

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	(1) Egresos Aprobado Anual	(2) Ampliaciones/ (Reducciones)	(3=1+2) Egresos Modificado Anual	(4) Egresos Devengado Anual	(5) Egresos Pagado Anual	(6) Egresos Devengado Trimestral	(7) Egresos Pagado Trimestral	(8 = 3 - 4 ) Subejercicio
COORDINACION DE ZONA DE SAN LUIS RIO COLORADO	2,244,741.00	0.00	2,244,741.00	1,016,155.00	1,013,417.00	522,782.00	523,986.00	1,228,586.00
COORDINACION DE ZONA DE CABORCA	2,937,267.00	0.00	2,937,267.00	1,323,457.00	1,320,720.00	681,081.00	682,282.00	1,613,810.00
COORDINACION DE ZONA DE NOGALES	3,855,137.00	0.00	3,855,137.00	1,789,911.00	1,789,080.00	928,452.00	928,804.00	2,065,226.00
COORDINACION DE ZONA DE AGUA PRIETA	2,468,986.00	0.00	2,468,986.00	1,134,971.00	1,132,329.00	566,757.00	568,072.00	1,334,015.00
COORDINACION DE ZONA DE HERMOSILLO NORTE	4,100,358.00	0.00	4,100,358.00	1,840,618.00	1,838,092.00	959,007.00	964,051.00	2,259,740.00
COORDINACION DE ZONA DE GUAYMAS	3,378,976.00	0.00	3,378,976.00	1,550,809.00	1,546,380.00	853,542.00	855,392.00	1,828,167.00
COORDINACION DE ZONA DE OBREGON I	3,569,204.00	0.00	3,569,204.00	1,633,087.00	1,625,437.00	869,773.00	869,552.00	1,936,117.00
COORDINACION DE ZONA DE HUATABAMPO	1,891,954.00	0.00	1,891,954.00	827,986.00	824,744.00	417,699.00	417,624.00	1,063,988.00
COORDINACION DE ZONA DE NAVOJOA	3,550,773.00	0.00	3,550,773.00	1,627,082.00	1,621,781.00	839,188.00	841,522.00	1,923,691.00
COORDINACION DE ZONA DE OBREGON II	3,623,593.00	0.00	3,623,593.00	1,645,437.00	1,641,841.00	844,022.00	849,960.00	1,978,156.00
COORDINACION DE ZONA DE ETOCHOJA	1,829,339.00	0.00	1,829,339.00	819,516.00	818,146.00	443,796.00	444,479.00	1,009,823.00
COORDINACION DE ZONA DE HERMOSILLO SUR	3,782,570.00	0.00	3,782,570.00	1,720,530.00	1,720,530.00	912,314.00	912,314.00	2,062,040.00
DIRECCION GENERAL	4,567,386.00	0.00	4,567,386.00	2,098,018.00	2,096,864.00	549,689.00	550,195.00	3,469,368.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,670,967.00	-2,000.00	20,668,967.00	7,985,668.00	7,975,969.00	5,087,476.00	5,096,128.00	12,683,299.00
DIRECCION DE INFORMATICA	1,192,106.00	2,000.00	1,194,106.00	509,254.00	508,100.00	261,661.00	263,517.00	684,852.00
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8,954,362.00	0.00	8,954,362.00	1,734,797.00	1,734,797.00	957,151.00	957,151.00	7,219,565.00
DIRECCION DE PLANEACION	3,000,117.00	0.00	3,000,117.00	1,365,988.00	1,363,302.00	760,809.00	762,067.00	1,634,149.00
DIRECCION DE ACREDITACION	3,636,663.00	0.00	3,636,663.00	1,624,926.00	1,622,370.00	858,555.00	861,159.00	2,011,737.00
DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	1,048,207.00	0.00	1,048,207.00	531,254.00	530,100.00	279,018.00	279,524.00	516,953.00
CONTRALORIA INTERNA	1,982,363.00	0.00	1,982,363.00	787,784.00	787,028.00	435,143.00	435,519.00	1,194,579.00
UNIDAD JURIDICA	278,400.00	0.00	278,400.00	139,200.00	139,200.00	66,346.00	72,626.00	139,200.00
COORDINACION DE PREPARATORIA ABIERTA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,637,694.00	3,637,694.00	2,038,385.00	2,038,385.00	5,362,306.00
PATRONATO PRO EDUCACION DE LOS ADULTOS	83,357,310.00	0.00	83,357,310.00	34,750,581.00	34,750,581.00	27,835,030.00	27,835,030.00	48,606,729.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>71,094,703.00</b>	<b>71,038,502.00</b>	<b>47,967,676.00</b>	<b>48,009,339.00</b>	<b>103,826,076.00</b>

**6 JUL. 2015**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
**INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-C  
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	(1) Egresos Aprobado Anual	(2) Ampliaciones/ (Reducciones)	(3=1+2) Egresos Modificado Anual	(4) Egresos Devengado Anual	(5) Egresos Pagado Anual	(6) Egresos Devengado Trimestral	(7) Egresos Pagado Trimestral	(8 = 3 - 4) Subejercicio
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Descentralizados	174,920,779.00	0.00	174,920,779.00	71,094,703.00	71,038,502.00	47,967,676.00	48,009,339.00	103,826,076.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>71,094,703.00</b>	<b>71,038,502.00</b>	<b>47,967,676.00</b>	<b>48,009,339.00</b>	<b>103,826,076.00</b>

16 JUL. 2015

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**  
 del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015  
 (PESOS)

	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015							
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
<b>Desarrollo Social</b>								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación	174,920,779.00	0.00	174,920,779.00	71,094,703.00	71,038,502.00	47,967,676.00	48,009,339.00	103,826,076.00
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
<b>Desarrollo Económico</b>								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>71,094,703.00</b>	<b>71,038,502.00</b>	<b>47,967,676.00</b>	<b>48,009,339.00</b>	<b>103,826,076.00</b>

16 JUL 2015

Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
**INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas								
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,637,694.00	3,637,694.00	1,875,135.00	1,875,135.00	5,362,306.00
Prestación de Servicios Públicos								
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos								
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional								
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado	165,920,779.00	0.00	165,920,779.00	67,457,009.00	67,400,808.00	46,092,541.00	46,134,204.00	98,463,770.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,920,779.00</b>	<b>71,094,703.00</b>	<b>71,038,502.00</b>	<b>47,967,676.00</b>	<b>48,009,339.00</b>	<b>103,826,076.00</b>

**16 JUL 2015**

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

ETCA-II-09-D

al 30 de Junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>71,094,703.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>39,985.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	39,985.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Archivos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Armonización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>0.00</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>485,288.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	485,288.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>0.00</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>71,540,006.00</b>

16 JUL. 2015

Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
 al 30 de Junio de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	NO APLICA		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1	NO APLICA		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>			

*16 JUL. 2015*

Sistema Estatal de Evaluación  
**Intereses de la Deuda**  
**INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**  
 al 30 de Junio de 2015  
 (pesos)

ETCA-I

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1	NO APLICA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1	NO APLICA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		

**16 JUL. 2015**

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
al 30 de Junio de 2015  
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal	174,920,779.00	100,166,793.00	77,129,916.00
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	174,920,779.00	71,094,703.00	71,038,502.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,072,090.00</b>	<b>6,091,414.00</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,072,090.00</b>	<b>6,091,414.00</b>
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,072,090.00</b>	<b>6,091,414.00</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>29,072,090.00</b>	<b>6,091,414.00</b>
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,072,090.00</b>	<b>6,091,414.00</b>





ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121T4V02292550HS  
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación, apoyo y revisión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. La capacitación constante del personal operativo y administrativo, la identificación incorporación y atención de la población objetivo; el seguimiento, la acreditación de exámenes y la verificación del nivel educativo.

RESULTADO ESPERADO: Alfabetizar y culminación de la educación básica.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	%	(Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR  
Nombre del indicador: EFICIENCIA TERMINAL  
Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: TOTAL DE ADULTOS CERTIFICADOS / TOTAL DE ADULTOS ATENDIDOS \* 100  
TAC/TA\*100

Interpretación: EFICIENCIA  
Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente) NO  
Valor (acumulable o no acumulable): Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
TOTAL DE ADULTOS ATENDIDOS	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
TOTAL DE ADULTOS CERTIFICADOS	52.08%	52.08%	104.16%	52.08%	52.08%	104.16%	104.16%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EFICIENCIA TERMINAL	84%	84%	56%	63%	63%	68%	50%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de homologación

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

6 JUL 2015



ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

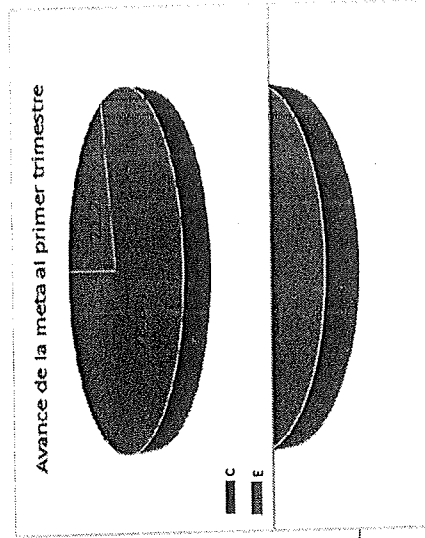
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

NOMBRE DEL PROYECTO O USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

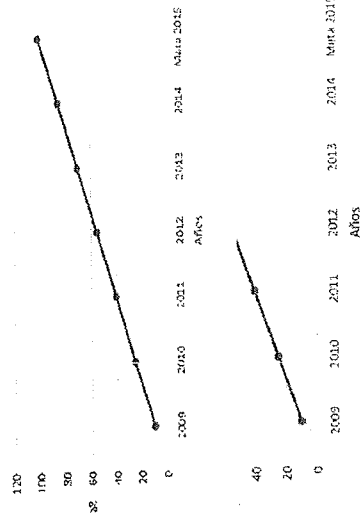
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121TA/02252550HS

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL



Ejemplos

Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

6 JUL 2015



ETCA-III-13

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE** USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121TAV02252550HS  
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ETCA-III-13

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE** EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121TAV02252550HS  
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**  
Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación, apoyo y revisión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. La capacitación constante del personal operativo y administrativo, la identificación incorporación y atención de la población objetivo; el seguimiento, la acreditación de exámenes y la verificación del nivel educativo.

**RESULTADO ESPERADO**  
Alfabetizar y culminación de la educación básica.

Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
	Programado	Comprometido o Devengado	% (Ejercido / Pagado)	Ejercido Pagado	Devengado	% (Ejercido / Pagado)

**DATOS DEL INDICADOR**  
Nombre del indicador INDICE DE APROBACIÓN DE EXÁMENES PRESENTADOS Tipo ESTRATÉGICO

**Fórmula de cálculo** EXÁMENES ACREDITADOS / EXÁMENES PRESENTADOS \* 100

**Interpretación** EA / EP \* 100

**Dimensión del indicador** CALIDAD Sentido (descendente o ascendente) NO

**Valor (acumulable o no acumulable)** ACUMULABLE Frecuencia de medición SEGUNDO TRIMESTRAL

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado respecto de la meta anual	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado		
EXÁMENES PRESENTADOS	META ANUAL	75%	7500.00%	121.70%	75.00%	91.28%	121.70%
EXÁMENES ACREDITADOS	PORCENTAJE						

10 JUL 2015

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
INDICE DE APROBACIÓN DE EXÁMENES PRESENTADOS	84%	87%	90%	92%	91%	75%
UNIDAD DE MEDIDA						
Meta 2015						

Descripción del factor de comparación:





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE** USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROGRAMA** 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE** USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROGRAMA** 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE** USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Atender a la población de 15 años y más en situación de analfabetismo y rezago en educación básica, mediante la programación, aplicación, apoyo y revisión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. La capacitación constante del personal operativo y administrativo, la identificación incorporación y atención de la población objetivo; el seguimiento, la acreditación de exámenes y la verificación del nivel educativo.

**RESULTADO ESPERADO** Alfabetizar y culminación de la educación básica.

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Comprometido o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR** Nombre del indicador PERSONAL CAPACITADO / META DE PERSONAL A CAPACITAR \* 100

Fórmula de cálculo FC / MPC \* 100

Interpretación CALIDAD

Dimensión del indicador NO

Valor (acumulable o no acumulable) NO

AVANCE DEL INDICADOR SEGUNDO TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	
META DE PERSONAL A CAPACITAR PERSONAL CAPACITADO	ADULTOS	5200	1963	37.75%	2392	6058	51.13%
			1981	100.92%	2659	6058	111.16%

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PERSONAL CAPACITADO		9341	5240	5305	5540	6058	5200	

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de semafización

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



ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

NOMBRE DEL PROYECTO O

USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121T4V022S2550HS

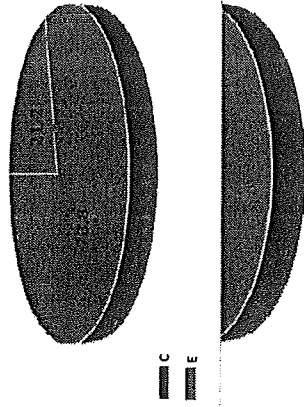
UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

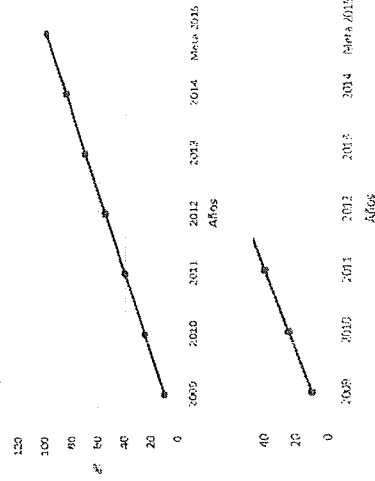
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

16 JUL 2015



ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

NOMBRE DEL PROYECTO O

USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121T4V02252550HS

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

32 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121T4V02252550HW

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

BRINDAR LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN LA MODALIDAD ABIERTA

RESULTADO ESPERADO

POBLACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA TERMINADA

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

ADULTOS ATENDIDOS

ADULTOS ATENDIDOS

ADULTOS ATENDIDOS

ADULTOS ATENDIDOS / META DE ADULTOS ATENDIDOS \* 100

Tipo

GESTION

Interpretación

AT / MAA \* 100

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

NO

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

SEGUNDO

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
META DE ADULTOS ATENDIDOS	ADULTOS	35000	8320	9078	109.11%	18530	19525	105.36%		
ADULTOS ATENDIDOS	ADULTOS							105.36%		

## COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ADULTOS ATENDIDOS	ADULTOS	8771	43296	47974	44035	35584	41493	35000	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semiafortización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado







ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 34 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: DIRECCIÓN GENERAL  
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL



ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 32 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA  
 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: DIRECCIÓN GENERAL  
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: BRINDAR LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN LA MODALIDAD ABIERTA

RESULTADO ESPERADO: POBLACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA TERMINADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
			Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado

DATOS DEL INDICADOR: USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL  
 Nombre del indicador: USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL / META DE USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL \* 100  
 Fórmula de cálculo: UCN / MUCN \* 100  
 Interpretación: NO  
 Dimensión del indicador: IMPACTO  
 Valor (acumulable o no acumulable): NO  
 AVANCE DEL INDICADOR: SEGUNDO TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual
			Programado	Alcanzado	%	
META DE USUARIO EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	ADULTOS	1400	340	384	112.94%	640.0
USUARIO EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	ADULTOS					888.0
						138.75%
						138.75%

Variable	Unidad de medida	2009	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			Semáforo		
			2010	2011	2012		2013	2014
USUARIO EN CONCLUSIÓN DE NIVEL	ADULTO	1132	1453	1704	1757	1212	1578	1400

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



INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

ETCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

El presupuesto aprobado por la H Junta directiva de este Instituto en su LII Sesión Ordinaria fue de \$ 174,920,779.11, que se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

FAETA (RAMO 33)	65,541,427.00	(estatal)
Aportación Estatal	23,100,000.00	(estatal)
Ingresos Propios	9,000,000.00	(estatal)
Convenios (RAMO 11-INEA)	77,079,352.11	
Otros Ingresos	200,000.00	

La Aportaciones Estatales ascienden a \$ 97,641,427.00, sin embargo lo aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2015 es de \$ 95,141,427.00; reflejándose una diferencia de \$ 2,500,000.00; esto se debe a que se consideraron \$ 23,100,000.00 de la Aportación Estatal y lo publicado fue por \$ 20,600,000.00. La H Junta Directiva de este Instituto fue informada y se aprobó tal situación y se procederá a efectuar dicha disminución.

**PARTIDAS**

11301 Sueldos.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 24,719,648.00 al segundo trimestre se a ejercido un importe de 12,453,088.00 que representa 50% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 12,266,560.00

12101 Honorarios.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 3,682,611.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 1,704,701.00 que representa 46% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 1,977,910.00.

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 381,028.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 192,938.00 que representa 51% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 188,090.00.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 753,078.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 619,715.00 que representa 82% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 133,363.00.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 2,576,418.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 6,934.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 2,569,484.00.

13203 compensación por ajuste de calendario.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 327,432.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 327,432.00.

13204 compensación por bono navideño.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 344,354.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 0.00 que representa 0 % del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 344,354.00.

13403 estímulos al personal de confianza.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 3,040,442.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 1,551,750.00 que representa 51% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 1,488,692.00.

14101 cuotas por servicio médico Issste(9.970%).- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 1,910,486.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 946,366.00 que representa 50% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 964,120.00.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 608,423.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 301,374.00 que representa 50% del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 307,049.00.

14201 cuotas al fovissste (5%).- se cuenta con un presupuesto asignado-modificado de 958,149.00, al segundo trimestre se ha ejercido un importe de 474,605.00 que representa 50 % del presupuesto autorizado, y se cuenta con una suficiencia presupuestal de 483,544.00.

6 JUL 2015