



ACUSE



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Oficio No.DFA/0139/2014
Hermosillo, Sonora a 22 de Enero de 2014

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE HACIENDA
P R E S E N T E.

At'n:
L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca.
Director Gral. de Evaluación y Seguimiento del
Gasto Público.

En cumplimiento a lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, que establece la obligación de los Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal de informar en los términos y plazos sobre su gestión financiera, objetivo y metas; anexamos al presente, la información requerida debidamente requisitada.

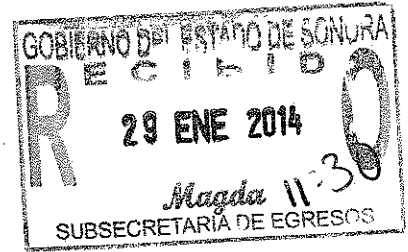
La información correspondiente a éste organismo, refleja los resultados al Cuarto Trimestre del ejercicio 2013, y se proporciona en los formatos requeridos por Ustedes: EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03, Y EVTOP-04, en forma impresa, asimismo fueron respaldados en archivo electrónico y enviados al correo: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

*mmm/archivo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			40,809,427	45,525,428	38,204,380		
FEDERALES	175,000,000	175,000,000	57,490,764	13,855,152	30,876,111	190,114,029	108.64%
ESTATALES	799,636,279	799,636,279	58,653,561	33,888,752	48,541,453	663,388,400	82.96%
Subsidio	26,848,000	26,848,000	2,211,050	3,503,889	3,124,505	29,714,003	
Inversión	772,788,279	772,788,279	56,442,511	30,384,862	45,416,948	633,674,397	
INGRESOS PROPIOS	15,906,454	15,906,454	-3,953,480	812,010	927,286	20,630,769	129.70%
OTROS INGRESOS	10,000,000	10,000,000	403,351	470,904	16,658,236	21,312,723	213.13%
TOTAL	1,000,542,733	1,000,542,733	153,403,623	94,552,246	135,207,466	895,445,921	89.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	26,848,000	26,848,000	2,202,507	4,046,004	3,122,737	30,106,827	112.14%
2000	2,774,800	2,774,800	734	0	583,942	634,454	22.86%
3000	50,658,943	50,658,943	140,522	-1,915,198	848,419	18,293,757	36.11%
4000							
5000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0.00%
6000	918,060,990	918,060,990	20,124,253	36,221,699	57,784,387	438,662,242	47.78%
7000							
8000							
9000							
TOTAL	1,000,542,733	1,000,542,733	22,468,016	38,352,506	62,338,485	487,697,280	48.74%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			130,935,607	56,199,741	72,868,981	135,465,093	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:							
1000			734	0	582,942	634,454	0
2000	2,774,800	2,774,800					22.86%
3000	50,658,943	50,658,943	140,522	-1,915,198	848,419	18,293,757	36.11%
4000	0	0	0	0	0	0	0.00%
5000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0.00%
6000							0.00%
7000							0
8000							0
9000							0
TOTAL	55,633,743	55,633,743	141,256	-1,915,198	1,431,361	18,928,211	

ING. LUIS FELIPE ROMERO TOPEZ
Director General

ING. JOSÉ GUAYCUBIL DEL TRÁN-LURQUINO
Director de Finanzas y Administración

C. CARMEN PATRICIA SANJACRUZ RIOS
Subdirectora General de Contabilidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	TOTALES	1,000,542,733	1,000,542,733	123,159,007	487,697,280	48.74%	512,845,453
000	SERVICIOS PERSONALES	26,848,000	26,848,000	9,371,248	30,106,827	112.14%	-3,258,828
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,868,488	20,451,352	7,631,614	23,710,180	184.25%	-3,258,828
113	Sueldo base al personal permanente	12,868,488	20,451,352	7,631,614	23,710,180	184.25%	-3,258,828
11301	Sueldos	4,663,800	6,208,761	1,560,801	6,208,761	133.13%	0
11303	Remuneraciones Diversas	800,000	2,845,842	718,093	2,845,842	355.73%	0
11306	Riesgo Laboral	4,477,934	8,037,139	4,504,331	11,295,967	252.26%	-3,258,828
11307	Ayuda para habitación	1,756,052	2,015,767	509,034	2,015,767	114.79%	0
11309	Prima por riesgo laboral	-	0	0	0		0
11310	Ayuda para el consumo de energía eléctrica	1,170,702	1,343,843	339,356	1,343,843	114.79%	0
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	0	0	0		0
122	Sueldos base al personal eventual	-	0	0	0		0
12201	Sueldos base al personal eventual	-	0	0	0		0
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,647,096	556,691	244,113	556,691	11.98%	0
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,024	257,582	65,558	257,582	37.88%	0
13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	680,024	257,582	65,558	257,582	37.88%	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,039,843	299,109	178,555	299,109	9.84%	0
13201	Prima vacacional y dominical	812,744	103,280	35,545	103,280	12.71%	0
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	1,820,727	195,829	143,010	195,829	10.76%	0
13203	Compen. Por ajuste calendario	203,186	0	0	0	0.00%	0
13204	Compens. Por bono navideño	203,186	0	0	0	0.00%	0
134	Compensaciones	927,229	0	0	0	0.00%	0
13403	Estímulos al personal de confianza	927,229	0	0	0	0.00%	0
1400	Seguridad Social	7,638,305	5,680,024	1,420,521	5,680,023	74.36%	1
141	Aportaciones de seguridad social	4,263,659	2,234,345	558,802	2,234,345	52.40%	0
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,365,928	1,394,679	348,791	1,394,679	102.10%	0
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	129	185	47	185	143.26%	0
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,607	2,662	688	2,662	165.64%	0
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	80,349	82,032	20,515	82,032	102.09%	0
14105	Asignación para préstamos prendaños	80,319	82,032	20,515	82,032	102.13%	0
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,560,910	492,218	123,097	492,218	19.22%	0
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	160,697	164,073	41,032	164,073	102.10%	0
14108	Aportaciones para la atención a enfermedades Prees	13,720	16,464	4,116	16,464	120.00%	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	642,790	656,314	164,136	656,314	102.10%	0
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	642,790	656,314	164,136	656,314	102.10%	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,731,856	2,789,365	697,584	2,789,365	102.11%	0
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,731,856	2,789,365	697,584	2,789,365	102.11%	0
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,694,111	159,933	75,000	159,933	9.44%	0
152	Indemnizaciones	300,000	159,933	75,000	159,933	53.31%	0
15202	Pago de liquidaciones	300,000	159,933	75,000	159,933	53.31%	0
154	Prestaciones contractuales	912,019	-	-	-	0.00%	0
15409	Bono para despensa	453,120	0	0	0	0.00%	0
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	0	0	0		0
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200	0	0	0	0.00%	0
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	0	0	0	0.00%	0
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacita	217,819	0	0	0	0.00%	0
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	0	0	0	0.00%	0
15421	Bono del día de las madres	11,700	0	0	0	0.00%	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	482,092	-	-	-	0.00%	0
15901	Otras prestaciones	482,092	0	0	0	0.00%	0
000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,774,800	2,774,800	583,677	634,454	22.86%	2,140,346
2100	Materiales de administración, emisión de	855,000	855,000	318,826	318,826	37.29%	536,174
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	250,000	126,060	126,060	50.42%	123,940
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	250,000	126,060	126,060	50.42%	123,940
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	450,000	450,000	192,766	192,766	42.84%	257,234
21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	450,000	450,000	192,766	192,766	42.84%	257,234
215	Material impreso e información digital	125,000	125,000	-	-	0.00%	125,000
21501	Material para información	125,000	125,000	0	0	0.00%	125,000
216	Material de limpieza	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
21601	Material de limpieza	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
2200	Alimentos y utensilios	268,000	268,000	1,481	1,481	0.55%	266,519
221	Productos Alimenticios para personas	267,000	267,000	-	-	0.55%	265,519
22101	Productos alimenticios para el personal en las instala	250,000	250,000	0	0	0.59%	248,519
22106	Adquisición Agua Potable	17,000	17,000	0	0	0.00%	17,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,000	1,481	1,481	148.06%	-481
22301	Utensilios para servicio de Alim.	1,000	1,000	1,481	1,481	148.06%	-481
2400	Materiales y artículos de construcción y de	22,800	22,800	1,856	1,856	8.14%	20,944
246	Material eléctrico y electrónico	9,800	9,800	1,856	1,856	18.94%	7,944
24601	Material Eléctrico y electrónico	9,800	9,800	1,856	1,856	18.94%	7,944
248	Material complementario	13,000	13,000	-	-	0.00%	13,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

CUARTO TRIMESTRE 2013

OMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	24801	13,000	13,000		0	0.00%	13,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	3,000	0	0	0.00%	3,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,505,000	1,505,000	253,309	304,086	20.21%	1,200,914
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,505,000	1,505,000	253,309	304,086	20.21%	1,200,914
26101	Combustibles	1,500,000	1,500,000	253,309	304,086	20.27%	1,195,914
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	121,000	121,000	8,205	8,205	6.78%	112,795
291	Herramientas menores	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000
29101	Herramientas menores	18,000	18,000	0	0	0.00%	18,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	103,000	103,000	8,205	8,205	7.97%	94,795
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	103,000	103,000	8,205	8,205	7.97%	94,795
0000	SERVICIOS GENERALES	50,658,943	50,658,943	-926,257	18,293,757	36.11%	32,365,186
3100	Servicios básicos	974,729	974,729	199,888	202,692	20.79%	772,037
311	Energía eléctrica	317,729	317,729	122,192	122,565	38.58%	195,163
31101	Energía eléctrica	317,729	317,729	122,192	122,565	38.58%	195,163
313	Agua	42,000	42,000	14,184	14,184	33.77%	27,816
31301	Agua potable	42,000	42,000	14,184	14,184	33.77%	27,816
314	Telefonía tradicional	200,000	200,000	46,831	46,831	23.42%	153,169
31401	Telefonía tradicional	200,000	200,000	46,831	46,831	23.42%	153,169
315	Telefonía celular	300,000	300,000	-	-	0.00%	300,000
31501	Telefonía celular	300,000	300,000	-	0	0.00%	300,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	92,000	92,000	16,682	19,112	20.77%	72,888
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamiento de información	92,000	92,000	16,682	19,112	20.77%	72,888
318	Servicios postales y telegráficos	23,000	23,000	-	-	0.00%	23,000
31801	Servicio Postal	23,000	23,000	-	0	0.00%	23,000
3200	Servicio de arrendamiento	117,500	52,500	11,600	11,600	9.87%	40,900
322	Arrendamiento de Edificios	37,500	37,500	11,600	11,600	30.93%	25,900
32201	Arrend. De edificios	37,500	37,500	11,600	11,600	30.93%	25,900
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	65,000	-	-	-	0.00%	0
32301	Arrendamiento de muebles maquilatara y equipo	65,000	-	-	0	0.00%	0
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000	15,000	-	0	0.00%	15,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,285,000	9,701,000	1,638,947	1,786,695	19.24%	7,914,305
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	7,500,000	3,210,335	-	0.00%	7,500,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	7,500,000	3,210,335	0	0.00%	7,500,000
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000	100,000	-	-	0.00%	100,000
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000	100,000	-	0	0.00%	100,000
333	Servicios de consultoría Administrativa, procesos, Técnica y en tecnologías de la información	-	1,600,000	1,535,556	1,574,356	-	25,644
33301	Servicios de informática	-	-	-	0	-	0
33302	Servicios de Consultoría	-	1,600,000	1,535,556	1,574,356	-	25,644
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
33501	Estudios e investigaciones	10,000	10,000	-	0	0.00%	10,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000	465,000	35,832	186,608	373.22%	278,392
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	0	-	0
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000	465,000	35,832	186,608	373.22%	278,392
338	Servicios de vigilancia	25,000	26,000	-	25,731	102.93%	269
33801	Servicio de vigilancia	25,000	26,000	-	25,731	102.93%	269
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,681,052	33,681,052	43,809	15,136,202	44.94%	18,544,850
341	Servicios financieros y bancarios	33,131,052	33,131,052	20,744	15,023,275	45.34%	18,107,777
34101	Servicios financieros y bancarios	33,131,052	33,131,052	20,744	15,023,275	45.34%	18,107,777
345	Seguros de bienes patrimoniales	550,000	550,000	23,065	112,927	20.53%	437,073
34501	Seguros de bienes patrimoniales	550,000	550,000	23,065	112,927	20.53%	437,073
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,730,000	1,379,000	227,500	280,782	16.23%	1,098,218
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	550,000	199,000	8,500	18,200	3.31%	180,800
35101	Mnto y conservación de inmuebles	550,000	199,000	8,500	18,200	3.31%	180,800
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000	25,000	-	15,000	60.00%	10,000
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000	25,000	-	15,000	60.00%	10,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	200,000	200,000	-	-	0.00%	200,000
35301	Instalaciones	100,000	100,000	-	0	0.00%	100,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	100,000	-	0	0.00%	100,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

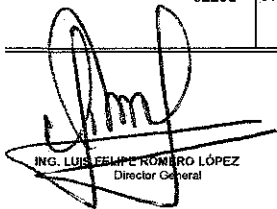
EVTOP-02

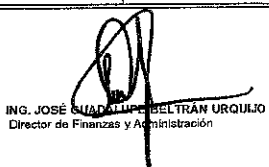
CUARTO TRIMESTRE 2013

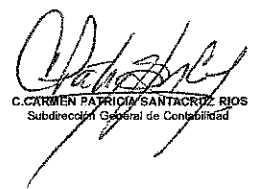
NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	545,000	545,000	-	28,582	5.24%	516,418
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	545,000	545,000	-	28,582	5.24%	516,418
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,000	100,000	-	-	0.00%	100,000
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	100,000	100,000	-	0	0.00%	100,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	200,000	176,950	176,950	88.48%	23,050
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	200,000	176,950	176,950	88.48%	23,050
359	Servicios de jardinería y fumigación	110,000	110,000	42,050	42,050	38.23%	67,950
35901	Servicios de jardinería y fumigación	110,000	110,000	42,050	42,050	38.23%	67,950
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,260,368	1,260,368	8,800	46,720	3.71%	1,213,648
371	Pasajes aéreos	125,000	125,000	-	0	0.00%	125,000
37101	Pasajes aéreos	125,000	125,000	-	0	0.00%	125,000
372	Pasajes terrestres	50,000	50,000	-	0	0.00%	50,000
37201	Pasajes terrestres	50,000	50,000	-	0	0.00%	50,000
375	Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000	8,800	46,720	4.45%	1,003,280
37501	Viáticos	820,000	820,000	5,500	35,500	4.33%	784,500
37502	Gastos de camino	230,000	230,000	3,300	11,220	4.88%	218,780
376	Viáticos en el extranjero	10,000	10,000	-	0	0.00%	10,000
37601	Viáticos en el extranjero	10,000	10,000	-	0	0.00%	10,000
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,368	25,368	-	-	0.00%	25,368
37901	Cuotas	25,368	25,368	-	0	0.00%	25,368
3800	Servicios oficiales	510,295	505,295	-	11,885	2.33%	493,410
381	Gastos de ceremonial	450,000	450,000	-	10,285	2.29%	439,715
38101	Gastos Ceremoniales	450,000	450,000	-	10,285	2.29%	439,715
382	Gastos de orden social y cultural	45,295	45,295	-	-	0.00%	45,295
38201	Gastos de orden social y cultural	45,295	45,295	-	0	0.00%	45,295
383	Congresos y convenciones	15,000	10,000	-	1,600	10.67%	8,400
38301	Congresos y convenciones	15,000	10,000	-	1,600	10.67%	8,400
3900	Otros servicios generales	3,100,000	3,105,000	221,093	817,181	26.36%	2,287,819
392	Impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000	218,103	814,191	26.26%	2,285,809
39201	Otros impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000	218,103	814,191	26.26%	2,285,809
396	Otros gastos por responsabilidades	-	5,000	2,990	2,990	#IDIV/0!	2,010
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	5,000	2,990	2,990	#IDIV/0!	2,010
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	2,200,000	-	0	0.00%	2,200,000
5100	Mobiliario y equipo de administración	650,000	650,000	-	0	0.00%	650,000
511	Muebles de oficina y estantería	200,000	200,000	-	0	0.00%	200,000
51101	Muebles de Oficina y estantería	200,000	200,000	-	0	0.00%	200,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000	250,000	-	0	0.00%	250,000
51501	Bienes informáticos	250,000	250,000	-	0	0.00%	250,000
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	200,000	200,000	-	0	0.00%	200,000
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	200,000	200,000	-	0	0.00%	200,000
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	1,500,000	-	0	0.00%	1,500,000
541	Vehículos y Equipo Terrestre	1,500,000	1,500,000	-	0	0.00%	1,500,000
54101	Automóviles y camiones	1,500,000	1,500,000	-	0	0.00%	1,500,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	50,000	-	0	0.00%	50,000
565	Equipo de comunicación y Telecomunicación	-	-	-	0	0.00%	0
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000	50,000	-	0	0.00%	50,000
6000	Inversión Pública	918,060,990	918,060,990	114,130,339	438,662,242	47.78%	479,398,748
6200	Obra pública en bienes propios	918,060,990	918,060,990	114,130,339	438,662,242	47.78%	479,398,748
622	Edificación no habitacional	918,060,990	918,060,990	114,130,339	438,662,242	47.78%	479,398,748
62201	Construcción	918,060,990	918,060,990	114,130,339	438,662,242	47.78%	479,398,748


ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ
Director General


ING. JOSÉ GUADALUPE BELTRÁN URQUIJO
Director de Finanzas y Administración


C. XIMENA PATRICIA SANTACRUZ RÍOS
Subdirección General de Contabilidad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONorenSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones				DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL										
			Subfunción	Función	Subprograma	Actividad o Proyecto														
UR	ER	PROG.	ER	PROG.	Subprograma	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL											
										Subfunción	Función	Subprograma	Actividad o Proyecto							
CLAVE NEP ORGANISMO																				
METAS																				
CALENDARIO																				
REALIZADO																				
1er. TRIM.																				
2do. TRIM.																				
3er. TRIM.																				
4to. TRIM.																				
TOTAL ACUMULADO																				
% AVANCE FÍSICO																				
						REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ESCOLARES.	03	ACTAS ENTREGA	485	485	44	100	160	159	44	41	97	98	220	47.52%
						DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.														
					01	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL. PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	01	CURSOS	16	16	4	5	5	2	4	5	3	6	20	100.00%
					02	ADQUISICIONES Y SERVICIOS COORDINAR LA OPERACION DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	02	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					03	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	03	INFORMES	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00%
					02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. INTEGRACION PRESUPUESTAL ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	04	DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%
					02	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: LEGISLATIVO ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACION. APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	05	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					01	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION REALIZAR EVALUACIONES VARIAS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO	01	INFORME DE AUDITORIA	12	12	1	4	2	5	1	4	4	3	12	100.00%
					03	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION REALIZAR EVALUACIONES VARIAS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO	02	INFORME	6	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100.00%
					01	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION REALIZAR EVALUACIONES VARIAS MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO	03	ACTAS	12	12	1	4	2	5	10	6	11	10	97	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ASIGNACION PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones				DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
			Finalidad	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO			
UR											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA	04	INFORME	120		24	45	36	15	24	14	39	84	151	100.00%
							NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA														
							ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	05	OBRAS	180		70	23	25	60	90	17	28	40	175	97.22%
							VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES														
							UNIDAD DE INFORMATICA														
							SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
							FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION E DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION														
							RENDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL			24		6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
							TOTAL METAS 22														

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)
 ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERÁ REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EVALUACION)
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 UR: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE. EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
 FINALIDAD: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 FUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015
 PROG.: NUMERO DE PROGRAMA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
 SUBPROGRAMA: NUMERO DEL SUBPROGRAMA, QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA. CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
 ACTIVIDAD O PROYECTO: NUMERO DE PROYECTO O ACTIVIDAD QUE SE LOCALIZA EN EL CATALOGO DE ACTIVIDADES O PROYECTOS, LIGADO A LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
 PARA MEJOR IDENTIFICACION. EN SEGUNDA DESCRIBIR LA META
 DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS
 META: NUMERO CONSECUTIVO DE META
 UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General, OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO, para el cuarto trimestre se tenía programado la realización de un Informe de Convenios, el cual se elaboró.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General, MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA, se llevo a cabo la Auditoría de Vigilancia el día 13 de diciembre de 2013, cumpliendo así con esta meta.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo los días 29 de Octubre y 11 de diciembre de 2013, tal como se tenía considerado.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo los días 29 de Octubre y 11 de diciembre de 2013, tal como se tenía considerado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, se cumplió al 100% con esta meta en el segundo trimestre tal como se tenía programado.

DIRECCION TECNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, con relación al cumplimiento de esta meta, me permito informar que al cuarto trimestre 2013 elaboramos 87 expedientes técnicos de los 10 originalmente programados cumpliendo con esto la meta original, sin embargo se tiene un rezago en el segundo y tercer trimestre en la elaboración de expedientes debido a que hubo modificaciones en la programación original por parte de SEC.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONorense DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION**, con relación a los resultados de esta meta informo que se realizaron para este trimestre 88 procedimientos de licitación, cumpliendo con la meta establecida.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA**, con relación a los resultados de esta meta informo que este cuarto trimestre se realizaron 233 contratos de obra, cumpliendo así con la meta establecida para el trimestre.

DIRECCION DE OBRAS:

Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras, **ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO**, durante este cuarto trimestre se elaboraron 199 dictámenes técnicos cumpliendo así con la meta establecida.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras, **ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS**, Durante este trimestre se supervisaron 221 obras contratadas y programadas por lo que se cumplió con la meta establecida.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, **REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS**. Durante este trimestre se elaboraron 98 Actas de Entrega y Recepción de las 159 programadas, por lo que no se cumplió con la meta establecida. Debido a la reprogramación de las obras por la entrega tardía de recursos. Cabe mencionar que muchas de las obras contratadas están todavía en cumplimiento del programa de ejecución.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, **PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO**, se realizaron 8 cursos de los 2 programados por lo que se cumplió con la meta establecida este cuarto trimestre, es importante mencionar que fueron realizados en este trimestre los cursos de Protección Civil mismos que estaban programados el tercer trimestre.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, **COORDINAR LA OPERACION DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS**, se cuenta con el informe correspondiente al cuarto trimestre, por lo que se cumple con esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 3 balances generales correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013, así como con el informe de Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre de 2013.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se encuentra cumplida este trimestre, en virtud de contar con los documentos del programa operativo anual y del proyecto de presupuesto operativo anual para 2014.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 3 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013 logrando cumplir la meta establecida en el trimestre.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se realizó la entrega de los siguientes informes:

- Informe Parcial de Auditoría del tercer trimestre.
- Informe Parcial de Auditoría del cuarto bimestre.
- Informe Parcial de Auditoría del quinto bimestre

Cumpliendo con esto con lo programado anual.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVALUACIONES VARIAS, En relación a esta meta se realizó la evaluación al portal de transparencia de la Entidad, misma que fue enviada el 14 de noviembre de 2013.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA En esta meta se programaron 5 Actas de Solventación, sin embargo fueron realizadas 10 actas en virtud a la respuesta emitida por la Entidad para solventar las observaciones de los distintos informes.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, el cumplimiento de esta meta no depende del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ya que no se sabe cuántas licitaciones se programarán en el año por parte de la entidad y esta va en función del programa de obras establecido por tal motivo durante el cuarto trimestre se generaron 84 asistencias y seguimiento a actos de licitación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, En relación a esta meta correspondiente al cuarto trimestre se tenían programadas 60 visitas, de las cuales se informaron 40 revisiones realizadas, adicional a estas 40 obras se practicó la revisión a 27 obras más, cuyos resultados no se notificaron ya que no fueron concluidas al cierre del ejercicio, debido a que se consideró necesario profundizar en el estudio y revisión de las mismas, optando por informar el resultado en el siguiente ejercicio (2014).

UNIDAD DE INFORMATICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 6 informes correspondientes al cuarto trimestre de cada unidad administrativa.

GASTO DE OPERACIÓN:

Primer Trimestre

En los meses de enero a marzo de 2013 se han recibido recursos por \$7,130,211.92 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

En el oficio SH/0172/2013 del 18 de enero de 2013 emitido por la Secretaría de Hacienda, se nos notificó lo siguiente: En atención a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el Decreto Número 20 que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, me permito dar a conocer a usted el importe total de los recursos aprobados a esa entidad por el Poder Legislativo en el presente año, comprendiendo el mismo una cifra anual de \$960,815,444.00 (SON: NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), los cuales se distribuyen en los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	26,848,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	15,906,454.00
6000	INVERSION PUBLICA	918,060,990.00
	TOTAL	960,815,444.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se tienen considerado otros ingresos por \$10,000,000.00 y ampliaciones presupuestales para el pago de interese originados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa por un importe \$29,727,289.00, dando un total del presupuesto original de \$1,000,542,733.00.

Los \$918,060,990.00 corresponden al capítulo 6000 de inversión y se integran por \$175,000,000.00 de recursos federales y \$743,060,990.00 estatales. Considerando el importe de los intereses del párrafo anterior tenemos un total de recursos estatales por \$772,788,279.00.

Se presentó el día 2 de mayo de 2013 un informe complementario del primer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, originadas por el cierre del ejercicio anterior.

Segundo Trimestre

En los meses de abril a junio de 2013 se han recibido recursos por \$5,326,296.42 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Se actualizaron algunas descripciones en el formato EVTOP-02 para dejarlas de acuerdo al manual de Programación y Presupuestación 2013, ya que las anteriores estaban de acuerdo al manual 2012.

Se realizó un cambio de partida en el formato EVTOP-02 ya que la que estaba con base al manual 2012 se eliminó en 2013 quedando como sigue:

Decía: 15201 Indemnizaciones al personal Dice: 15202 Pago de liquidaciones

En el formato EVTOP-02 se realizaron dos transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03
Dichas partidas son:

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13403	Estímulos al personal de confianza	\$ 927,229.00	11303	Remuneraciones Diversas
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 65,000.00	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se presentó el día 22 de agosto de 2013 un informe complementario del segundo trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, derivadas de observaciones efectuadas por el Organismo de Control y Desarrollo Administrativo del ISIE, asimismo es importante mencionar que no existen cambios con las cifras reportadas con anterioridad.

Tercer Trimestre

En los meses de julio a septiembre 2013 se han recibido recursos por \$2,516,263.30 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Existe una disminución de la partida 15202 denominada "Pagos de liquidación" por -\$20,066, dicha disminución se originó ya que el 27 de junio de 2013 con póliza de egresos 1,122 se realizó un cargo por concepto de indemnización por \$50,000 a la cuenta 5000-5100-5110-5115-15200-15202 debiendo solo cargarse \$29,933.32 ya que la diferencia por \$20,066.68 corresponde a los conceptos de finiquito mismos que fueron registrados en otra cuenta de gastos, se hizo póliza de corrección número 433 el 31 de julio de 2013 por el importe observado.

En el formato EVTOP-02 se realizaron las siguientes transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03, de estos movimientos la partida presupuestal 33302 no tenía suficiencia en la asignación original.

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	423,992	11303	Remuneraciones Diversas
13201	Prima vacacional y dominical	677,274	11306	Riesgo Laboral
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,025	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	55	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	450,920	11306	Riesgo Laboral
15409	Bono para despensa	453,120	11306	Riesgo Laboral
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200	11306	Riesgo Laboral
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	11306	Riesgo Laboral
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819	11306	Riesgo Laboral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	11306	Riesgo Laboral
15421	Bono del día de las madres	11,700	11306	Riesgo Laboral
15901	Otras prestaciones	482,092	11306	Riesgo Laboral
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,500,000	33302	Servicios de Consultoría
35101	Minto y conservación de inmuebles	350,000	33605	Licitaciones convenios y convocatorias
35101	Minto y conservación de inmuebles	1,000	33801	Servicio de vigilancia

Se presentó el día 11 de diciembre de 2013 un informe complementario del tercer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad derivadas de recomendaciones efectuadas por el ISAF, es importante mencionar que no hay modificación en las cifras anteriormente presentadas.

Cuarto Trimestre

En los meses de octubre a diciembre 2013 se han recibido recursos por \$52,785.84 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa

Se han efectuado reclasificaciones entre partidas para dar para dar suficiencia a gastos estrictamente necesarios, las cuales no afectan el total de la asignación original ni tampoco afectan los resultados de las metas reportadas en el EVTOP-03.

Por lo anteriormente expuesto la información modificada del EVTOP-02 queda de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
1000	TOTALES	1,000,542,733	1,000,542,733
1100	SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,848,000	26,848,000
		12,868,488	20,451,352

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
1.13	Sueldo base al personal permanente		12,868,488	20,451,352
	Sueldos		4,663,800	6,208,761
	Remuneraciones Diversas		800,000	2,845,842
	Riesgo Laboral		4,477,934	8,037,139
	Ayuda para habitación		1,756,052	2,015,767
	Prima por riesgo laboral		-	0
	Ayuda para el consumo de energía eléctrica		1,170,702	1,343,843
1.200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		-	0
1.22	Sueldos base al personal eventual		-	0
	Sueldos base al personal eventual		-	0
1.300	Remuneraciones adicionales y especiales		4,647,096	556,691
1.31	Primas por años de servicios efectivos prestados		680,024	257,582
	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados		680,024	257,582
1.32	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,039,843	299,109
	Prima vacacional y dominical		812,744	103,280
	Aguinaldo o gratificación por fin de año		1,820,727	195,829
	Compen. Por ajuste calendario		203,186	0
	Compens. Por bono navideño		203,186	0
1.34	Compensaciones		927,229	0
	Estimulos al personal de confianza		927,229	0
1.400	Seguridad Social		7,638,305	5,680,024
1.41	Aportaciones de seguridad social		4,263,659	2,234,345
	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON		1,365,928	1,394,679
	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON		129	185
	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON		1,607	2,662
	Asignación para préstamos a corto plazo		80,349	82,032
	Asignación para préstamos prendarios		80,319	82,032
	Otras prestaciones de seguridad social		2,560,910	492,218

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	160,697	164,073
	14108	Aportaciones para la atención a enfermedades Preexistentes	13,720	16,464
142		Aportaciones a fondos de vivienda	642,790	656,314
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	642,790	656,314
143		Aportaciones al sistema para el retiro	2,731,856	2,789,365
	14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	2,731,856	2,789,365
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,694,111	159,933
152		Indemnizaciones	300,000	159,933
	15202	Pago de liquidaciones	300,000	159,933
154		Prestaciones contractuales	912,019	-
	15409	Bono para despensa	453,120	0
	15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	0
	15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200	0
	15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	0
	15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819	0
	15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	0
	15421	Bono del día de las madres	11,700	0
159		Otras prestaciones sociales y económicas	482,092	-
	15901	Otras prestaciones	482,092	0
2000		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	2,774,800	2,774,800
2100		Materiales de administración, emisión de	855,000	855,000
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	250,000
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	250,000
212		Materiales y útiles de impresión y reproducción	450,000	450,000
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	450,000	450,000
215		Material impreso e información digital	125,000	125,000
	21501	Material para información	125,000	125,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
216	Material de limpieza		30,000	30,000
	Material de limpieza	21601	30,000	30,000
2200	Alimentos y utensilios		268,000	268,000
	Productos Alimenticios para personas		267,000	267,000
	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	22101	250,000	250,000
	Adquisición Agua Potable	22106	17,000	17,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación		1,000	1,000
	Utensilios para servicio de Alim.	22301	1,000	1,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación		22,800	22,800
	Material eléctrico y electrónico		9,800	9,800
	Material Eléctrico y electrónico	24601	9,800	9,800
248	Material complementario		13,000	13,000
	Materiales complementarios	24801	13,000	13,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		3,000	3,000
	Medicinas y productos farmacéuticos		3,000	3,000
	Medicinas y productos farmacéuticos	25301	3,000	3,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,505,000	1,505,000
	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,505,000	1,505,000
	Combustibles	26101	1,500,000	1,500,000
	Lubricantes y aditivos	26102	5,000	5,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores		121,000	121,000
	Herramientas menores		18,000	18,000
	Herramientas menores	29101	18,000	18,000
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		103,000	103,000
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29401	103,000	103,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		50,658,943	50,658,943
3000	SERVICIOS GENERALES		50,658,943
3100	Servicios básicos	974,729	974,729
311	Energía eléctrica	317,729	317,729
31101	Energía eléctrica	317,729	317,729
313	Agua	42,000	42,000
31301	Agua potable	42,000	42,000
314	Telefonía tradicional	200,000	200,000
31401	Telefonía tradicional	200,000	200,000
315	Telefonía celular	300,000	300,000
31501	Telefonía celular	300,000	300,000
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	92,000	92,000
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000	92,000
318	Servicios postales y telegráficos	23,000	23,000
31801	Servicio Postal	23,000	23,000
3200	Servicio de arrendamiento	117,500	52,500
322	Arrendamiento de Edificios	37,500	37,500
32201	Arrend. De edificios	37,500	37,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	65,000	-
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	65,000	-
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	15,000	15,000
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000	15,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,285,000	9,701,000
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	7,500,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	7,500,000
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000	100,000
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000	100,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
333	Servicios de consultoría Administrativa, procesos, Técnica y tecnologías de la información	-		1,600,000
33301	Servicios de Informática	-		-
33302	Servicios de Consultoría		1,600,000	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000		10,000
33501	Estudios e investigaciones	10,000		10,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000		465,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales			-
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000		465,000
338	Servicios de vigilancia	25,000		26,000
33801	Servicio de vigilancia	25,000		26,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,681,052		33,681,052
341	Servicios financieros y bancarios	33,131,052		33,131,052
34101	Servicios financieros y bancarios	33,131,052		33,131,052
345	Seguros de bienes patrimoniales	550,000		550,000
34501	Seguros de bienes patrimoniales	550,000		550,000
3500	Servicios mantenimiento y conservación e Instalación	1,730,000		1,379,000
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	550,000		199,000
35101	Mnto y conservación de inmuebles	550,000		199,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000		25,000
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000		25,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	200,000		200,000
35301	Instalaciones	100,000		100,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000		100,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
355		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	545,000	545,000
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	545,000	545,000
357		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,000	100,000
	35701	Mnto y conservación de maq y equipo	100,000	100,000
358		Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	200,000
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	200,000
359		Servicios de jardinería y fumigación	110,000	110,000
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	110,000	110,000
3700		Servicios de traslado y viáticos	1,260,368	1,260,368
371		Pasajes aéreos	125,000	125,000
	37101	Pasajes aéreos	125,000	125,000
372		Pasajes terrestres	50,000	50,000
	37201	Pasajes terrestres	50,000	50,000
375		Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000
	37501	Viáticos	820,000	820,000
	37502	Gastos de camino	230,000	230,000
376		Viáticos en el extranjero	10,000	10,000
	37601	Viáticos en el extranjero	10,000	10,000
379		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,368	25,368
	37901	Cuotas	25,368	25,368
3800		Servicios oficiales	510,295	505,295
381		Gastos de ceremonial	450,000	450,000
	38101	Gastos Ceremoniales	450,000	450,000
382		Gastos de orden social y cultural	45,295	45,295
	38201	Gastos de orden social y cultural	45,295	45,295
383		Congresos y convenciones	15,000	10,000
	38301	Congresos y convenciones	15,000	10,000
3900		Otros servicios generales	3,100,000	3,105,000
392		Impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000
	39201	Otros impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000
396		Otros gastos por responsabilidades		5,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
5000	33396	Otros gastos por responsabilidades		5,000
5100		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	2,200,000
511		Mobiliario y equipo de administración	650,000	650,000
		Muebles de oficina y estantería	200,000	200,000
	51101	Muebles de Oficina y estantería	200,000	200,000
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000	250,000
	51501	Bienes informáticos	250,000	250,000
519		Otros mobiliarios y equipo de administración	200,000	200,000
	51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	200,000	200,000
5400		Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	1,500,000
541		Vehículos y Equipo Terrestre	1,500,000	1,500,000
	54101	Automóviles y camiones	1,500,000	1,500,000
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	50,000
565		Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000	50,000
	56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000	50,000
6000		Inversión Pública	918,060,990	918,060,990
6200		Obra pública en bienes propios	918,060,990	918,060,990
622		Edificación no habitacional	918,060,990	918,060,990
	62201	Construcción	918,060,990	918,060,990

Definición del saldo final de caja y bancos

	Sept	Oct	Nov
Determinación del saldo Final Caja y Bancos	72,994,200	130,935,607	56,199,741
Variación Ingreso-Gasto			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

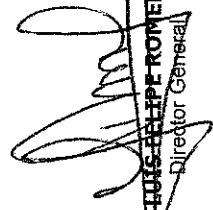
TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
Otros Ingresos:				
<i>Aumento en Cuentas por Pagar</i>				
Proveedores	18,109	27,046	75,796	
Retenciones y contribuciones por pagar		0	777,658	
Otras cuentas por pagar	9,705	12,794	8,242	
Contratistas	0		0	
Reserva Aplicación a Terminación de Obra	33,076	34,809	17,715	
Patrimonio	0			
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0		
Resultado de Ejercicio	191,203	18,988,391	37,327,536	
<i>Disminución en Cuentas por Cobrar:</i>				
Inversiones temporales	0	0	0	
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	
Deudores Diversos	0	0		
Construcción en proceso	0			
Bienes Muebles		261,892	0	
Total Otros Ingresos	252,093	19,324,933	38,206,947	
Otros Egresos:				
<i>Disminución en Cuentas por Pagar</i>				
Proveedores	0	0	0	
Reserva Aplicación a Terminación de Obra	0		0	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	953,073	59,790	0	

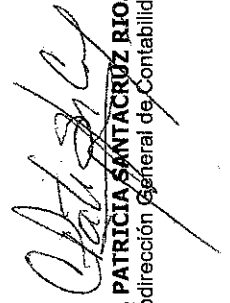
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
Contratistas	20,412,723	34,716,737	0
Patrimonio	0	264,908	
Patrimonio Generado		0	
Resultado del Ejercicio	0	0	
Resultado Ejercicios Anteriores	0	0	
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Inversiones temporales	0	52,404,602	19,582,663
Cuentas por Cobrar	3,502,527	0	1,840,095
Deudores Diversos	36,692	0	53,849
Construcción en Proceso	7,528,612	17,289,074	34,725,700
Bienes Muebles	3,238	0	
Bienes intangibles		0	0
Total Otros Egresos	32,436,865	104,735,112	56,202,308
Saldo final Caja y Bancos	40,809,428	45,525,428	38,204,380


ING. LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ
 Director General


ING. JOSE GUADALUPE BELTRAN URQUIJO
 Director de Finanzas y Administración


C.P. PATRICIA SANTACRUZ RIOS
 Subdirección General de Contabilidad