

**1.- Meta.- Índice de alumnos incorporados al servicio social**

Esta meta rebaso debido que al realizar la programación se tiene consideración por si hay alumnos que reprueben alguna materia y por reglamento no se puedan inscribir a su servicio social, sin embargo debido a los esfuerzos realizados se logró bajar ese índice lo cual ayudo a elevar la meta programada, además de atender a alumnos rezagados.

**2.- Meta.- índice de alumnos incorporados en Prácticas Profesionales**

Esta meta rebaso debido que al realizar la programación se tiene consideración por si hay alumnos que reprueben alguna materia y por reglamento no puedan iniciar sus prácticas profesionales, sin embargo debido a los esfuerzos realizados se logró bajar ese índice lo cual ayudo a elevar la meta programada, además de atender a alumnos rezagados.

**3.- Meta.- Número de alumnos atendidos dentro del Programa de Integración Social**

Esta meta se rebaso de manera considerable, debido a que hubo instituciones privadas y sociales que se acercaron a los planteles para ofrecer actividades a los jóvenes que no estaban programadas.

**4.- Meta.- índice de becas obtenidas por el sector productivo**

Esta meta rebasó lo programado debido a que algunos planteles recibieron donativos para becas alimenticias, las cuales no estaban programadas.

**5.- Meta.-Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación**

Esta meta sobrepasó de manera considerable lo programado, debido a que se atendieron cursos que no se habían solicitado, por lo que no fueron programados.

**6.- Meta.- Actualizaciones docentes realizadas**

Esta meta rebasó lo programado debido a que algunos docentes que no están programados llevaron a cabo la actualización.

**7.- Promover el deporte en planteles**

Esta meta se logró sobrepaso de manera considerable lo programado esto obedece al entusiasmo de los alumnos por participar en algunas convocatorias deportivas, las cuales no estaban consideradas en lo programado.

**8.-Meta.- Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación o las de su empresa/institución**

Esta meta se rebasó de manera considerable lo programado en el trimestre, debido a que las empresas solicitaron capacitación que no estaba programada.

**9.- No. De egresados colocados en empleos del sector productivo y social**

Esta meta se logró al 80% en este primer trimestre, ya que de 5 alumnos que estaban programados solo se acomodaron 4, esto obedece a que optaron por continuar sus estudios a nivel superior.

**10.- No. De reuniones de academias realizadas**

Se atendió una invitación de la Secretaría de Educación y Cultura para redoblar esfuerzos hacia el PLANEA 2017, lo que motivo a realizar un mayor esfuerzo en los trabajos de academias.

Q

D

**11.- Difusión y coordinación de eventos especiales**

Esta meta sobrepaso lo programado en un 50%, debido a que se participó de manera extraordinaria en dos eventos los cuales no estaban programados

**12.- Implementar la Sociedad de Padres de Familia en planteles**

El alto porcentaje registrado en el alcance de esta meta obedece a la participación de planteles que no estaban programados y sin embargo realizaron esta actividad.

**13.- Actualizar y/o modificar la Normatividad del Colegio**

Esta meta lleva un avance del 40%, no se logró concluir debido a que las +áreas administrativas están en proceso de incorporación de sus procedimientos en el sistema SICAD.

**14.- Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado**

Esta meta no se logró al 100%, debido a que se presentó como no ejercido el pago pendiente de la seguridad social, pero si se consideró este en el total del presupuesto, motivo por el cual se corrigió el formato correspondiente.

**15.- Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo**

Esta meta se logró al 94.87% no se logró al 100% debido a que no se encuentra actualizado el portal de transparencia en algunos rubros.

**16.- Índice de Calidad en los informes trimestrales**

Esta meta se logró al 98%, debido a algunos pequeños detalles en el llenado de los formatos, los cuales se corrigieron.

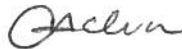
Elaboró

  
Mtra. Carmen Gpe. Montoya Camacho  
Jefe de Proyecto de Planeación

Revisó

  
Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez  
Director de Planeación

Autorizó

  
Lic. Francisco Carlos Silva Toledo  
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

11301 Sueldos.- Disminución (-\$,1,700,000.00) para dar suficiencia a las partidas 13203 Compensación por Ajuste a Calendario (\$700,000.00) en virtud de que el presupuesto fue deficitario y 15202 Indemnizaciones (\$1,000,000.00) por cambios institucionales por la actual administración.

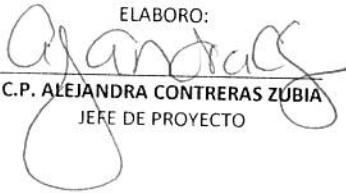
24801 Materiales Complementarios.- Disminución para dar suficiencia a partidas en virtud de que el presupuesto fue deficitario. (-\$ 70,000.00)

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2017. (\$50,000.00)

29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2017. (\$20,000.00)

Cabe aclarar que dichas adecuaciones presupuestarias no afectan la Estructura Programática en cuanto a metas y objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual

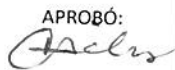
ELABORO:

  
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚBIA  
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

  
LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
DIRECTOR GENERAL