimientos.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presenta un avance inferior en esta meta, los desfases menores se deben a desabastos de medicamento para control de estos padecimientos.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. En este año se presentan 305 casos de Dengue en esta Jurisdicción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. Se han tenido problemas con la coordinación en esta meta a lo que personal de este programa comenta que el resultado expuesto es la información que se ha recibido por parte de de la clínica de displasias del Hospital General de Ciudad Obregón.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,300 consultas a localidades rurales o de difícil acceso y para este año se realizaron 3,174, el resultado supera lo programado, esto se debe a que se incremento la población a atender a la Caravana de la Salud tipo "0".

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se observa un resultado similar al programado.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Se observa un resultado similar al programado.

Nacimientos Atendidos. En el año 2011 se atendieron 1,611 partos de 1,420 programados lo cual representa el 113.5% del programado anual.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un numero inferior al programado, lo cual representa un buen trabajo por el personal de promoción así mismo se puede apreciar esto en el elevado numero madres capacitadas en materia de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En el transcurso del año se dieron 2,549 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. En el caso de esta meta, el área de epidemiologia reporta que se trataron 64 casos de Brucelosis pero no si se administro o no tratamiento a los casos. Se comenta que ya se ha insistido por la información pero no se tiene respuesta alguna por parte del Epidemiólogo de esta Jurisdicción.

Mastografías realizadas a pacientes. El resultado expuesto es la información que se ha recibido por parte de del servicio subrogado de imagen del Hospital General de Ciudad Obregón, ya que esta Jurisdicción en si, no cuenta con un mastografo propio, por lo que se usa esa información.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. En esta meta se había venido presentando un problema, ya que esta Jurisdicción no cuenta con un mastografo propio, por lo que los pacientes en necesidad de este estudio son referidos al Hospital General de Ciudad Obregón y no se contaba con esta información. El número que se expone es lo recibido por parte del área de Oncología del HGO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Al cierre del año se contabilizan 95 de las 120 acciones programadas para el periodo, ante esto se explica que no se logro completar lo programado ya que no se conto con vehículo para realizar las visitas a las localidades.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. 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, presenta una baja en el periodo mas sin embargo se tiene un avance porcentual que se puede considerar aceptable. La baja se puede atribuir a la redirección de personal a situaciones emergentes de salud.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logro la cantidad programada, ya que solo se reportan los eventos realizados al personal de base, esto de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 490 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es ese período, la realización de 508 intervenciones, se supera la meta programada para este periodo, esto debido a las supervisiones a programas prioritarios en salud, SIGHO y por las acreditaciones de unidades medicas.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se logra y supera el avance programado para el año, certificando 4 planteles más de lo que se tenía previsto.

Comunidades Saludables Certificadas. No se logra el avance programado para el año ya que por motivos de tiempo falto una comunidad por certificar, la unidad restante será certificada durante el primer trimestre del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 220,000 personas en sesiones programadas por las unidades de salud, habiéndose logrado capacitar el 42.6 por ciento anual, esta meta no se logra completar ya que el personal que realiza estas acciones se vio avocado también a las actividades relacionadas para la certificación de escuelas y como se dieron mas de las programadas, les privo de mas tiempo del que tenían previsto.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta un avance acorde a lo programado en esta meta.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. En este caso se sobrepasa lo programado y esto se debe a la intensificación de acciones por la temporada de invierno, se debe considerar la afluencia de personas que vienen a trabajar a campos agrícolas en la región.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 484 comunidades indígenas programadas.

Material grafico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de la violencia intrafamiliar. Se supera lo propuesto para el año, esto por la intensificación de este tipo de acciones, se acudió a escuelas (CESUES, UNISON) y se aplicaron tamizajes e impartieron platicas de violencia.

Atención post evento obstétrico. En cuanto a esta meta se presenta un número inferior al que se había programado, esto se debe a la baja aceptación de métodos y falta de promoción a través de los módulos de atención, ya que muchas pacientes no aceptan un método en su egreso hospitalario. Asimismo comenta el personal encargado del programa que la programación de esta meta es elevada.

Detecciones Realizadas de CACU. Se obtiene un 85% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer Cervico-uterino.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se obtiene un 41% de avance en esta meta, la cual indica el número de estudios solicitados para detectar casos positivos de Cáncer de próstata. La baja en esta meta es atribuible a la resistencia que presentan los hombres a llenar el cuestionario, ya que algunos piensan que se les realizara un examen medico inicialmente.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, se programaron realizar 12,000 detecciones, logrando requisitar 18,501 en el espacio de referencia. El alza se debe a la intensificación de estas acciones en preparatorias y universidades así como en Centros de Salud y Casas Saludables.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presentan números similares a los programados, esto se debe a buenas medidas de promoción para la sensibilización en cuanto a estos cuidados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se presentan problemas en el flujo de información en esta meta, actualmente se esta trabajando para corregir dicho problema.

Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave. Se presentan resultados adecuados al periodo en revisión.

Atención post evento obstétrico en adolescentes. En cuanto a esta meta se presenta un número poco inferior al que se había programado, esto se debe a la baja aceptación de métodos y falta de promoción a través de los módulos de atención, ya que muchas pacientes no aceptan un método en su egreso hospitalario, lo cual ha venido afectando el desempeño global de esta meta. Asimismo comenta el personal encargado del programa que la programación de esta meta es elevada.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. En cambio en esta meta se logra una aceptación de métodos anticonceptivos, que supera lo programado.

Detecciones realizadas a través de exploraciones clínicas. A lo largo del año se presentan problemas en esta meta, en los primeros meses del año 2011 se realizo una corrección en su redacción, se logra recuperar algo de la oportunidad perdida por ello, al cuarto trimestre del año, la encargada del programa se incapacita, lo cual también afecto el resultado final. Se debe considerar que estas acciones no son fáciles de llevar a cabo, dado que hay un cierto numero de mujeres que por pudor o desinformación no se realizan exploraciones, mastografías y en otro caso las pruebas para cáncer cervico-uterino, por lo que una buena parte del trabajo del personal del programa es la promoción para la prevención y cuidados de estos padecimientos, la cual no siempre logran interesar a las usuarias finales.

Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flemas de mas de 15 días de evolución. Son las detecciones que se han encontrado, esto aun que se ha estado realizando búsqueda intencionada de contactos 9 cuadras alrededor del caso índice y en localidades se hace el barrido completo.

Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vector. Se presenta un avance inferior al propuesto, esto dado que se realizaron acciones de acuerdo a las necesidades que se presentaron en el periodo (solo se trabajo en comunidades con reportes de casos sospechosos de Dengue).

Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. El avance expuesto es poco menor a lo programado, la baja se puede atribuir a falta de promoción de campañas de vacunación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de casos sospechosos de Cólera. 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, se presentan menos detecciones de diarreas de lo programado, por lo que se ve reflejado en el número de detecciones realizadas

Atención oportuna de emergencias en salud para proteger la población afectada. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se logra mayor productividad gracias al buen abasto y distribución de material para realizar este tipo de instrucción y al éxito de los eventos realizados en este sentido, como lo son la Primera Semana Nacional de Salud Bucal.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido. En este año se presenta un numero menor al programado, esto se debe a estrategias como patio limpio, realizadas para combatir el mosco que transmite el virus del Dengue, las cuales también atacan los criaderos de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Es el número de casos que se detectan en este año, en base a actividades realizadas en planteles educativos y otras unidades de salud.

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. En esta meta se presenta un numero inferior a lo que se esperaba y se debe a la resistencia y el abandono de los usuarios en control de nuestras unidades, los cuales o lo abandonan completamente o lo siguen en otra institución de salud.

Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo. En este caso se llevan a cabo las acciones que se consideraron necesarias en las localidades de riesgo.

Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas. Durante el año, se presentan 49 casos de Rickettsiosis en esta Jurisdicción.

Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis. Se notifican 5 casos de este padecimiento en el periodo en cuestión.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis. Se presentan trece casos de Leptospirosis en el año 2011.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del año, no se presentan casos nuevos de este padecimiento.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Numero de Unidades de Salud Certificadas Se incluye información que se tenía pendiente, esto por la expedición de las actas de las certificaciones, aun así, no se logra lo propuesto para el año, esto se atribuye a que no se conto con recursos necesarios para completar el resto de las acciones en las unidades restantes.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado superior al programado y es atribuible a que se ha contado con el personal adecuado y a que se ha recibido el material necesario para realizar estas acciones.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. En esta meta se presenta un resultado acorde al programado.

Numero de consultas otorgadas por otras enfermedades. El resultado obtenido se considera acorde a lo programado para el periodo.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. En esta meta se presenta un número que rebasa lo programado y esto se atribuye a que a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un numero que supera el propuesto en la programación, en este caso se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un avance que se considera acorde a lo programado.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un avance que se considera acorde a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un avance superior al programado en esta meta, el resultado lo influye la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. El resultado de esta meta se puede considerar dentro de los parámetros de la programación, se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio, así mismo el aumento se debe a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. El resultado presentado corresponde a lo programado para el año.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. El resultado de esta meta se puede considerar dentro de los parámetros de la programación, se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números poco superiores a los esperados y son el resultado de los egresos, consultas y cirugías que se han presentado en la Jurisdicción Sanitaria, así como el aumento de afiliados al Seguro Popular.

Numero de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez. El resultado obtenido resulta poco inferior al programado, esto se atribuye a que históricamente la consulta sin una sintomatología en este grupo etario baja en la temporada invernal, esto se traduce a que si el paciente mayor, no tiene una molestia prefiere no salir de su hogar para evitar el clima extremoso.

Numero de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto se considera que guarda relación con lo programado para el periodo.

Numero de pacientes en control de presión arterial. No se logra lo esperado en esta meta, la baja se presume se debe a la resistencia y el abandono de los usuarios en control de nuestras unidades, los cuales o lo abandonan completamente o lo siguen en otra institución de salud.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Atención a casos de Dengue clásico y Hemorrágico. El resultado de esta meta es favorable ya que se presentan 14 de lo 60 casos programados para el año 2011.

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CACU. En este año se reportan 22 estudios de seguimiento a casos de Cáncer cervico-uterino, este dato fue proporcionado a nivel central ya que esta Jurisdicción Sanitaria carece de la plataforma que arroja estos resultados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 1,427 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se lograron realizar 2,994. La alta productividad se debe a que se esta en la posibilidad de realizar actividades extras fuera de las que se programaron inicialmente.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Se presenta un avance poco menor al programado, pero se puede considerar normal dentro de la programación.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El resultado expuesto presenta un avance mucho mayor al programado, esto se debe a que se conto con mayor demanda de estos biológicos.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se atendieron 2,839 partos de los 4,160 programados lo cual representa el 68.2%, se debe tomar en cuenta la libre demanda de la población y se confirma con el abandono y migración de las pacientes a unidades de otras instituciones de salud o particulares. También se considera como se ha mencionado en otras metas que se tiene una meta programada de forma elevada.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número inferior al programado, reflejando los resultados de las pláticas impartidas a madres para la prevención de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 3,221 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis. Se reporta que se proporcionaron 2 tratamientos a casos confirmados de este padecimiento durante el año 2011.

Mastografías realizadas a pacientes. Se presenta un resultado inferior al programado, esto se atribuye a que a lo largo del año se han tenido problemas con el sistema de captura y de emisión de reportes (SICAM).

Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico de CAMA. Se presenta un resultado inferior al programado, esto se atribuye a que a lo largo del año se han tenido problemas con el sistema de captura y de emisión de reportes (SICAM).

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. No se logró la meta propuesta para el año, esto debido a que no se cuenta con los materiales humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. 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, lo cual se puede ver reflejado en la baja incidencia de consultas por este tipo de padecimientos.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Se supera lo programado para esta meta y se deriva de la intensificación de eventos de programas prioritarios en salud.

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

Auditorías 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 31 auditorías durante el año.

Asuntos atendidos. En materia de atención a peticiones ciudadanas se dio seguimiento y resolvieron los 12 asuntos programados para el año 2011.

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 97 infantes al cierre del año 2011. 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 DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	6,985,000.00	14,663,289.87	14,663,289.87	209.93	14,380,253.00	101.97
Gobierno del Estado	6,985,000.00	14,663,289.87	14,663,289.87	209.93	14,380,253.00	101.97
FEDERALES	-	-	-	0.00	-	0.00
Recursos Federales	-	-	-	0.00		0.00
PROPIOS	-	98,501.52	98,501.52	0.00	8,714.00	1130.38
Recursos Propios	-	98,501.52	98,501.52	0.00	8,714.00	1130.38
TOTAL	6,985,000.00	14,761,791.39	14,761,791.39	211.34	14,388,967.00	102.59

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		-	-	0.00	-	0.00
2000	1,000.00	1,000.00	-	0.00	580.00	0.00
3000	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32	17,939.54	67.34
4000	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89	14,083,455.79	98.27
5000		-			10,436.35	0.00
6000						
TOTAL	6,985,000.00	14,761,791.39	13,852,501.80	198.32	14,112,411.68	98.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000				0.00		
2000				0.00		
3000				0.00		
4000	-	98,501.52	73,269.79	0.00	1,837.64	3987.17
5000				0.00		
6000	-	-	-			
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	-	98,501.52	73,269.79		1,837.64	3987.17

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS GLOBALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,735,791.39	13,840,421.56	198.89%
	Total REC. GLOBALES	6,985,000.00	14,761,791.39	13,852,501.80	198.32%
RECURSOS ESTATALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	25,000.00	25,000.00	12,080.24	48.32%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	6,959,000.00	14,637,289.87	13,767,151.77	197.83%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,637,289.87	13,767,151.77	197.83%
	Total REC. ESTATALES	6,985,000.00	14,663,289.87	13,779,232.01	197.27%
RECURSOS PROPIOS					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	98,501.52	73,269.79	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	98,501.52	73,269.79	0.00%
	Total REC. PROPIOS	-	98,501.52	73,269.79	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	03	E1	26	03	237	1	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Desrrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Asistencia Social y Servicios Comunitarios					
							237	2	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyo	10,034	10,034	47,707	475.45%
							237		Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Personas Atendidas	9,375	9,375	10,076	107.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

El presupuesto autorizado original al Fondo Estatal de Solidaridad fue de 6 millones 985 mil pesos, sin embargo, se registraron ampliaciones presupuestales, una por remanente de 269 mil 678.87 pesos, aprobado por el Consejo Directivo según consta en Acta no. 1 de 2011 Acuerdo 1/4/I/11, otra por 7 millones 659 mil 636 pesos que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social, y otra por 98 mil 501.52 de Recursos Propios de intereses sobre inversiones de cuentas bancarias.

Así como también, se registraron reducciones al presupuesto, una por 60 mil pesos, que corresponde a recursos estatales de la diputada Flor Ayala Robles Linares, mismos que ya habían sido ampliados en el presupuesto y los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda a solicitud de la misma Secretaría, según oficio No. SH-UI-080/2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, debido a que dichos recursos fueron cancelados y otra por 191 mil 025 pesos que corresponden a la reducción del gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado durante el Ejercicio, lo que nos da un presupuesto modificado de 14 millones 761 mil 791 pesos 39 centavos.

META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (apoyo)

En el ejercicio se otorgaron 47,707 apoyos incluyendo los 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 10,034 apoyos, se obtuvo un avance del 475.45%.

Este incremento es debido a que se incluyen los apoyos otorgados a través del Fondo de Atención a Gestión Legislativa, que van desde un medicamento hasta donaciones a Instituciones de Asistencia Social.

META 2: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (personas atendidas)

En esta meta se tenía programado beneficiar a 9,375 personas y se brindó atención a 10,076 personas, lo que representa un 107.48% de avance en el año. La variación se debe a que se incluyen las personas que fueron atendidas a través del Fondo de Atención a Gestión Legislativa, que fueron canalizados a través del FES, y en el cual se realizaron donaciones a Instituciones de Asistencia Social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CIERRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,959,000.00	14,735,791.39	-7,776,791.39	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$269,678.87 destinados para brindar asistencia social a la población vulnerable del estado y una ampliación liquida de recursos recibidos de Gobierno del Estado por \$739,636.00 que corresponden al Fondo de Atención Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social en los diferentes municipios del estado. Durante el Segundo Trimestre se incluye una reducción al presupuesto por 60 mil pesos, que corresponde a recursos estatales de la diputada Flor Ayala Robles Linares, mismos que ya habían sido ampliados en el presupuesto y los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda a solicitud de la misma Secretaría, según oficio No. SH-UI-080/2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, debido a que dichos recursos fueron cancelados; así como también se registró una ampliación liquida por 4 millones 370 mil pesos, que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa, los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de diputados locales para gestión social de la población vulnerable en los municipios del estado. Durante el Tercer Trimestre no hubo modificaciones. Durante el Cuatro Trimestre se presento una ampliación global por 2 millones 648 mil 501.52 pesos, de los cuales 2 millones 550 mil pesos de la fuente de Gobierno del Estado y que corresponden a recursos estatales autorizados para el Fondo de Gestión Legislativa los cuales son ejercidos a través del FES a solicitud de Diputados Locales para gestión social de la población vulnerable de los diversos Municipios del Estado y 98 mil 501.52 de Recursos Propios de intereses sobre inversiones de cuentas bancarias. De igual forma, se realizó una reducción más por 191 mil 025 pesos que corresponden a la reducción del gasto operativo aplicado por Gobierno del Estado durante el Ejercicio.</p>



Centro Estatal de Trasplantes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	2,058,000.00	1,749,300.00	1,837,467.00	89.28%	1,080,904.00	58.83%
FEDERALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,058,000.00	1,749,300.00	1,837,467.00	89.28%	1,080,904.00	58.83%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	721,860.00	721,860.00	721,860.00	100.00%	667,859.00	108.09%
2000	176,740.00	102,199.00	102,199.00	100.00%	124,128.00	82.33%
3000	1,159,400.00	1,367,913.00	1,368,009.00	100.01%	2,196,716.00	62.28%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,058,000.00	2,191,972.00	2,192,068.00	106.51%	2,988,703.00	73.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	301,860.00	301,860.00	301,859.00	100.00%
		721,860.00	721,860.00	721,859.00	100.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	30,000.00	8,767.53	8,767.53	29.23%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	20,000.00	14,974.80	14,974.80	74.87%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,000.00	6,380.73	6,380.73	31.90%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	31,740.00	26,003.57	30,407.92	95.80%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE.	5,000.00	900.00	900.00	18.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	5,000.00	24.01	24.00	0.48%
26101	COMBUSTIBLES.	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	-	0.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	5,000.00	-	0.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,000.00	4,744.40	4,744.00	94.88%
		176,740.00	97,795.04	102,198.98	57.82%
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	17,600.50	17,600.50	29.33%
31301	AGUA.	10,000.00	4,666.00	4,666.00	46.66%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL.	25,000.00	19,210.48	19,210.48	76.84%
31501	TELEFONIA CELULAR.	25,000.00	22,418.00	22,418.00	89.67%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	210,000.00	205,108.92	205,108.92	97.67%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	15,000.00	45,240.00	45,240.00	301.60%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION.	15,000.00	7,658.84	7,659.00	51.06%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	100,000.00	284.20	284.20	0.28%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	20,000.00	18,558.84	18,558.84	92.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,000.00	380.00	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	10,000.00	6,672.21	6,672.21	66.72%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	148,000.00	110,484.78	110,817.43	74.88%
35201	MANTIEMINIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	10,000.00	556.80	556.80	5.57%
35301	INSTALACIONES.	5,000.00	406.00	406.00	8.12%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	10,000.00	33,367.40	33,367.00	333.67%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00	8,053.77	8,142.77	54.29%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	100,000.00	23,188.39	23,187.99	23.19%
37101	PASAJES AEREOS.	50,000.00	52,068.00	52,068.00	104.14%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	14,106.00	12,000.00	20.00%
37502	GASTOS DE CAMINO.	7,500.00	1,740.00	1,740.00	23.20%
37901	CUOTAS.	15,000.00	11,616.60	11,790.60	78.60%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL.	12,000.00	2,417.45	0.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVECCIONES.	221,900.00	762,951.36	762,951.36	343.83%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,000.00	3,563.00	3,563.00	35.63%
		1,159,400.00	1,372,317.54	1,368,009.10	117.99%
	TOTAL	2,058,000.00	2,191,972.58	2,192,067.08	106.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	3	01	E2	30	01	286	1	DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la Entidad realiza.	Evento	4	4	4	100.00%
2	2	3	01	E2	30	01	286	2	DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado.	Donaciones	40	40	46	115.00%
3	2	3	01	E2	30	01	286	3	Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos. DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de órganos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.	Persona	3	3	3	100.00%
							286	4	Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorenses.	Evento	12	12	12	100.00%
							286	5	Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorenses.	Campaña	1	1	1	100.00%
							286	5	TOTAL DE METAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

Subsidio Gobierno del Estado \$ 377,300.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 9,184.76

Que corresponde a nuestro saldo en
Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 2'058,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02,

de Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio del 2011 la cantidad de \$ 377,300.00, dando un total de ingresos al cuarto trimestre del 2011 por la cantidad de \$ 1'837,467.00.00 que corresponde al 89.28% de avance anual de nuestro presupuesto.

Cabe mencionar que el ingreso por subsidio en este trimestre fue reducido al 15% del presupuesto original, quedando el ingreso en 1'749,300.00 pero teníamos un ingreso de diciembre que entró en enero del presente año por \$ 88,167.00.

La modificación del presupuesto fue por la cantidad de \$ 308,700.00, haciéndose las respectivas reducciones a las partidas que a continuación se detalla:

ASIGNADO ORIGINAL	REDUCCION DE PPTO.ORIGINAL	AMPLIACION POR REMANENTE	REDUCCION PPTO. CON REMANENTE
2'058,000.00	1'749,300.00	2'500,672.58	2'191,972.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CAPITULO	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	AMPLIACION POR REMANENTE	NUEVO ASIGNADO	AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNADO MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 721,860.00		\$ 721,860.00			\$ 721,860.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00			\$ 420,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	\$ 301,860.00		\$ 301,860.00			\$ 301,860.00
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	\$ 176,740.00		\$ 176,740.00			\$ 102,199.39
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		\$ 21,232.47	\$ 8,767.53
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 5,025.20	\$ 14,974.80
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ -
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 13,619.27	\$ 6,380.73
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	\$ 31,740.00		\$ 31,740.00	\$ -	\$ 1,332.08	\$ 30,407.92
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,100.00	\$ 900.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,975.99	\$ 24.01
26101	COMBUSTIBLES.	\$ 36,000.00		\$ 36,000.00			\$ 36,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ -
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 255.60	\$ 4,744.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,159,400.00	\$ 442,672.58	\$ 1,602,072.58			\$ 1,367,913.19
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00		\$ 42,399.50	\$ 17,600.50
31301	AGUA	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 5,334.00	\$ 4,666.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL.	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		\$ 5,789.52	\$ 19,210.48
31501	TELEFONIA CELULAR.	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		\$ 2,582.00	\$ 22,418.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	\$ 210,000.00		\$ 210,000.00		\$ 4,891.08	\$ 205,108.92
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 30,240.00		\$ 45,240.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION.	\$ 15,000.00	\$ 200,000.00	\$ 215,000.00		\$ 207,341.16	\$ 7,658.84
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 99,715.80	\$ 284.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 1,441.16	\$ 18,558.84
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 3,327.79	\$ 6,672.21
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	\$ 148,000.00		\$ 148,000.00	\$ 81,896.00	\$ 119,078.57	\$ 110,817.43
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 9,443.20	\$ 556.80
35301	INSTALACIONES.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 4,594.00	\$ 406.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 23,367.40		\$ 33,367.40
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ -	\$ 6,857.23	\$ 8,142.77
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 76,811.61	\$ 23,188.39
37101	PASAJES AEREOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 2,068.00		\$ 52,068.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 6,437.40	\$ 54,437.40	\$ 12,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO.	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00		\$ 5,760.00	\$ 1,740.00
37901	CUOTAS.	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 3,209.40	\$ 11,790.60
38101	GASTOS DE CEREMONIAL.	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	\$ -
38301	CONGRESOS Y CONVECCIONES.	\$ 221,900.00	\$ 242,672.58	\$ 464,572.58	\$ 298,378.78		\$ 762,951.36
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ -	\$ 6,533.55	\$ 3,466.45
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS.						
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.						
	TOTAL	\$ 2,058,000.00	\$ 442,672.58	\$ 2,500,672.58	\$ 442,387.58	\$ 751,087.58	\$ 2,191,972.58

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

En Octubre se redujo el 15% del presupuesto asignado modificado, quedando las partidas como se detallan en la hoja anterior. En el formato EVTOP 03, el avance físico fué del 100%, y en la meta de donaciones se incremento al 115% de avance.

