

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

11301 Sueldos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado inicial de \$25'379,684.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 19'418,372.00 que representa 77% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$5'961,312.00.

12101 Honorarios.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$4'200,430.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$3'929,459.00 que representa 94% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$270,971.00.

13101 Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivos Prestados al Personal.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$387,370.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$282,400.00 que representa 73% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 104,970.00.

13201 Prima Vacacional.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$1'174,681.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$632,177.00 que representa 54% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$542,504.00.

13202 Gratificación por Fin de Año.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$3'110,291.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$5,203.00 que representa 0.01% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$3'105,088.00.

13203 Compensación por Ajuste de Calendario.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$253,732.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$253,732.00.

13204 Compensación por Bono Navideño.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$267,617.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0 % del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$267,617.00.

13403 Estímulos al Personal de Confianza.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$3'125,753.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$2'918,000.00 que representa 93% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$207,753.00.

14101 Cuotas por Servicio Médico.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$1'955,956.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'489,818.00 que representa 76 % del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 466,138.00.

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 615,589.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 474,438.00 que representa

77% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$141,151.00.

14201 Cuotas al Fondo de Vivienda.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$969,243.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 747,148.00 que representa 77% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$222,095.00.

14301 Pagas de Defunción, Pensiones.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$387,970.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$298,858.00 que representa 77% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$89,112.00.

14401 Seguros por Defunción Familiar.- Se cuenta con un presupuesto aprobado original de \$255,479.00, durante el segundo trimestre se realizaron transferencias por \$29,409.00, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$ 284,888.00. Al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$275,947.00 que representa 97% del presupuesto autorizado modificado y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$8,941.00.

14402 Seguro de Retiro Estatal.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 53,095.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 68,586.00 que representa 129% del presupuesto autorizado, y se cuenta con un déficit presupuestal de \$ 15,491.00. Mismo que fue liquidamente cubierto por la suficiencia de otras partidas presupuestales de este mismo capítulo (1000). Una vez otorgada la ampliación presupuestal por el incremento salarial se procederá a realizar los registros presupuestales para cubrir dicho déficit.

14404 Otros Seguros de Carácter.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 37,332.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 37,332.00.

15201 Indemnizaciones al Personal.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$60,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0 % del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 60,000.00.

15401 Previsión Social Múltiple al Magisterio.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$1'004,615.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$751,355.00 que representa 75% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$253,260.00.

15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 327,137.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 327,137.00.

15409 Bono para Despensa.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$1'242,690.00 durante el segundo trimestre se realizaron transferencias por \$5.580.00, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$ 1'248,270.00. Al tercer trimestre, se ha ejercido un importe de \$ 948,675.00 que representa 76% del presupuesto autorizado modificado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 299,595.00.

15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$1,200.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 400.00 que representa 33% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 800.00.

15411 Pago por Concepto de.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$2'344,259.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'712,796.00 que representa 73% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 631,463.00.

15413 Ayuda para Guarderías.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 255,542.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 271,992.00 que representa 106% del presupuesto autorizado, y se cuenta con un déficit presupuestal de \$ 16,450.00 el cual se debe al aumento en el padrón de los hijos de las madres trabajadoras en Estancias Infantiles del ISSSTE, mismo que será cubierto cuando se reciba la ampliación presupuestal al capítulo 1000 del presente ejercicio. (Prestación contractual).

15416 Apoyo para Útiles Escolares.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$49,880.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 56,350.00 que representa 113% del presupuesto autorizado, y se cuenta con un déficit presupuestal de \$6,470.00. Mismo que fue liquidamente cubierto por la suficiencia de otras partidas presupuestales de este mismo capítulo (1000). Una vez otorgada la ampliación presupuestal por el incremento salarial se procederá a realizar los registros presupuestales para cubrir dicho déficit.

15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$3'150,450.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 2'356,700.00 que representa 75% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 793,750.00.

15419 Ayuda para Servicio de Transporte.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$931,566.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$696,845.00 que representa 75% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$234,721.00.

15421 Bono de Día de las Madres.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$33,085.00, durante el tercer trimestre se efectuó una transferencia por \$3,600.00 en el presupuesto de egresos asignado la Preparatoria Abierta, sin afectar los techos presupuestales. Quedando un presupuesto asignado de \$36,685.00 Al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 38,075.00 que representa 104% del presupuesto autorizado, y se cuenta con un déficit presupuestal de \$ 1,390.00 el cual se debe al aumento en el padrón de madres trabajadoras, mismo que será cubierto cuando se reciba la ampliación presupuestal al capítulo 1000 del presente ejercicio (prestación contractual).

15901 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 8'156,154.00, al segundo trimestre se realizó una transferencia por -\$ 5,580.00, y durante el presente trimestre se efectuó una transferencia de -\$3,600.00 a otra partida del presupuesto de egresos de la Preparatoria Abierta (15421) misma que no afectó los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado por \$8'146,974.00.

ANEXO

Al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 3'178,608.00 que representa 39% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 4'.968,366.00.

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 1'424,400.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por \$500.000.00, y durante el presente trimestre se efectuó una transferencia de -\$171,500.00 en el presupuesto de egresos de la Preparatoria Abierta, quedando un presupuesto asignado modificado por \$1'752,900.00 sin afectar los techos presupuestales; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'206,688.00 que representa 69% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 546,212.00.

21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 782,500 al segundo trimestre se realizo una transferencia por \$20.000.00, y durante el presente trimestre fue necesario realizar una nueva transferencia por \$60,000.00 mas en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$862,500.00; se ha ejercido un importe de \$ 580,039.00 que representa 67% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 282,461.00.

21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 347,536.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por - \$230,000.00, durante el presente trimestre se realizaron transferencias: \$250,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales y se realizo una ampliación presupuestal en el ramo 11 Convenios Federales por la creación de un nuevo programa: Programa Especial de Certificación (PEC), por\$15,000.00, quedando un presupuesto asignado modificado de 382,536.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 241,534.00 que representa 63% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 141,002.00.

21501 Material para Información.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 89,000.00, al segundo trimestre se realizo una transferencia por \$45,000.00, quedando un presupuesto asignado modificado de \$134,000.00, se ha ejercido un importe de \$ 60,323.00 que representa 45% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 73,677.00.

21601 Material de Limpieza.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 455,788.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 268,366.00 que representa 59% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 187,422.00.

21701 Materiales Educativos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 119,137.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 885.00 que representa 1% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 118,252.00.

21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 144,500.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 116,951.00 que representa 81% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 27,549.00.

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 200,956.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$156,884.00 que representa 78% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 44,072.00.

26101 Combustibles.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 2'305,896.00, en el segundo trimestre se realizaron una reclasificación por 500,000.00 y una transferencia por \$5,000.00, durante el tercer trimestre se realizo una transferencia en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta por -\$150,000.00, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$2,660,896.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'563,075.00 que representa 59% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 1'097,821.00.

27101 Vestuario y Uniformes.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 25,092.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por \$70,000.00 y una transferencia por \$5,000.00, durante el tercer trimestre se efectuó una transferencia de \$11,500.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$111,592.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 17,023.00 que representa 15% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 94,569.00.

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 128,456.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por \$180,000.00 quedando un presupuesto asignado modificado de \$308,456.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 240,033.00 que representa 78% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$68,423.00

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 756,000.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por -\$500,000.00 quedando un presupuesto asignado modificado de \$256,000.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$109,729.00 que representa 43% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 146,271.00.

31101 Energía Eléctrica.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 1'412,520.00, durante el presente trimestre fue necesario realizar una transferencia de - \$30,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado de \$1'382,520.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'045,892.00.00 que representa 76% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 336,628.00.

31301 Agua.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 208,604.00, durante el presente trimestre fue necesario realizar una transferencia de -\$55,500.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado de \$153,104.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 119,093.00 que representa 78% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 34,011.00.

ANEXO

31401 Telefonía Tradicional.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 861,884.00, durante el presente trimestre fue necesario realizar una transferencia de -\$10,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado de \$ 851,884.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 629,295.00 que representa 74% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 222,589.00.

31501 Telefonía Celular.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 18,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 0.00 que representa 0.00% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 18,000.00.

31601 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 4,800.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 3,366.00 que representa 70% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 1,434.00.

31701 Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 85,700.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 77,138.00 que representa 90% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 8,562.00.

32201 Arrendamiento de Edificios.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 4'789,174.00, en el segundo trimestre se efectuaron transferencias por \$100,800.00 durante el presente trimestre fue necesario realizar una transferencia de -\$35,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado de \$ 4'854,974.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 3'610,010.00 que representa 74% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$1'244,964.00.

32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 593,618.00, durante el presente trimestre fue necesario realizar una transferencia de \$46,825.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar los techos presupuestales, quedando un presupuesto asignado modificado de \$ 640,443.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 610,942.00 que representa 95% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 29,501.00.

33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 1'043,680.00, al segundo trimestre fue necesario realizar una transferencia por \$100,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por \$124,310.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$1'267,990.00, sin afectar el techo presupuestal, se ha ejercido un importe de \$565,093.00 que representa 45% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 702,897.00.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 135,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 64,919.00 que representa 48% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 70,081.00.

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$88,292.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 54,228.00 que representa 61% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 34,064.00

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$810,400.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 515,163.00 que representa 64% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$295,237.00.

34701 Fletes y Maniobras.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 491,140.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por \$10,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$501,140.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 331,828.00 que representa 66% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 169,312.00.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 574,118.00, en el segundo trimestre se realizó una reclasificación por \$500,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por \$130,500.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$1'204,618.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de 685,954.00 que representa 57% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 518,664.00.

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 50,900.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$1,069.00 que representa 2% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 49,831.00.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 242,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por -\$53,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$189,000.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$128,856.00 que representa 68% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 60,144.00.

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 397,800.00, en el segundo trimestre se efectuó una reclasificación por \$800,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por -\$64,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$1'133,800.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$651,431.00.00 que representa 57% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 482,369.00.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 195,998.00, en el segundo trimestre se realizó una reclasificación por \$150,000.00 quedando un presupuesto asignado modificado de \$345,998.00; al tercer

trimestre se ha ejercido un importe de \$159,904.00 que representa 46% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 186,094.00.

35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 89,783.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$28,942.00 que representa 32% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 60,841.00.

36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 340.000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por -\$154,200.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$185,800.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 30,218.00 que representa 16% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 155,582.00.

36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Productos y Servicios.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 379,000.00, en el segundo trimestre se realizó una reclasificación por \$430,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por \$45,787.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, sin afectar el techo presupuestal, además de una ampliación por \$329,955.00 quedando un presupuesto asignado modificado de \$1,184,742.00.00; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 809,828.00 que representa 68% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 374,914.00

37101 Pasajes Aéreos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 431,952.00, en el segundo trimestre se realizó una reclasificación por \$100,000.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por -\$40,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$491,952.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 224,119.00 que representa 46% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 267,833.00.

37201 Pasajes Terrestres.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 181,316.00, durante el presente trimestre se efectuó una transferencia por \$1,523.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de \$182,839.00, sin afectar el techo presupuestal, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 105,402.00 que representa 58% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 77,437.00.

37501 Viáticos en el País.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 1'183,096.00, en el segundo trimestre se realizó una reclasificación por \$353,016.00, durante el presente trimestre se realizaron transferencias por -\$37,606.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta y -\$111,880.00 en el del ramo 33 quedando un presupuesto asignado modificado de \$1'386,626.00, sin afectar el techo presupuestal; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 1'195,009.00.00 que representa 86% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 191,617.00.

37502 Gastos de Camino.- En atención a observación de auditoría, durante el presente trimestre, fue necesario asignar presupuesto a esta partida, por \$20,000.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta y \$86,880.00 en el ramo 33, quedando un presupuesto asignado de \$106,880.00, sin afectar techos presupuestales; al tercer trimestre se realizaron reclasificación de gastos registrándose en esta partida \$91,379.00 que representa 85% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$15,501.00

37901 Cuotas.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 51,504.00, durante el presente trimestre fue necesario realizar transferencias: \$1,161.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta y \$ 25,000 en el ramo 33, sin afectar el techo presupuestal, quedando un presupuesto asignado modificado de \$77,665.00 al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 57,472.00.00 que representa 74% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 20,193.00.

38301 Congresos y Convenciones.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$271,800.00, en el segundo trimestre se realizo una reclasificación por \$500,000.00, durante el presente trimestre se efectuo transferencia por \$99,200.00 en el presupuesto de egresos de la preparatoria abierta, quedando un presupuesto asignado modificado de 871,000.00, sin afectar el techo presupuestal; al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 356,431.00 que representa 41% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 514,569.00.

39201 Impuestos y Derechos.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 21,700.00 al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 5,671.00 que representa 26% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 16,029.00.

44501 Ayudas Sociales e Instituciones Sin Fines de Lucro.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 51'349,663.00, en el segundo trimestre se realizaron transferencias y reclasificaciones presupuestales por -\$ 3'658,225.00, sin afectar el techo presupuestal, durante el presente trimestre se recibió ampliación presupuestal en el Ramo 11 Convenios Federales, por la creación de un nuevo programa: Programa Especial de Certificación (PEC) por \$411,900.00, quedando un presupuesto asignado modificado de \$48,103,338.00, . Al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 45'839,666.00 que representa 95% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 2'263,672.00.

51101 Muebles de Oficina y Estantería.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$100,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 12,748.00 que representa 13% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 87,252.00.

51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$700,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 74,076.00 que representa 11% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 625,924.00.

51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$50,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 50,000.00.

52301 Cámaras Fotográficas y de Video.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$20,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 20,000.00.

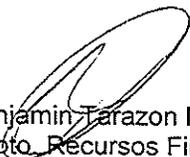
54101 Automóviles y Camiones.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$180,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 180,000.00.

56401 Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$100,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 6,943.00.00 que representa 7% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 93,057.00.

56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación.- Se cuenta con un presupuesto aprobado de \$15,000.00, al tercer trimestre se ha ejercido un importe de \$ 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de \$ 15,000.00.

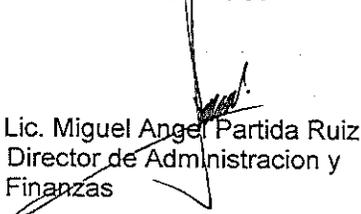
Cabe hacer mención que todas las modificaciones realizadas en el segundo trimestre, ya fueron autorizadas por el Organo de Gobierno con Acta No. 58 de fecha 30 de Agosto del 2016.

Elaboro:



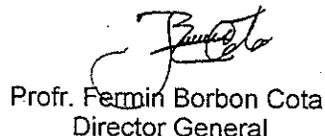
C.P. Benjamin Tarazon Molina
Jefe Depto. Recursos Financieros

Reviso:



Lic. Miguel Angel Partida Ruiz
Director de Administracion y Finanzas

Autorizo:



Profr. Fermín Borbon Cota
Director General

PROCESO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA.

META 1. Adultos Atendidos.

Para este tercer trimestre de 2016 logramos atender a 2534 jóvenes y adultos que comparado con la meta establecida para este mismo período que es de 2932, no pudiendo cumplir la meta establecida debido a las siguientes problemáticas mismas que impidieron cumplir con la meta del indicador:

- La insuficiente publicidad y difusión como apoyo motivacional para que los usuarios despierten su interés y promuevan su proceso de inscripción.
- Falta de apoyo económicos para la cobertura de los gastos de traslado a los titulares de las coordinaciones.
- Se reestructuró la metodología aplicada para los procesos de aplicación y calificación de los exámenes, así como el proceso de certificación.

Prospectiva:

- Apertura de canales de comunicación y difusión a través de página Web, Facebook etc.
- Apoyos económicos para el traslado de los titulares de las coordinaciones aplicables al logro de las metas

META 2. Usuarios en Conclusión de Nivel.

Para este tercer trimestre de 2016 logramos que un total de 311 jóvenes y adultos concluyeran su educación media superior, de la meta establecida para este mismo período de 440 conclusiones de nivel de preparatoria, logro derivado de las siguientes limitantes, mismas que no dejaron cumplir al 100% con la meta:

- La insuficiente publicidad y difusión como apoyo motivacional para que los usuarios despierten su interés y promuevan su proceso de certificación.
- Falta de apoyo económicos para la cobertura de los gastos de traslado a los titulares de las coordinaciones.
- Se reestructuró la metodología aplicada para los procesos de aplicación y calificación de los exámenes, así como el proceso de certificación.

Prospectiva:

- Apertura de canales de comunicación y difusión a través de página Web, Facebook etc.
- Apoyos económicos para el traslado de los titulares de las coordinaciones aplicables al logro de las metas

PROCESO: USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL.

META 1. Adultos Atendidos en el Nivel Inicial.

Para este trimestre tercero de 2016 logramos atender a 9660 jóvenes y adultos en el nivel inicial de la meta establecida para este mismo período de 7104, logro debido a las siguientes estrategias implementadas para el logro del indicador:

- Contamos con la Campaña Nacional de Alfabetización y combate al rezago educativo implementada por oficinas centrales de INEA a nivel nacional, misma que motivó a la población que no sabe leer ni escribir.
- Contamos con un departamento de vinculación mismo que se encarga de los convenios en materia de educación.

META 2. Usuarios en Conclusión de Nivel Inicial.

Para este trimestre tercero de 2016 logramos que 1455 jóvenes y adultos concluyeran en el nivel inicial, que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 1153 logro debido a las siguientes estrategias implementadas para el logro del indicador:

- Contamos con la Campaña Nacional de Alfabetización y combate al rezago educativo implementada por oficinas centrales de INEA a nivel nacional, misma que motivó a la población que no sabe leer ni escribir.
- Se efectuaron asesorías constantes a los educandos para que aprendieran a leer y escribir en el menor tiempo posible.
- Campaña constante de incorporación de educandos para los distintos niveles educativos por medio de visitas a empresas, organizaciones no gubernamentales, oficinas de los tres niveles de gobierno.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico para sus estudios.

META 3. Exámenes Presentados.

para este trimestre tercero del 2016 logramos que se presentaran un total de 106,904 exámenes que contra la meta establecida para este mismo período que es de 75,971, logro debido a las siguientes estrategias implementadas mismas que fueron suficientes para el cumplimiento de este indicador:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas de las sedes de aplicación de exámenes.
- Programación y entrega de los cuadernillos y hojas de respuestas en tiempo y forma para la aplicación de los exámenes a los educandos que los solicitaron.
- Seguimiento y concientización de la importancia en apersonarse en las sedes de aplicación para la elaboración de los exámenes solicitados.

META 4. Exámenes Acreditados.

para este trimestre tercero del 2016 logramos que se acreditaran un total de 99,501 de la meta para este mismo periodo que es de 64,575, logro derivado de las siguientes estrategias implementadas en el cumplimiento de este indicador:

- Capacitación y evaluación constante a las figuras operativas encargadas de brindar las asesorías a los educandos, para que estas sean cada vez de mayor calidad, repercutiendo directamente en la disminución de exámenes reprobados.
- El adulto recibió las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado, para que el mayor número de exámenes sean acreditados.
- Se impartieron asesorías de reforzamiento especial de los capítulos y unidades que no comprendió el educando.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías intensivas de reforzamiento especial y enfocados en los capítulos y unidades que no comprendió el educando para que logre acreditar el examen en la próxima presentación.

META 5. Personal Institucional Capacitado.

Para este periodo del tercer trimestre de 2016, logramos capacitar a 217 figuras Institucionales que contra la meta establecida para este mismo periodo que es de 215 logro derivado de la siguiente estrategia:

- Se llevaron asesorías de manera grupal en las Coordinaciones de Zona en los diferentes Ejes Educativos.

META 6. Personal Solidario Capacitado.

Para este periodo del tercer trimestre de 2016, logramos capacitar a 1890 figuras solidarias que contra la meta establecida para este mismo periodo que es de 1885 logro derivado de la siguiente estrategia:

- Se llevaron asesorías de manera grupal en las Coordinaciones de Zona en los diferentes Ejes Educativos.

META 7. Adultos Atendidos en el Nivel Intermedio.

Para este tercer trimestre de 2016 logramos atender a un total acumulado de enero a septiembre de 23460 a jóvenes y adultos en el nivel intermedio que contra la meta establecida para este mismo trimestre que es de 14316, logro derivado de las siguientes estrategias implementadas para el cumplimiento del indicador:

- Se dio seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al rezago educativo a nivel nacional, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, del Gobierno Federal y Programa Especial de Certificación (PEC).
- Se llevan a cabo campañas territoriales, consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, incorporar a las personas que se encuentran en condición de rezago educativo.
- Visitas constantes a las empresas, instituciones de los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales por parte del departamento de vinculación en busca de personas que no hayan iniciado o concluido se educación básica por medio de Convenios de Colaboración Educativa con ellos.
- Reuniones constantes de seguimiento y evaluación con el personal operativo de las 12 Coordinaciones de Zona en el cumplimiento de sus metas.

META 8. Adultos Atendidos en el Nivel Avanzado

Para este tercer trimestre de 2016 logramos atender a un total acumulados de enero a septiembre de 31611 a jóvenes y adultos en el nivel avanzado, que contra la meta establecida para este mismo trimestre que es de 29479, logro derivado de las siguientes estrategias implementadas para el cumplimiento del indicador:

- Se dio seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al rezago educativo a nivel nacional, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, del Gobierno Federal y Programa Especial de Certificación (PEC)
- Se llevan a cabo campañas territoriales, consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, incorporar a las personas que se encuentran en condición de rezago educativo.
- Visitas constantes a las empresas, instituciones de los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales por parte del departamento de vinculación en busca de personas que no hayan iniciado o concluido se educación básica por medio de Convenios de Colaboración Educativa con ellos.
- Reuniones constantes de seguimiento y evaluación con el personal operativo de las 12 Coordinaciones de Zona en el cumplimiento de sus metas.

- Se dio seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al rezago educativo a nivel nacional, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, del Gobierno Federal y Programa Especial de Certificación (PEC)
- Se llevan a cabo campañas territoriales, consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, incorporar a las personas que se encuentran en condición de rezago educativo.
- Visitas constantes a las empresas, instituciones de los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales por parte del departamento de vinculación en busca de personas que no hayan iniciado o concluido se educación básica por medio de Convenios de Colaboración Educativa con ellos.
- Reuniones constantes de seguimiento y evaluación con el personal operativo de las 12 Coordinaciones de Zona en el cumplimiento de sus metas.

META 9. Usuarios en Conclusión de Nivel Intermedio.

Para este tercer trimestre de 2016, logramos que 5973 jóvenes y adultos concluyeran el nivel intermedio o primaria, que contra la meta establecida para este mismo período de 2931, para lo que se llevaron a cabo las siguientes líneas de acción, mismas que no fueron suficientes para el logro de la meta del indicador:

- Se dio seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al rezago educativo a nivel nacional, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, del Gobierno Federal y Programa Especial de Certificación (PEC).
- Se efectuaron asesorías en los reactivos que no contestaron correctamente en los exámenes no acreditados, para reforzar al adulto para que en su próxima presentación logre acreditarlo.
- Capacitación constante y evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que éstas sean cada vez de mayor calidad, llevando con esto a un mejor aprovechamiento de las asesorías y por ende la aprobación del nivel educativo en menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material educativo a nivel estado para que los adultos cuenten siempre con el material para sus estudios.

META 10. Usuarios en Conclusión de Nivel Avanzado.

Para este tercer trimestre de 2016, logramos que 7009 jóvenes y adultos concluyeran el nivel avanzado o secundaria, que contra la meta establecida para este mismo período de 6470, para lo que se llevaron a cabo las siguientes líneas de acción, mismas que no fueron suficientes para el logro de la meta del indicador:

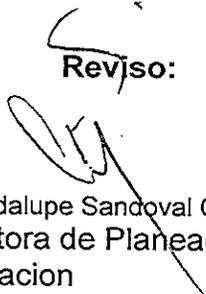
- Se dio seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al rezago educativo a nivel nacional, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, del Gobierno Federal y Programa Especial de Certificación (PEC).
- Se efectuaron asesorías en los reactivos que no contestaron correctamente en los exámenes no acreditados, para reforzar al adulto para que en su próxima presentación logre acreditarlo.
- Capacitación constante y evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que éstas sean cada vez de mayor calidad, llevando con esto a un mejor aprovechamiento de las asesorías y por ende la aprobación del nivel educativo en menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material educativo a nivel estado para que los adultos cuenten siempre con el material para sus estudios.

Elaboro:



Lic. Hector Julio Flores Romero
Jefe Depto. Evaluación y
Estadística

Reviso:



Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Directora de Planeación y
Evaluación

Autorizo:



Profr. Fermín Borbon Cota
Director General