

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

ANEXO V.5

V.5. Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual al segundo trimestre del ejercicio 2016.

Unidad Responsable	Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (023)		Trimestre: 2do.
--------------------	---	--	-----------------

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
550	4	10	10.1	43	88	437	Rectoría Todos los sonorenses todas las oportunidades Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios. Establecer un nuevo modelo de vinculación y transferencia de conocimiento en el sistema educativo estatal. Educación responsable e incluyente Planeación, Control y Evaluación Institucional Porcentaje de reuniones de órganos de control realizados.	Reunión	Semestral	8	2	2	2	2	2	2			4	50%
551	4	4	4.3	43			Secretaría Académica Todos los sonorenses todas las oportunidades Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje Establecer para Sonora un programa sistematico de formación y profesionalización docente. Educación responsable e incluyente													

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

					03C	Diseño y operación de programas académicos de posgrado y de formación continua														
						130	Porcentaje de programas académicos de posgrado implementados	Programa	Semestral	6	0	3	0	3	0	3			3	50%
						131	Porcentaje de alumnos inscritos en los programas académicos de posgrado	Alumno	Anual	87	0	0	0	87	0	0			0	0%
						267	Porcentaje de programas de educación continua implementados	Programa	Semestral	35	4	15	2	14	5	21			26	74%
						2283	Porcentaje de programas académicos de posgrado diseñados	Programa	Anual	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
551	4	10	10.2	43	04C	Secretaría Académica Todos los sonorenses todas las oportunidades Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios. Incrementar la investigación y la formación de investigadores (as) que interactúen directamente con procesos específicos de innovación y desarrollo tecnológico en las instituciones educativas Educación responsable e incluyente Diseño y desarrollo de proyectos de investigación educativa														
						195	Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados y/o en proceso	Proyecto	Anual	9	0	0	0	9	0	0			0	0%
						230	Porcentaje de producción académica realizada.	Producto	Anual	33	3	5	8	17	3	15			18	55%
552	4	8				Secretaría Administrativa Todos los sonorenses todas las oportunidades Fortalecer la gestión administrativa y académica de las instituciones educativas de sonora														
		8.2		43	85	Obtener recursos de fuente de financiamiento externas estatales, federales e internacionales. Educación responsable e incluyente Administración Institucional														
						414	Porcentaje de eventos de capacitación realizados.	Evento	Semestral	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
						2283	Porcentaje de sistemas informáticos implementados.	Sistema	Anual	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
					Total de indicadores	9														

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

ANEXO V.6

V.6. Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al segundo trimestre del ejercicio 2016.



Gobierno del Estado de Sonora

SEC
Secretaría de Educación y Cultura

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

GASTO EJERCIDO (01 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2016)							
NO.	PARTIDA	ASIGNACIÓN ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO (%)	MONTO DISPONIBLE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)	1,969,832.10	1,969,832.10	122,772.64	152,936.01	7.76	1,816,896.09
2100	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	1,418,504.58	1,418,504.58	53,728.75	58,271.74	4.11	1,360,232.84
21101-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	297,787.38	297,787.38	2,494.00	2,494.00	0.84	295,293.38
21201-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	197,056.48	197,056.48	26,686.00	27,066.00	13.74	169,990.48
21401-000	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	180,000.00	180,000.00	3,874.40	3,874.40	2.15	176,125.60
21501-000	Material para información	418,157.00	418,157.00	0.00	696.00	0.17	417,461.00
21601-000	Material de limpieza	32,788.80	32,788.80	13,739.27	16,078.99	49.04	16,709.81
21701-000	Materiales educativos	287,310.00	287,310.00	2,527.08	3,654.35	1.27	283,655.65
21801-000	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,404.92	5,404.92	4,408.00	4,408.00	81.56	996.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,596.72	63,596.72	4,539.95	4,689.95	7.37	58,906.77
22101-000	Productos alimenticios para el personal	43,909.72	43,909.72	0.00	0.00	0.00	43,909.72
22106-000	Adquisición de agua potable	12,000.00	12,000.00	2,143.95	2,293.95	19.12	9,706.05

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

22301-000	Utensilios para el servicio de alimentación	7,687.00	7,687.00	2,396.00	2,396.00	31.17	5,291.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24601-000	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2500	Productos, químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	61,130.00	61,130.00	4,476.45	4,476.45	0.00	56,653.55
25101	Productos Químicos Básicos	25,000.00	25,000.00	4,476.45	4,476.45	0.00	20,523.55
25501	Materiales, accesorios y suministro	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	36,130.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHESIVOS	228,013.72	228,013.72	32,609.18	58,079.56	25.47	169,934.16
26101-000	Combustibles	228,013.72	228,013.72	32,609.18	58,079.56	25.47	169,934.16
2700	Vestuario, Uniformes y Blancos	46,387.00	46,387.00	0.00	0.00	0.00	46,387.00
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	46,387.00	46,387.00	0.00	0.00	0.00	46,387.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	122,200.08	122,200.08	27,418.31	27,418.31	22.44	94,781.77
29101-000	Herramientas menores	19,200.00	25,881.30	25,881.30	25,881.30	100.00	0.00
29201-000	Refacciones y accesorios de edificios	15,000.00	8,318.70	1,537.01	1,537.01	18.48	6,781.69
29401-000	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	40,000.08	40,000.08	0.00	0.00	0.00	40,000.08
29601-000	Refacciones y accesorios menores equipo	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000)	7,751,878.04	9,268,122.54	2,023,407.37	2,820,717.98	30.43	6,447,404.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	860,396.04	860,396.04	138,291.19	281,959.86	32.77	578,436.18
31101-000	Energía eléctrica	308,400.00	308,400.00	43,968.00	76,249.00	24.72	232,151.00
31301-000	Agua	75,000.00	75,000.00	1,624.00	4,872.00	6.50	70,128.00
31401-000	Telefonía tradicional	48,000.00	48,000.00	6,264.22	13,706.73	28.56	34,293.27

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

31701-000	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	428,000.04	428,000.04	86,434.97	187,132.13	43.72	240,867.91
31801	Servicio Postal	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	180,073.10	180,073.10	7,106.69	16,874.01	9.37	163,199.09
32301-000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	42,000.00	42,000.00	7,106.69	16,874.01	40.18	25,125.99
32701-000	Patentes, regalías y otros	138,073.10	138,073.10	0.00	0.00	0.00	138,073.10
3300	SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,958,463.38	2,958,463.38	100,367.20	382,801.30	12.94	2,575,662.08
33101-000	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	159,996.00	159,996.00	29,574.20	31,140.20	19.46	128,855.80
33301	Servicios de Informática	78,060.00	78,060.00	0.00	0.00	0.00	78,060.00
33401-000	Servicios de capacitación	1,703,275.82	1,703,275.82	47,825.00	282,757.10	16.60	1,420,518.72
33501-000	Estudios e Investigaciones	276,896.00	276,896.00	0.00	0.00	0.00	276,896.00
33603-000	Impresiones y publicaciones oficiales	369,435.60	369,435.60	0.00	0.00	0.00	369,435.60
33801-000	Servicios de vigilancia	370,799.96	370,799.96	22,968.00	68,904.00	18.58	301,895.96
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	213,799.92	213,799.92	120,475.88	126,174.24	59.02	87,625.68
34101-000	Servicios financieros y bancarios	55,999.92	55,999.92	98.43	2,328.35	4.16	53,671.57
34401-000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	-2,242.61	0.00	0.00	0.00
34501-000	Seguros de bienes patrimoniales	136,800.00	136,800.00	121,162.89	121,162.89	88.57	15,637.11
34701-000	Fletes y maniobras	21,000.00	21,000.00	1,457.00	2,683.00	12.78	18,317.00
3500	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MMTO. Y CONSERV.	1,083,295.08	1,083,295.08	145,664.02	223,275.58	20.61	860,019.50
35101-000	Mantenimiento y conservación de inmuebles	204,000.00	204,000.00	17,928.00	18,045.97	8.85	185,954.03
35201-000	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	26,400.00	26,400.00	850.00	850.00	3.22	25,550.00

ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

35301	Instalaciones						
		100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
35302	Manto y Conservación de Bienes Informáticos						
		96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
35501-000	Mantenimiento de equipo de transporte						
		81,000.00	81,000.00	1,102.00	6,405.31	7.91	74,594.69
35701-000	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo						
		75,000.00	75,000.00	6,380.00	6,380.00	8.51	68,620.00
35801-000	Servicios de limpieza y manejo de desechos						
		404,095.08	404,095.08	102,207.60	158,621.88	39.25	245,473.20
35901-000	Servicios de jardinería y fumigación						
		96,000.00	96,000.00	17,196.42	32,972.42	34.35	63,027.58
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
		1,320,359.04	1,320,359.04	122,480.70	271,778.10	20.58	1,048,580.94
37101-000	Pasajes aereos						
		635,451.68	635,451.68	82,484.00	184,334.00	29.01	451,117.68
37201-000	Pasajes terrestres						
		13,800.00	13,800.00	3,061.45	12,767.97	92.52	1,032.03
37501-000	Viaticos en el país						
		543,927.36	543,927.36	22,310.69	56,542.88	10.40	487,384.48
37502-000	Gastos de camino						
		9,000.00	9,000.00	4,602.87	7,771.56	86.35	1,228.44
37601-000	Viáticos en el extranjero						
		99,690.00	99,690.00	9,661.69	9,661.69	9.69	90,028.31
37901-000	Cuotas						
		18,490.00	18,490.00	360.00	700.00	3.79	17,790.00
3800	SERVICIOS OFICIALES						
		1,105,491.48	2,621,735.98	1,389,021.69	1,517,854.89	57.90	1,103,881.09
38301-000	Congresos y convenciones						
		1,105,491.48	2,621,735.98	1,389,021.69	1,517,854.89	57.90	1,103,881.09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
39201-000	Impuestos y derechos						
		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	TOTAL	9,721,710.14	11,237,954.64	2,146,180.01	2,973,653.99	38.20	8,264,300.65

NOTA: Información obtenida del sistema contable, el avance del programa se lleva a cabo considerando el presupuesto original conformado por las siguientes aportaciones: 50% estatal y 50% federal; la ejecución de los cargos a las partidas se realiza en la misma proporción. Período del 01 de enero al 30 de junio de 2016. Durante el segundo trimestre se incorporo al presupuesto de Egresos recursos federales no programados en el capítulo 4000, con motivo del Programa de Capacitación para directivos y docentes de Escuelas públicas del País, ejerciendo en la partida 44105 Gastos por Servicio de Traslado la cantidad de \$1,861,035.00 en la primera etapa del programa. En el capítulo 6000 se contó con recursos autorizados de remanentes de ejercicios anteriores, ejerciendo en la partida 61201 Construcción \$1,329,754.44.

