

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EV.10P-V3

Avance Programático 3º Trm. / 14

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																											
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE		
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO					
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.				
10	21	2	25	06									SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTRO SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA		15,324,186												
					E6								GOBIERNO AUSTERO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMÓN DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
						2	P						SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA	AUDITORIAS		2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
					E3								APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTAS		4	4	0	1	1	2	0	1	1	2	50.00%	
													SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERA AUTORIZAR Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DOCUMENTOS		4	4	0	1	1	2	0	1	1	2	50.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EV10P-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE			
OP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO						
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.					
									N			13	RP	05	ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MITO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	INFORMES	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100.00%
									N			13	RP	01	DIRECCION TECNICA ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	600	165	210	175	50	165	362	900	1,427	100.00%	
														02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS CONTRATOS	140	140	19	61	50	10	19	96	124	239	100.00%	
														03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS	600	600	12	222	262	104	12	180	270	462	77.00%	
														01	DIRECCION DE OBRAS ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERVISIÓN DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	DICTÁMENES	740	740	500	150	50	40	602	647	326	1,475	100.00%	
							K		007			N	13	RP	02	ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	738	738	10	318	310	100	10	176	268	454	61.52%
														03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTAS ENTREGA	738	738	50	200	258	230	78	109	171	358	48.51%	
															DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASION POR EL SERVICIO APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		6,290,303											
														01	ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO ADQUISICIONES Y SERVICIOS.	CURSOS	16	16	2	6	6	2	2	1	21	24	100.00%	
														02	ALUMNADO Y/O DOCENCIA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS ELABORAR EL REPORTE DEL PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
														017	ALUMNADO Y/O DOCENCIA													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVIOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO			
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		
										13		RP	03	16	16	4	4	4	4	4	4	4	12	75.00%	
										016		N	04	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
										13		RP	05	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	
												O	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO												
										001		N	01	10	10	3	2	3	2	3	2	3	8	80.00%	
										13		RP	02	11	11	2	3	3	3	2	3	3	8	72.73%	
													03	12	12	3	3	3	3	13	8	6	27	100.00%	
													04	140	140	19	61	50	10	14	84	124	222	100.00%	
													05	120	120	35	35	20	30	35	36	26	97	80.83%	
												M	UNIDAD DE INFORMATICA												
										019		N	01	24	24	6	6	6	6	6	6	6	18	75.00%	
													22	TOTAL DE METAS								131,919,593			

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EV IOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																									
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO			
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		

UR "UNIDAD RESPONSABLE": NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
 FL "FINALIDAD": NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 FN "FUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 SF "SUBFUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
 ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015
 ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014.
 TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL.
 AI: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL.
 TB: TIPO DE BENEFICIARIO.
 UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSILLO, (VER ANEXO 7 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014).
 FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Asignado por el SIAF, AD INGRESOS PROPIOS (estatal o ingresos propios), INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO.
INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO. Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33
 MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META
 DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS
 UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.
 TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERÁ TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

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 tercer 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**, para este trimestre no se tenía programada ninguna auditoría.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, **PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**, se tenía programada una Reunión Ordinaria de Consejo Directivo la cual se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2014, cumpliendo con la meta al 100%.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, **SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERA AUTORIZAR Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES**, se tenía programada una Reunión Ordinaria de Consejo Directivo la cual se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2014, cumpliendo con la meta al 100%.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, no se tenía programado para este trimestre.

DIRECCION TECNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS**, se elaboraron 900 expedientes unitarios de solicitud de recursos, con la siguiente distribución de acuerdo al programa: 839 expedientes con cargo al programa de los 1,500 MDP y 61 expedientes más, con cargo a los siguientes programas: Convenios (1), FAM media superior (10) FAM UE 2014 (3), Gestión (1), Regreso a Clases 1 (3), Regreso a clases 2 (41) y equipamiento para varias escuelas en el Estado de Sonora (2) haciendo el acumulado general de 900 expedientes. Cumpliendo con lo programado este trimestre.

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION**, se realizaron para este tercer trimestre, 124 procedimientos de licitación, principalmente relacionados con las autorizaciones de fuente financiera estatal directo 2014, cumpliendo con lo programado para este trimestre.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA**, se elaboraron 270 contratos de obra pública durante el tercer trimestre, cumpliendo con la meta establecida.

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 tercer trimestre se elaboraron los Dictámenes Técnicos programados, por lo que se cumplió 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 CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS**, Durante este trimestre se supervisaron 268 obras de las 310 programadas, por lo que no se cumplió con la meta del trimestre. Cabe mencionar que muchas de las obras se encuentran en proceso de contratación por la autorización tardía de obras por parte de Egresos, sin embargo se espera que al cuarto trimestre estar alcanzando la meta establecida.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, **REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS**. Durante este trimestre se elaboraron 171 Actas de Entrega y Recepción de las 258 programadas, por lo que no se cumplió con la meta establecida. Ya 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 21 cursos en el tercer trimestre, por tanto se cumplió con la meta.

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

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

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 Junio, Julio y Agosto de 2014, así como con el informe de Cuenta Publica correspondiente al segundo trimestre de 2014.

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 está programada para el cuarto trimestre de 2014.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, **COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO**, se informa que se realizaron los 3 informes de Ingresos propios correspondientes a los meses de junio, Julio y agosto de 2014, logrando cumplir la meta establecida en el tercer trimestre.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo **REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS**, referente a esta meta se programaron 3 informes en este tercer trimestre, mismos que fueron realizados en los meses de agosto y septiembre y que a continuación se detallan:

- Informe Parcial del POA 1er. Semestre 2014.
- Informe parcial de Auditoria 2er. Trimestre 2014.
- Informe Parcial de Auditoría de Obra 2er. Trimestre 2014.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo **REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS**, se realizó el cumplimiento de esta meta correspondiente al tercer trimestre 2014, elaborando en el mes de Julio la revisión al SEVI, en el mes de Agosto la evaluación al portal de transparencia y en el mes de Septiembre la revisión al SIR cumpliendo así el 100% de esta meta.

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 PUBLICA** En relación a esta meta fueron realizadas en este tercer trimestre las siguientes Actas de Solventación;

- 1 Acta de solventación en el mes de julio.
- 4 Actas de solventación en el mes de agosto.
- 1 Actas de solventación en el mes de septiembre.

Dando un total de 6 actas, esto en virtud a la respuesta emitida por la Entidad para solventar las observaciones de los distintos informes, se tiene por cumplida la meta.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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 tercer trimestre se generaron 124 asistencias y seguimiento a actos de licitación, cumpliendo con lo programado este trimestre, mismos a los que se asistió de la siguiente manera:

- Julio se asistió a 51 actos de licitación.
- Agosto se asistió a 57 actos de licitación
- Septiembre se asistió a 16 actos de licitación.

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, se realizó el informe correspondiente al tercer trimestre en el cual se programaron 20 visitas a obras realizándose un total de 26 visitas en el mes de Agosto, cumpliendo al 100% con la meta.

UNIDAD DE INFORMÁTICA:

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 tercer trimestre de cada unidad administrativa.

GASTO DE OPERACIÓN.-

Primer Trimestre

Se incrementa el presupuesto modificado por la cantidad de \$1,482,623 proveniente de Otros ingresos.

Se presentó el 27 de agosto de 2014 informe complementario, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad para incluir el saldo de inversiones en el saldo inicial de caja y bancos.

Segundo trimestre

En el formato EVTOP-02 se realizaron tres 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:

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

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13403	Estímulos al personal de confianza	\$ 900,000.00	11303	Remuneraciones Diversas
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$ 50,000.00	35201	Mant. Y Cons. De mobiliario y equipo
37501	Viáticos	\$ 100,000.00	37502	Gastos de camino

Se presentó el 27 de agosto de 2014 informe complementario, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad derivado de la revisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

Tercer Trimestre

En el formato EVTOP-02 se realizaron tres 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	Importe
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	426,921.00			
13403	Estímulos al personal de confianza	27,229.00			
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	694,789.00			
15409	Bono para despensa	453,120.00			
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200.00			
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700.00			
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819.00			
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480.00			

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

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

15421	Bono del día de las madres	11,700.00			
15901	Otras prestaciones	482,092.00			
21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	50,000.00			
22106	Adquisición Agua Potable	119,062.00			
31301	Agua	15,600.00			
31401	Telefonía tradicional	50,000.00			
31601	Servicios de Telecomunicaciones y satelites	100,000.00			
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	20,000.00			
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00			
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000.00			
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	100,000.00			
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	50,000.00			
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00			
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000.00			
34101	Servicios financieros y bancarios	50,000.00			
34501	Seguros de bienes patrimoniales	200,000.00			
35301	Instalaciones	50,000.00			
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	20,000.00			
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	97,688.00			
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	50,000.00			
37101	Pasajes aereos	50,000.00			
37201	Pasajes terrestres	30,000.00			
37501	Viaticos	50,000.00			

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

37601	Viáticos en el extranjero	10,000.00			
38101	Gastos Ceremoniales	100,000.00			
38201	Gastos de orden social y cultural	45,000.00			
39201	Otros impuestos y derechos	500,000.00			
			11303	Remuneraciones Diversas	396,955.00
			11306	Riesgo Laboral	2,145,675.00
			14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	3.00
			14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	417.00
			22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	163,223.00
			26101	Combustibles	5,839.00
			31501	Telefonia Celular	15,600.00
			33302	Servicios de Consultoria	1,568,072.00
			35101	Mnto y conservacion de inmuebles	72,215.00
			35201	Mant. y cons. de mob y equipo	8,207.00
			35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,150.00
			37901	Cuotas	5,044.00
	TOTAL	4,385,400.00		TOTAL	4,385,400.00

Se adjunta la Conciliación Contable Presupuestal.

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	246,104,011	278,943,670	268,768,004
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	66,202,326	1,399,378	12,934,563
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	2,609,272	0
RECURSOS PROPIOS	5,100,159	8,154,144	3,113,765

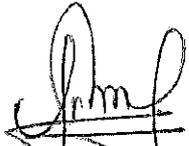
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL RECURSOS	317,406,496	291,106,464	284,816,382
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	266,861,762	349,135,553	254,671,995
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	7,659,040	107,235,970	178,861
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,422,869	26,868,421	4,315,724
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	278,943,671	268,768,004	259,166,580
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	38,759,127	19,161,898	25,209,655
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	278,647,370	271,944,566	259,606,677
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	278,943,670	268,768,004	259,166,580


ING. LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ
Coordinador Ejecutivo


ING. JOSE GUADALUPE BELTRAN URQUIJO
Director de Finanzas y Administración


C.P. PATRICIA SANTACRUZ RIOS
Subdirección General de Contabilidad