

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado para el Ejercicio 2018 se constituyó para Fondo FAETA \$221,470,169, Subsidio Estatal por \$109,818,038. Ingresos Propios por \$56,046,192.

Al 31 de Diciembre del 2018, los recursos provenientes del Fondo FAETA Se cuenta con una cuenta específica para recibir los recursos provenientes del Fondo FAETA, que al mes de Diciembre del 2018 fueron por \$226,945,796.19. Así también como de Subsidio Estatal que a la fecha se nos ha otorgado \$148,792,301.00, dentro de los cuales se contempla una ampliación por \$2,199,708.00, para el programa "Yes al inglés", el cual operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Dentro del rubro Estatal se tienen también registrada una ampliación por \$42,200,000.00 que provienen del fondo UF080 Fortalecimiento a Instituciones Educativas, y la cual se nos otorgó para el pago de pasivos por Seguridad Social del ejercicio 2018, así como sus intereses moratorios.

El presupuesto asignado se distribuyó para capítulo 1000 \$347,567,869, capítulo 2000 \$7,165,686, capítulo 3000 \$28,211,956, capítulo 4000 \$ 1,192,926 y capítulo 5000 \$4,195,961, devengando al 31 de Diciembre del 2018 \$426,466,967.00

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL E IMPACTO EN METAS.

11301 Sueldos.- Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$1,935,445.00 debido a que se dio suficiencia con \$7,339,915.44 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

11306 Riesgo Laboral.- La variación fue \$643,417.00 de otras partidas del capítulo 1000.

11307 Ayuda habitación.- \$7,650.00 corresponde a disminución de otras partidas del capítulo 1000.

12101 Honorarios.- Disminución de -\$88,100.00 para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.

13101 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados.- \$22,328,002 Se le hizo ampliación debido al incremento salarial administrativo y docente, la diferencia son adecuaciones de partidas del Capítulo 1000 por pago del plan de remuneración total que se paga, el cual se incrementa en la planta académica por el impacto de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13201 Prima de Vacaciones y Dominical.- Ampliación de \$2,734,325.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año.- Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$2,220,801.00 debido a que se dio suficiencia con \$3,677,852.21 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

13203 Compensación por Ajuste al Calendario.- Suficiencia presupuestal por \$33,202.00 para cubrir el pago de la prestación de personal Administrativo y Docente. En virtud de que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13403 Estímulos al Personal de Confianza.- Ampliación de \$792,157.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

14101 Aportaciones al ISSSTE.- Diminución (-\$1,986,982.00) para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000.

14201 Aportaciones FOVISSSTE.- Ampliación de \$1,132,674.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

14301 Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro.- Suficiencia presupuestal de \$284,727.00 de otras partidas del Capítulo 1000.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- 14302 Depósito para el Ahorro Solidario.- Disminución presupuestal de (-\$72,961.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos.- Suficiencia presupuestal por \$4,043,989.00 para el pago de la prima de Seguros de Gastos médicos Docente, así como el Seguro de Vida.
- 14405 Aportaciones de Seguro Colectivos.- Variación de \$15,473.00 suficiencia que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Variación de \$13,333.00 suficiencia que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15202.- Pago de Liquidaciones.- Aumento de \$563,560.00 ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.- Disminución presupuestal por -(\$696,358.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 15409 Bono de Despensa.- Ampliación para el pago de la prestación \$1,168,442.00, debido a que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.
- 15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras.- Suficiencia a esta partida por \$108,957.00 que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15416 Apoyo para útiles Escolares.- Ampliación para el pago de la prestación \$487,294.00, debido a que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.
- 15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- (-\$1,950.00) Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$620,632.00 debido a que se dio suficiencia con \$ 622,582.00 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 15421 Bono del día de las Madre.- Suficiencia presupuestal por \$103,280.00 para cumplir con el pago de la prestación a personal Docente y Administrativo.
- 15429 Cuotas para Material Didáctico.- La variación fue de \$103,406.00, debido a que durante el ejercicio y derivado del plan de remuneración total se daba suficiencia a la partida 13101 Primas por años de Antigüedad prestados, ya que se agrupa a esta partida el pago de esta prestación.
- 15901 Otras Prestaciones.- Suficiencia a esta partida por \$6,353,085.00 para cumplir con prestaciones derivadas del contrato Colectivo Docente. Ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 17101 Estímulo de Productividad y Eficiencia .- Disminución por (-\$176,640.00) para dar suficiencia a la partida 13403 Estímulos al personal de confianza.
- 17102 Estímulos al Personal.- Diminución a esta partida por -(\$1,087,264.00), para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 17104 Bono de Puntualidad.- Suficiencia a esta partida de por \$508,111.00 de otras partidas del capítulo 1000.
- 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Suficiencia \$29,135.00 que se dio de manera errónea.
- 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Diminución a esta partida por -(\$211,443), para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000.
- 21501 Material de Información.- Suficiencia por \$137,099.00 Impresión de Contrato Colectivo Docente.
- 21601 Material de Limpieza.- Suficiencia por \$16,556.00 que se dio de manera errónea.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANEXO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- 21801 Placas, engomados, calcamonías y hologramas.- Aumento por \$11,764.00 para la regularización de parque vehicular del colegio.
- 22105 Alimentación de Personas.- Suficiencia por \$227,277.00 para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos, así como mesas de trabajo de la revisión del pliego petitorio Docente.
- 22106 Adquisición de Agua Potable.- Suficiencia por \$28,352.00 para capacitación y diversos eventos académicos.
- 22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Suficiencia de \$17,876.00, para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos.
- 23901 Otros Productos adquiridos como materia prima.- Suficiencia a esta partida de por \$34,093.00 de otras partidas del capítulo 2000, para compra de material para prácticas de alumnos de planteles.
- 24201 Cemento y Productos de Concreto.- Suficiencia por \$6,533.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.
- 24301 Cal, yeso y productos de yeso.- Suficiencia por \$6,861.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.
- 24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Disminución por (-\$93,366.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 24801 Materiales Complementarios.- Disminución por (-\$39,410.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 24901 Otros Materiales y artículos de construcción y reparación.- Disminución por (-\$53,698.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
25101. Productos Químicos básicos.- Disminución por (-\$7,580.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.- Suficiencia por \$1,394.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.
- 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos.- Disminución por (-\$4,359.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 26101 Combustibles .- Disminución por (-\$187,998.00) para dar suficiencia a otra partida del capítulo 2000.
- 26102 Lubricantes y Aditivo.- Suficiencia por \$1,394.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento al parque vehicular de la entidad.
- 27101 Vestuarios y Uniformes .- Suficiencia por \$11,061.00 por compra de playeras para eventos académicos en el que participaron alumnos y docentes de planteles.
- 27201 Prendas de seguridad y protección personal.- Suficiencia por \$98.00 que se dio de manera incorrecta.
- 27301 Artículos deportivos.- Suficiencia por \$7,640.00 para compra de material de eventos académicos y deportivos de planteles.
- 29101 Herramientas Menores.- Suficiencia por \$2,097.00 por mantenimiento de planteles.
- 29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- Disminución por (-\$91,759.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- Suficiencia por \$179,229 para mantenimiento en laboratorios de informática de planteles.
- 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- Suficiencia por \$23,227.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento al parque vehicular de la entidad.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- 29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.- Suficiencia por \$1,506.00 por mantenimiento de planteles
- 31101 Energía Eléctrica.- Incremento por \$266,961.00 debido a las alto costo del servicio eléctrico durante el verano.
- 31201 Gas.- Suficiencia por \$23,544.00 para abastecimiento en los comedores de plantel Agua Prieta, así como a los calentones de los planteles Nacozari, Nogales y Agua Prieta.
- 31301.- Agua.- Disminución por (-\$187,998.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.
- 31401 Telefonía Tradicional.- Disminución por (-\$129,125.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.
- 31601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites.- Disminución por (-\$434,327.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.
- 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Disminución por (-\$431,000.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.
- 32201 Arrendamiento de Edificios.- Suficiencia por \$13,987.00, incremento anual de la renta del Edificio que ocupa la Dirección General.
- 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Suficiencia por \$113,590.00 por pago renta de equipos de copiadores e impresoras de planteles y Dirección General.
- 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Suficiencia por \$61,133.00 para cubrir la renta de autobús para traslados de alumnos a evento Formula 1, así como vehículos para trasportarlos a eventos deportivos.
- 32901 Otros Arrendamientos.- Disminución por (-\$2,301.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000.
- 33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionadas.- Aumento por \$113,700.00, para cubrir los costos de asesoría legal, así como Despacho Externo.
- 33301 Servicios de Informática.- Suficiencia a esta partida por \$5,097.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.
- 33401 Servicios de Capacitación.- Disminución por (-\$711,684.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Suficiencia a esta partida por \$22,505.00 cubrir el pago por elaboración de 800 piezas de reglamento de trabajo docente sintaceptes.
- 33605.- Licitaciones, convenios y convocatorias.- Aumento a esta partida por \$6,513.00 por publicación de licitaciones celebradas en el último trimestre 2018.
- 33801 Servicios de Vigilancia.- Disminución a esta partida por (-\$39,281.00) para dar suficiencia a otra partidas del capítulo 3000.
- 34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Suficiencia por \$2,353,809.00 para cubrir el pago de interese moratorios de pagos de las Aportaciones al ISSSTE, así como de SAR y FOVISSTE de los bimestres del 01 al 06 del 2018.
- 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.- Disminución a esta partida por (-\$14,126.00) para dar suficiencia a otra partidas del capítulo 3000.
- 34701 Fletes y Maniobras.- Suficiencia por \$100,932.00 para cubrir el pago de envío de correspondencia a planteles y Dirección General.
- 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- Disminución por (-\$86,273.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo.- Disminución por (\$-83,626.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35301 Instalaciones.- Disminución por (\$-98,802.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Disminución por (\$-1,200.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- Suficiencia por \$4,512.00 para cubrir el pago de servicios al parque vehicular del Colegio.
- 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Disminución para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000. (-\$94,580.00).
- 35801 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos.- Suficiencia por \$422,518.00 para cubrir el pago de servicios de recolección de basura en Planteles ubicados en zonas de Parque Industrial, así como el Servicio de Limpieza.
- 35901.- Servicio de Jardinería y Fumigación.- Disminución para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000. (-\$10,391.00).
- 36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.- Suficiencia a esta partida por \$34,122.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.
- 37101 Pasajes Aéreos.- Suficiencia por \$66,703.00 por asistencia de personal académico cursos y actualizaciones.
- 37201 Pasajes Terrestres.- suficiencia a esta partida por \$73,523.00 por diferentes eventos académicos.
- 37501 Viáticos en el País.- Disminución por (-\$182,628.00) para ampliar la partida 37601 Viaticos en el Extranjero, así como a otras partidas del capítulo 3000.
- 37502 Gastos de Camino.- suficiencia a esta partida por \$49,367.00 por diferentes eventos académicos
- 37601 Viáticos en el Extranjero.- Ampliación por \$20,226.00 por eventos académicos en el extranjero.
- 37901 Cuotas.- Suficiencia por \$506-00 por error.
- 38201 Gastos de Orden Social y Cultural.- Disminución por (\$201,424.00) para dar suficiencia a la partida 38301 Congresos y Convenciones.
- 38301 Congresos y Convenciones.- Suficiencia por \$724,673.00 por la realización de eventos de Ceremonias de Graduación, así como la participación de alumnos y maestros en eventos académicos.
- 39201 Impuestos y Derechos.- Disminución por (\$-982,957.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000
- 43901 Subsidios para capacitación y becas.- Modificación por \$11,000.00 para atención a la demanda de alumnos de escasos recursos.
- 44103.- Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicales.- Aumento por \$1,533,427.00, para pago de prestaciones pactadas en el Contrato Colectivo Docente.
- 51101 Mobiliario.- Disminución por (\$-62,690.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.
- 51501 Bienes Informáticos.- Suficiencia por \$5,175.00 para la compra de equipo para uso de personal académico, así como de los Laboratorios de informática de planteles.
- 51901 Equipo de Administración.- Disminución por -(\$209,396.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 5000.
- 51902 Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres.- Suficiencia por \$135,787.00 para compra de mobiliario y equipo para planteles.

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL


52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.- Disminución por (\$-4,890.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

54101 Automóviles y Camiones.- Disminución por (\$-310,000.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial.- Disminución por (\$-34,992.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

59101 Software.- Ampliación con recursos estatal por \$2,710,158.00, para el programa "Yes al ingles", el cuál operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Traspaso de otras partidas del 5000 por \$138,730.00 para compra de Licencia de Software Generador de Horarios para el personal Académico.

ELABORO:



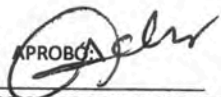
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:



LIC. CARLO ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

ANEXO
Sistema Estatal de Evaluación
Dependencia/Entidad: CONALEP SONORA
JUSTIFICACIONES AL 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

ETA.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.- ESTA META SE LOGRÓ AL 9%, YA QUE ALGUNOS ASPIRANTES OPTARON POR OTRA INSTITUCIÓN.

ETA.- ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER.- ESTA META SE LOGRÓ AL 98.5% DEBIDO A QUE ALGUNOS ALUMNOS SE DIERON DE BAJA POR ALGUNAS CAUSAS ENTRE ELLAS POR ABANDONO.

ETA.- TRANSICIÓN GLOBAL DE ALUMNOS.- ESTA META SE LOGRO DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, INCREMENTÁNDOSE UN POCO DEBIDO A QUE HUBO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, ASÍ COMO UN BUEN MANTENIMIENTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS.

ETA: ALUMNOS QUE CONCLUYEN AL 100% SU PLAN DE ESTUDIOS A JUNIO DE 2018.- ESTA META NO SE ALCANZÓ AL 100%, YA QUE ALGUNOS ALUMNOS SE DIERON DE BAJA POR REPROBACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN, PROBLEMAS ECONÓMICOS ENTRE OTROS,

ETA: NUMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS.- ESTA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE SE PRIORIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITIERAN LA REGULARIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DONDE LOS DOCENTES SON LOS PRINCIPALES FACILITADORES

ETA: NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DOCENTES REALIZADAS.- ESTA META REBASO LO PROGRAMADO, LO CUAL SE DEBE A QUE LA PROGRAMACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DE LOS PLANTELES Y BAJO ESOS PARÁMETROS SE PROYECTARON LAS ACTUALIZACIONES DE LOS DOCENTES, EL INCREMENTO EN LOGRO DE ESTA META RESPONDE AL INTERÉS POR PARTE DE LOS DOCENTES EN SU ACTIVIDAD ACADÉMICA, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA ACTUALIZACIÓN SE DA A TRAVÉS DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA EN LA CUAL EL DOCENTE TOMA LA DECISIÓN DE PARTICIPAR Y SE REALIZA EN DOS OLS, EN LA PRIMERA LO TOMARON DOCENTES DE CADA PLANTEL Y ELLOS LO MULTIPLICARON LO CUALES SE INSCRIBIERON DOCENTES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS YA QUE LOS CURSOS QUE SE OFERTARON FUERON DE GRAN INTERÉS PARA ELLOS

ETA: ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL.- LA EFICIENCIA TERMINAL SE LOGRÓ EN UN 42.59%, DEBIDO A QUE EN EL TRANSCURSO DE LA CARRERA LOS ALUMNOS SE DAN DE BAJA POR DIVERSAS SITUACIONES COMO PUEDE SER REPROBACIÓN, PROBLEMAS ECONÓMICOS, PROBLEMAS FAMILIARES, ENTRE OTROS.

ETA: REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS.- ESTA META NO SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA DE ESTA META, DICHA PROGRAMACIÓN NO FUE POSIBLE ACTUALIZARLA EN EL SIPPSE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EN DESTIEMPO Y EL SISTEMA YA ESTABA CERRADO.

ETA: ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA NORMATIVIDAD DEL COLEGIO.- ESTA META SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN, DEBIDO A LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS LIMITADOS; ASÍ MISMO EL SICAD, HERRAMIENTA INFORMÁTICA DONDE SE CAPTURAN LOS PROCEDIMIENTOS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, POR TALES MOTIVOS ESTA META NO SE LOGRÓ.

ETA: NÚMERO DE PLANTELES ACREDITADOS EN EL PADRON DE BUENA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- ESTA META NO SE LLEVÓ A CABO COMO ESTABA PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN OFICINAS NACIONALES CAMBIO LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DONDE SE LLEVAN A CABO ESTOS PROCESOS, DICHO CAMBIO OBLIGA A LA ADECUACIÓN DE DICHO PROCESO, A LA FECHA SE ESTÁ ESPERANDO EL AVISO FORMAL PARA INICIAR EL PROCESO.

ETA: NO. DE EGRESADOS COLOCADOS EN EMPLEOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.- ESTA META QUEDO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE ALGUNOS ALUMNOS OPTAN POR CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR.

✓ P A

ANEXO
Sistema Estatal de Evaluación
Dependencia/Entidad: CONALEP SONORA
JUSTIFICACIONES AL 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

ETA: NO. DE ALUMNOS (AS) INCORPORADOS EN SERVICIO SOCIAL.- ESTA META SOBREPASO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE REALIZARON SU SERVICIO SOCIAL ALUMNOS QUE ESTABAN PENDIENTE DEBIDO REINGRESARON O BIEN TENÍAN PENDIENTE ALGUNA MATERIA POR APROBAR.

ETA.- CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- ESTA META SE LOGRÓ AL 97.8%, YA QUE ALGUNOS TRABAJADORES POR SITUACIONES AJENAS A SU VOLUNTAD NO PUDIERON RECIBIR LA CAPACITACIÓN.

ETA: NO. DE ALUMNOS INCORPORADOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES.- LA SUMA DEL AVANCE DE LOS CUATRO TRIMESTRES ES 1875, PERO LE AGREGAMOS EN EL ANUAL DOS ALUMNOS QUE QUEDARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (465 MÁS 2), DEBIDO A QUE SE REGISTRARON FUERA DE TIEMPO DANDO UN TOTAL ANUAL DE 1877 ALUMNOS INCORPORADOS EN PRACTICAS. ESTA META SIN EMBARGO SOBREPASO LO PROGRAMADO YA QUE SE ATENDIERON ALUMNOS REZAGADOS QUE NO HABÍAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PARA REALIZAR SUS PRACTICAS.

ETA: NÚMERO DE BECAS OBTENIDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO.- ESTA META SE INCREMENTÓ, DEBIDO A QUE LOS CONCESIONARIOS DE CAFETERÍAS EN ALGUNOS PLANTELES AUMENTARON SUS BECAS A LOS ALUMNOS, ASÍ COMO ALGUNOS CONVENIOS QUE SE FIRMARON, LO QUE NO ESTABA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACIÓN.

ETA: NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN LABORAL O LAS DE SU EMPRESA/INSTITUCIÓN.- ESTA META REBASÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE ATENDIERON CURSOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS.

ETA: 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 SE HABÍAN SOLICITADO, POR LO QUE NO FUERON PROGRAMADOS

ETA: ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.- ESTA META NO SE LOGRÓ AL 100%, YA QUE SE CORRIGIÓ UN FORMATO ETCA.

ETA: ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO.- ESTA META NO SE LOGRÓ AL 100%, DEBIDO A QUE EN LOS INFORMES ENVIADOS SE ENCONTRARON ALGUNAS INCONSISTENCIAS QUE FUERON CORREGIDAS.

ETA: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.- ESTA META TUVO UN AVANCE DEL 66.66%, A LA FECHA PERSISTE EL ADEUDO DE CUENTA SOCIAL DEL PERÍODO FEBRERO-AGOSTO 2017, SE CONTINUA EN ESPERA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL ISSSTE.

Elaboró

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

Revisó

Prof. Alejandro Pacheco Vásquez
Director de Planeación

Autorizó

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General