

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

GPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
COORDINACION DE ZONA DE SAN LUIS RIO COLORADO	2,244,741.00	114,057.00	2,358,798.00	2,358,798.00	2,358,798.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE CABORCA	2,937,267.00	84,595.00	3,021,862.00	3,021,862.00	3,021,862.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE NOGALES	3,855,137.00	328,917.00	4,184,054.00	4,184,054.00	4,184,054.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE AGUA PRIETA	2,468,986.00	211,242.00	2,680,228.00	2,680,228.00	2,680,228.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE HERMOSILLO NORTE	4,100,358.00	339,676.00	4,440,034.00	4,440,034.00	4,440,034.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE GUAYMAS	3,378,976.00	124,584.00	3,503,560.00	3,503,560.00	3,503,560.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE OBREGON I	3,569,204.00	258,165.00	3,827,369.00	3,827,369.00	3,827,369.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE HUATABAMPO	1,891,954.00	189,927.00	2,081,881.00	2,081,881.00	2,081,881.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE NAVOJOA	3,550,773.00	229,243.00	3,780,016.00	3,780,016.00	3,780,016.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE OBREGON II	3,623,593.00	175,685.00	3,799,278.00	3,799,278.00	3,799,278.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE ETCHOJOA	1,829,339.00	125,695.00	1,955,034.00	1,955,034.00	1,955,034.00	0.00	100.00%
COORDINACION DE ZONA DE HERMOSILLO SUR	3,782,570.00	105,971.00	3,888,541.00	3,888,541.00	3,888,541.00	0.00	100.00%
DIRECCION GENERAL	4,567,386.00	-610,216.00	3,957,170.00	3,957,170.00	3,957,170.00	0.00	100.00%
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,670,967.00	-2,728,285.00	17,942,682.00	17,942,682.00	17,942,682.00	0.00	100.00%
DIRECCION DE INFORMATICA	1,192,106.00	65,730.00	1,257,836.00	1,257,836.00	1,257,836.00	0.00	100.00%
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8,954,362.00	-2,435,929.00	6,518,433.00	6,518,433.00	6,518,433.00	0.00	100.00%
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,000,117.00	68,659,101.00	71,659,218.00	69,469,954.00	69,469,954.00	2,189,264.00	96.94%
DIRECCION DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	3,636,663.00	364,453.00	4,001,116.00	4,001,116.00	4,001,116.00	0.00	100.00%
DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	1,048,207.00	112,417.00	1,160,624.00	1,160,624.00	1,160,624.00	0.00	100.00%
CONTRALORIA INTERNA	1,982,363.00	-283,508.00	1,698,855.00	1,698,855.00	1,698,855.00	0.00	100.00%
UNIDAD JURIDICA	278,400.00	-278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINACION DE PREPARATORIA ABIERTA	9,000,000.00	244,479.00	9,244,479.00	9,244,479.00	9,244,479.00	0.00	100.00%
PATRONATO PRO EDUCACION DE LOS ADULTOS	83,357,310.00	-83,357,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Poder Ejecutivo	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total del Gasto	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gobierno							
Legislación							
Justicia							
Coordinación de la Política de Gobierno							
Relaciones Exteriores							
Asuntos Financieros y Hacendarios							
Seguridad Nacional							
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior							
Otros Servicios Generales							
Desarrollo Social							
Protección Ambiental							
Viviendas y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras No Clasificadas en funciones anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampilaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:							
Sector Social y Privado o Estados y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones:							
Prestación de Servicios Públicos	9,000,000.00	1,946,179.00	10,946,179.00	9,244,802.00	9,244,802.00	1,701,377.00	84.46%
Provisión de Bienes Públicos							
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas							
Promoción y Fomento							
Regulación y Supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Específicos)							
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyos							
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia							
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión							
Operaciones Ajenas							
Compromisos							
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional							
Desastres Naturales							
Obligaciones							
Pensiones y Jubilaciones							
Aportaciones a la Seguridad Social							
Aportaciones a Fondos de Estabilización							
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones							
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado							
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	165,920,779.00	-19,905,890.00	146,014,889.00	145,527,002.00	145,527,002.00	487,887.00	99.67%
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	174,920,779.00	-17,959,711.00	156,961,068.00	154,771,804.00	154,771,804.00	2,189,264.00	98.61%

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CPCA-II-09-D

Al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	154,771,804.00
--	-----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	57,111.00
--	------------------

Mobiliario y equipo de administración	57,111.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Archivos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Armonización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
(MAS)		

3. Gastos contables no presupuestarios	997,002.00
---	-------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	997,002.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	155,711,695.00
--	-----------------------

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
Total de Interéses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-12

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)			
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	174,920,779.00	156,961,068.00	152,080,777.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	174,920,779.00	154,771,804.00	154,771,804.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	2,189,264.00	-2,691,027.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,189,264.00	-2,691,027.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	2,189,264.00	-2,691,027.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	2,189,264.00	-2,691,027.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	2,189,264.00	-2,691,027.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	36 - EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	Clave Programática	2111121T4V02252550HS
Unidad Responsable	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación y revisión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. La capacitación constante del personal operativo y administrativo, la identificación, incorporación y atención a la población objetivo; el seguimiento, la acreditación de los exámenes y la conclusión de los niveles educativos.		
Resultado Esperado	Lograr la conclusión de nivel del 77.4% de los Adultos Atendidos en el año		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EFICIENCIA TERMINAL	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	Total de Adultos en Conclusión de Nivel de enero al período evaluado / Total de Adultos Atendidos en el mismo período por 100		
Interpretación	La culminación del nivel educativo del 77.4% de los Adultos Atendidos en el año (Meta anual de Adultos en Conclusión de Nivel 48,692/Meta anual de		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Total de adultos en conclusión de nivel	Adultos				
Total de adultos atendidos*100	Adultos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Eficiencia Terminal	Porcentaje	50%	77.40%	84.66%	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Adultos acumulados en conclusión de nivel de enero a diciembre que son 46248 en el total acumulado de enero a diciembre de los adultos atendidos que es de 70575 por 100, nos arroja una eficiencia terminal del 65.53%, esta meta no se logró cumplir debido a recortes presupuestales de parte de INEA y de Gobierno del Estado. JUSTIFICACIÓN: para el Cuarto trimestre de 2016, se solicitó una modificación a la alta de la meta establecida del 50% para que pasara a ser de 77.4%, lo que quiere decir que del total de adultos atendidos el 77.4% concluyan nivel educativo. Variable de la meta inicial: total de adultos en conclusión de nivel 48692 / total de adultos atendidos 62880 por 100

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa **36 - EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

Nombre del Proyecto o Proceso **USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL** Clave Programática **2111121T4V02252550HS**

Unidad Responsable **INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS** Unidad Ejecutora **DIRECCIÓN GENERAL**

Objetivo del Proceso o Proyecto
Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación y revisión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. La capacitación constante del personal operativo y administrativo, la identificación, incorporación y atención a la población objetivo; el seguimiento, la acreditación de los exámenes y la conclusión de los niveles educativos.

Resultado Esperado
Lograr que el 85% de los exámenes presentados sean acreditados

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador **ÍNDICE DE APROBACIÓN DE EXÁMENES PRESENTADOS** Tipo **ESTRATÉGICO**

Fórmula de cálculo
Total de exámenes acreditados de enero al período que se evalúa/Total de exámenes presentados en el mismo período por 100

Interpretación
Que del total de los exámenes presentados en el año se logre el 85% de aprobación en el año

Dimensión del Indicador **CALIDAD**

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Exámenes Acreditados	Exámenes				
Exámenes Presentados*100	Exámenes				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de Aprobación de Exámenes Presentados	Porcentaje	85%	85.00%	107.90%	

Exámenes Presentados*100

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se lograron acumular en total de 422730 Exámenes Presentados de los cuales se acreditó un total de 387757 lo que nos arrojó un 91.72% de aprobación de los mismos. Logro derivado de las asesorías pertinentes a la materia asignada a los adultos educandos, asesorías cada vez de mayor calidad por parte de los asesores educativos, además del reforzamiento de los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del examen no tenga ninguna dificultad en acreditarlo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el cumplimiento de las metas del indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa 36 - EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre del Proyecto o Proceso USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL **Clave Programática** 2111121T4V02252550HS

Unidad Responsable INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS **Unidad Ejecutora** DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo del Proceso o Proyecto Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación y revisión

Resultado Esperado Tener personal altamente capacitado para el otorgamiento de las asesorías educativas.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PERSONAL CAPACITADO **Tipo** GESTIÓN

Fórmula de cálculo PERSONAL CAPACITADO / META DE PERSONAL CAPACITADO POR 100

Interpretación Cumplir al 100% la meta establecida de capacitación del personal (Meta anual de Personal Institucional Capacitado 700, meta anual de Personal Solidario)

Dimensión del indicador CALIDAD

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Personal Capacitado	Adulto				
Meta Personal Capacitado	Adulto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Personal Capacitado	Adulto	5200	5200	106.46	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logró rebasar la meta establecida para este ejercicio que era de 5200 personas a capacitar con un logro de 5536 personas capacitadas, lo que nos da un 106.46% de avance a la meta, logro derivado de las llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal tanto en las Coordinaciones de Zona como en las Plazas Comunitarias del Estado.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	34 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
Nombre del Proyecto o Proceso	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA	Clave Programática	2111121T4V02252550HW
Unidad Responsable	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar los servicios en Educación Media Superior a la población en general en la modalidad abierta		
Resultado Esperado	Atender al 100% de la meta establecida para este indicador		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ADULTOS ATENDIDOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	Adultos Atendidos / Meta de Adultos Atendidos por 100		
Interpretación	Lograr atender a 35000 jóvenes y adultos en el año		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Adultos Atendidos	Adultos				
Meta de Adultos Atendidos	Adultos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Adultos Atendidos	Adultos	35000	35000	108.30	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este indicador logramos un avance del 108.30% de la meta establecida, logro derivado despues de llevar a cabo convenios con Instituciones de Gobierno y Privadas, para que su personal tenga terminada la educación media superior., JUSTIFICACIÓN: En el trimestre tercero de 2016 en este indicador se cometió un error al plasmar el porcentaje de avance alcanzado en el trimestre que fué de 91.5% en lugar de los educandos atendidos que fueron de 7,577, motivo por el cuál el indicador arroja al cuarto trimestre un total de 30,412.50 por lo que el gran total de adultos atendidos es de 37,898 que contra la meta anual de 35,000 nos arroja un logro de 108.30 de la meta anual establecida para este indicador.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	34 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
Nombre del Proyecto o Proceso	USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	Clave Programática	2111121T4V02252550HW
Unidad Responsable	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar los servicios en Educación Media Superior a la población en general en la modalidad abierta		
Resultado Esperado	Cumplir con el 100% de la meta establecida para este indicador		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	Usuarios en Conclusión de Nivel / Meta de Usuarios en Conclusión de Nivel por 100		
Interpretación	Lograr la conclusión de nivel a 1400 Jóvenes y adultos en el año		
Dimensión del Indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Usuarios en Conclusión de Nivel	Adulto				
Meta de Usuarios en Conclusión de Nivel	Adulto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Usuarios en Conclusión de Nivel	Adulto	1400	1400	126.71	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este indicador logramos un avance del 126.71% de la meta establecida en el año, logro derivado de los convenios celebrados con las Instituciones de Gobierno y Privadas para que sus empleados logren terminar sus estudios de educación media superior.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

*

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

Nombre del Programa:

Educación Media Superior

Eje de Desarrollo del PED:

3 Sonora Educado

Estrategia Sectorial del PED:

3.1. Educar para Competir

Objetivo Estratégico Sectorial del PED:

"Ampliar la cobertura y calidad de la educación media superior bajo criterios de flexibilidad y pertinencia, fortaleciendo la vinculación entre este nivel educativo con las necesidades jóvenes y adultos de 15 años y más que no han iniciado o terminado la educación de preparatoria en la modalidad abierta.

Beneficiarios ó Área de enfoque:

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
FIN	Contribuir a reducir las desigualdades entre grupos sociales de jóvenes y adultos de 15 años y más mediante la conclusión de su educación básica, superando la condición de rezago educativo				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
					Porcentaje de la población en rezago educativo	$\frac{\text{Número de personas en situación de rezago educativo 2015}}{\text{Número total de personas de 15 años y más 2015}}$	Anual	
Línea base (Año):	23.32	Meta anual (2015):	23.32	Cierre:	23.4	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
					Estratégico	Impacto	Numerador:	Denominador:
							Número de personas en situación de rezago educativo 2015	Número total de personas de 15 años y más 2015
								%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección de Planeación, Evaluación y Estadística de ISEA					www.inea.gob.mx			
PROPÓSITO	Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo que se benefician con el programa educativo				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
					Porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo	$\frac{\text{Meta de UCN de secundaria de la población objetivo 2015}}{\text{Rezago educativo de la población objetivo 2014}}$	Anual	
Línea base (Año):	7.9	Meta anual (2015):	7.9	Cierre:	6.77	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
					Estratégico	Impacto	Numerador:	Denominador:
							Meta de UCN de Secundaria de la pob. Objetivo 2015	Rezago educativo de la población objetivo 2014
								%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección de Planeación, Evaluación y Estadística de ISEA					www.inea.gob.mx			
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F			
FIN: Se cumplió la meta establecida para este año 2015. Propósito: En este indicador no pudimos llegar a la meta establecida por el incremento del rezago educativo fresco que dosarta del sistema escolarizado.					No cumplir las metas establecidas por recorte presupuestal			
OBJETIVO	PREPARATORIA ABIERTA; ofrecer una opción educativa, dirigida a personas de 15 años y más que ha terminado la secundaria normalmente en una modalidad a distancia y cuya duración depende de la intensidad del estudio y la acreditación del alumno. Sobre los contenidos y programas en un plazo fijado por las autoridades y por la carga académica seleccionada por el estudiante.				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
					Adultos Atendidos	$\frac{\text{Adultos Atendidos}}{\text{Meta Adultos Atendidos por 100}}$	Trimestral	
Línea base (Año):	35000	Meta anual (2015):	35000	Cierre:	37898	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
					gestión	eficiencia	Numerador:	Denominador:
							Adultos Atendidos	Meta de Adultos Atendidos por 100
								Adultos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección de Planeación, Evaluación y Estadística de ISEA					Plataforma de la Dirección de Sistemas Abiertos de Preparatoria (SIOSAD)			
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto C - P			
Para este indicador logramos un avance del 108.30% de la meta establecida; logro derivado después de llevar a cabo convenios con Instituciones de Gobierno y Privadas, para que su personal tenga terminada la educación media superior					Falta de interés de la población objetivo			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Entidad y/o Entidad: Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Nombre del Programa: Educación Media Superior
Objetivos o Área de enfoque: Jóvenes y adultos de 15 años y más que no han iniciado o terminado la educación de preparatoria en la modalidad abierta.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES		
				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
<p>PREPARATORIA ABIERTA: ofrecer una opción educativa dirigida a personas de 15 años y más que no han terminado la secundaria normalmente en una modalidad a distancia y cuya duración depende de la intensidad del estudio y la acreditación del alumno. Sobre los contenidos y programas en un plazo fijado por las autoridades y por la carga académica seleccionada por el estudiante.</p>				Adultos Atendidos	$\text{Adultos Atendidos} / \text{Meta de Adultos Atendidos por } 100$	Trimestral
Atender adultos en el servicio de preparatoria abierta				Adulto que Concluye Nivel	$\text{Adulto que Concluye Nivel} / \text{Meta de Adultos que Concluye Nivel}$	Trimestral
Meta base (Año):	1400	Meta anual (2015):	1400	Cierre:	1774	
<p>Tipo de Indicador: ESTRATEGICO</p> <p>Dimensión del indicador: IMPACTO</p>				Numerador: Adulto que Concluye nivel	Denominador: Meta de Adulto que Concluye nivel por 100	Unidad de medida: Adulto
<p>Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Planeación y Evaluación</p>				<p>Medios de verificación y fuentes de información: Plataforma de la Dirección de Sistemas Abiertos de Preparatoria (SIOSAD)</p>		<p>Supuesto A - C Falta de interés de la población objetivo</p>
<p>Observaciones y/o Justificaciones: Este indicador logramos un avance del 126.71% de la meta establecida en el año, logro derivado de los convenios celebrados con las instituciones de Gobierno y Privadas para que sus empleados logren terminar sus estudios de educación media superior.</p>						

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

CPCA-IV-16

CUENTA PÚBLICA 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FAETA	H S B C	4057536955
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-IV-17

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	E-150200014-00001-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
2	E-150200014-00001-01 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113 SIN	\$1,100.00
3	E-150200014-00001-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO, MARCA TECH, MODELO PA-450, SIN NUMERO DE SE	\$900.00
4	E-150200014-00001-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
5	E-150200014-00001-06 AMPLIFICADOR DE SONIDO, MARCA AUTOSTOP, MODELO PA-450, SIN NUMERO	\$865.00
6	E-150200014-00001-07 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA RADOX MODELO PD-450 SIN NO. DE SERIE.	\$1,200.00
7	E-150200014-00001-08 AMPLIFICADOR DE SONIDO 50 WATTS 70V CASETERA	\$1,135.00
8	E-150200014-00001-10 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA: RMS. MODELO: 1032. NUMERO DE SERIE: 09	\$3,059.00
9	E-150200014-00001-11 AMPLIFICADOR DE SONIDO, TIPO CONSOLA CON REPRODUCTOR INTEGRADO, MA	\$8,236.00
10	E-150200014-00002-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
11	E-150200014-00002-01 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113 SIN	\$1,100.00
12	E-150200014-00002-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO, SIN MARCA , MODELO PA-450, SIN NUMERO DE SER	\$900.00
13	E-150200014-00002-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
14	E-150200014-00002-06 AMPLIFICADOR DE SONIDO, MARCA AUTOSTOP, MODELO PA-450, SIN NUMERO	\$865.00
15	E-150200014-00002-07 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA RADOX MODELO PD-450 SIN NO. DE SERIE.	\$1,200.00
16	E-150200014-00002-08 AMPLIFICADOR DE SONIDO 50 WATTS 70V CASETERA	\$1,135.00
17	E-150200014-00003-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
18	E-150200014-00003-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100W/35WRMS, SIN MARCA , SIN MODELO, SIN N	\$1,260.00
19	E-150200014-00003-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
20	E-150200014-00003-07 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA RADOX MODELO PD-450 SIN NO. DE SERIE.	\$1,200.00
21	E-150200014-00004-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
22	E-150200014-00004-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100W/35WRMS, SIN MARCA , SIN MODELO, SIN N	\$715.00
23	E-150200014-00004-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
24	E-150200014-00005-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
25	E-150200014-00005-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100W/35WRMS, SIN MARCA , MODELO PA-450, S	\$715.00
26	E-150200014-00005-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
27	E-150200014-00006-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
28	E-150200014-00006-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100W/35WRMS, SIN MARCA , MODELO PA-450, S	\$715.00
29	E-150200014-00006-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00
30	E-150200014-00007-00 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 12V-120 VOLTS, SIN MARCA, MODELO PA-113, SIN	\$1,250.00
31	E-150200014-00007-04 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100W/35WRMS, SIN MARCA , MODELO PA-450, S	\$715.00
32	E-150200014-00007-05 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 45 WATTS, MARCA TECH, MODLEO PA-450 SIN NU	\$1,017.00

3225	E-480800052-00015-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,374.88
3226	E-480800052-00016-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3227	E-480800052-00017-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3228	E-480800052-00018-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3229	E-480800052-00019-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3230	E-480800052-00020-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3231	E-480800052-00021-04	CAMIONETA DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, MARCA FO	\$148,376.88
3232	E-480800072-00001-11	CAMION TIPO ESTACAS MARCA: NISSAN, MODELO: 2007, COLOR: BLANCO / GRIS	\$115,000.00
3233	E-481200002-00001-10	BICICLETA MARCA: CRUSIER, MODELO: BALONA, RODADO: 26 X 2.25 COLOR: AZUL	\$1,389.98
3234	E-481200002-00002-10	BICICLETA MARCA: CRUSIER, MODELO: BALONA, RODADO: 26 X 2.25 COLOR: CRO	\$1,389.98
3235	E-481200002-00003-10	BICICLETA MARCA: CRUSIER, MODELO: BALONA, RODADO: 26 X 2.25 COLOR: GU	\$1,389.98
3236	E-481200002-00004-10	BICICLETA MARCA: CRUSIER, MODELO: BALONA, RODADO: 26 X 2.25 COLOR: AZUL	\$1,389.98
3237	E-481200002-00005-10	BICICLETA MARCA: CRUSIER, MODELO: BALONA, RODADO: 26 X 2.25 COLOR: CRO	\$1,389.98
3238	E-481200028-00001-02	REMOLQUE REDILAS TIPO GANADERO CON CAPACIDAD DE 3.5 TONELADAS DE CO	\$20,000.00
3239	E-481200036-00001-08	SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO DE 45 PIES, MODELO.1978, MARCA: GREAT DEA	\$30,000.00
3240	E-48080016-00001-15	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS, TIPO JETTA CLASICO CL STD C/A MARCA VOLKSV	\$152,056.00
3241	E-480800156-00001-15	VEHICULO TIPO CAMIONETA, TAHOE 4 X 2 MARCA CHEVROLET MODELO 2010 TR	\$522,350.00
3242	E-480800156-00002-15	VEHICULO TIPO CAMIONETA, EXPEDITION LIMITED 4 X 2 MARCA FORD MODELO	\$763,400.00
	TOTAL		\$17,584,576.24

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

CPCA-IV-18

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4 "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5 "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

PARTIDAS

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- Se incrementa el presupuesto asignado original debido a ampliación presupuestal por concepto de incremento salarial otorgado durante el presente ejercicio al personal que labora en el Instituto.

12101 Honorarios.- Se incrementa el presupuesto asignado original debido a que durante el presente ejercicio, a diferencia del anterior, fueron ocupadas al 100% las plazas asignadas, así mismo, no se había contemplado en el presupuesto original el pago de adendum correspondiente a 30 días.

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados.- Aumenta por ampliación presupuestal otorgada por incremento salarial otorgado durante el presente ejercicio al personal que labora en el Instituto.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Aumenta por ampliación presupuestal otorgada por incremento salarial otorgado durante el presente ejercicio al personal que labora en el Instituto.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Aumenta por ampliación presupuestal otorgada por incremento salarial otorgado durante el presente ejercicio al personal que labora en el Instituto.

13203 Compensacion por Ajuste de Calendario.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

13204 Compensacion por Bono Navideño.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

13403 Estimulos al Personal de Confianza.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTE.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14201 Cuotas al fondo de Vivienda.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14301 Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14401 Seguros por Defuncion Familiar.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

14402 Seguro de Retiro .- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

14404 Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15201 Indemnizacion al personal.- Se incrementa por motivo de que fue mayor el numero de indemnizaciones ya que fueron dadas de baja plazas que no se tenfan contempladas.

15401 Prevision Social Multiple.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15404 Dias Economicos y de Descanso obligatorios no disfrutados.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15409 Bono para Despensa.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad.- Se incremento ya que fue mayor el numero de canastillas que se otorgaron en el presente ejercicio.

15411 Pago por Concepto de Servicios Curriculares.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15413 Ayuda para Guarderías a Madres Trabajadoras.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

15416 Apoyo para Útiles Escolares.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15419 Ayuda para Servicios de Transporte.- Se incrementa por motivo de ampliación presupuestal otorgada para cubrir aumento salarial al personal que labora en este Instituto.

15421 Bono de Día de las Madres.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

15901 Otras Prestaciones Sociales y Economicas.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del incremento salarial otorgado al personal que labora en el Instituto.

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

21501 Material para Información .- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

21601 Material de Limpieza.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

21701 Materiales Educativos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Al 31 de Diciembre de 2015

ANEXO

21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

26101 Combustibles.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

27101 Vestuarios y Uniforme.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.- Se incremento el presupuesto de esta partida ya que el parque vehicular con el que cuenta la Institución presento fallas mecánicas, por lo que fue necesario su servicio y mantenimiento para la operación diaria de este Instituto, y el recurso se ejerció de la suficiencia existente de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

31301 Agua Potable.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

31401 Telefonía tradicional.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

31501 Telefonía Celular.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

31601 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

31701 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

32201 Arrendamiento de Edificios.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales

32301 Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se incremento el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
Al 31 de Diciembre de 2015

ANEXO

- 33301 Servicio de Informática.- Se efectuó la baja del personal adscrito por honorarios, contratada con la finalidad de brindar el soporte técnico de Informática. La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales*
- 33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales*
- 34101 Servicios Financieros y bancarios .- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.*
- 34501 Seguro de bienes patrimoniales.- Supera al programado por el incremento en las pólizas de seguro contratadas, el importe se ejerció de la suficiencia de otras partidas presupuestales de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 34701 Fletes y Maniobras.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35201 Mantenimiento y conservación de Mobiliario y equipo.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.*
- 36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.- Por austeridad presupuestal, el Instituto se vio en la necesidad de cancelar las campañas de publicidad que se tenían programadas y la suficiencia presupuestal se aplicó en otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*
- 37101 Pasajes aéreos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.*
- 37201 Pasajes terrestres.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.*
- 37501 Viáticos en el País.- Se incrementó el presupuesto de esta partida por la importancia que tiene en la ejecución de los programas de este Instituto, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.*

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Al 31 de Diciembre de 2015

37901 Cuotas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas, sin afectar los techos presupuestales.

38301 Congresos y Convenciones.- La suficiencia de esta partida se debe a reducción presupuestal de recursos federales, provenientes del ramo 11, la cual fue aplicada en otras partidas de este capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

39201 Impuestos y derechos.- La suficiencia de esta partida se debe a que de origen se programo un importe mayor a los gastos reales por este concepto, se procedió a la reprogramación de los recursos a otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales

39401 Sentencias y resoluciones judiciales.- El incremento fue debido a que se presento un caso que no estaba contemplado para el presente ejercicio, el cual fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo, sin afectar los techos presupuestales.

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro.- La suficiencia de esta partida se debe a reducción presupuestal de recursos federales y estatales.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

51101 Muebles de Oficina y Estantería.- El incremento en esta partida se debió a la compra de mobiliario para el area de Acreditacion, el excedente fue tomado de la suficiencia en partidas de este mismo capítulo.

51501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.- Se había programado la compra de tres lap tops, pero debido a las necesidades propias del departamento de Acreditacion, fue necesaria la compra de una impresora, monto que incremento el gasto en esta partida, incremento que fue cubierto con la suficiencia de otras partidas de este mismo capítulo.

51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración. - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por la importancia en la ejecución de los programas de este Instituto de esas otras partidas.