



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

GYfj]W]cg'9 Xi WUhj cg'XY
9 ghUXc 'XY' GcbcfU

2015

Unidos logramos más

Noviembre del 2015

ACUSE
AORDIANA



Gobierno del
Estado de Sonora

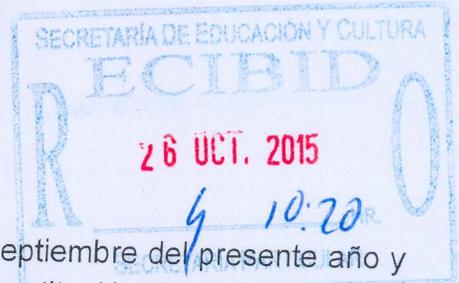
SEC
Secretaría
de Educación y Cultura

Octubre 23, 2015
Oficio No.685/15



"2015: Año del Empleo"

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
de la Oficialía Mayor del Estado
Presente.



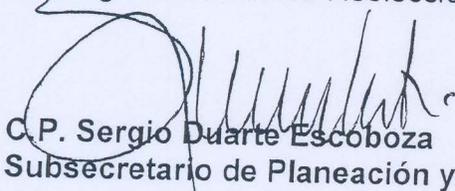
En atención al oficio No. 22.02.055/2015 del 28 de septiembre del presente año y con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora y la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; se remite a usted la información correspondiente al Tercer Informe Trimestral 2015 de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Cabe mencionar que el informe fue capturado en el SED 2015 y enviado al correo electrónico evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx. Así mismo, se informa que el formato ETCA-IV-16 se envía en versión electrónica, debido al volumen de información que se maneja.

Esperando con esto dar cumplimiento a los requerimientos de información que a esta entidad corresponde, me es grato aprovechar la ocasión para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo.

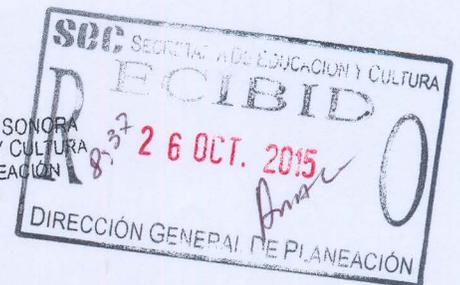
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


C.P. Sergio Duarte Escoboza
Subsecretario de Planeación y Administración



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y ADMINISTRACION



- C.c.p.- Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura.- Presente
- C.c.p.- Lic. Elia Sahara Sallard Hernández, Oficial Mayor del Estado.- Presente
- C.c.p.- C.P. Gastón S. Madrid Castro, Director General de Planeación de la Secretaría de Educación y cultura.- Presente
- C.c.p.- Archivo

SDE/GSMC/CFRV

Unidos logramos más

Bvld. Luis Donaldo Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 63240.

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx





GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE 2014	PASIVO	SEPTIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE 2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	529,866,631.31	423,173,011.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	799,743,795.24	441,808,187.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	953,530,179.43	503,131,090.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,579,626.45	10,688,599.05	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	14,233,525.11	10,214,401.65	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,507,209,962.30	947,207,102.97	Total de Pasivos Circulantes	799,743,795.24	441,808,187.42
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,306,007,825.98	8,306,007,825.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,285,675,562.40	1,211,249,269.07	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	6,421,435.20	6,389,628.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,246,145,840.91	-1,246,145,840.91			
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivos No Circulantes		
			Total de Pasivo	799,743,795.24	441,808,187.42
Total de Activos No Circulantes	8,351,958,982.67	8,277,500,882.14			
Total de Activos	9,859,168,944.97	9,224,707,985.11	Hacienda Pública/Patrimonio		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	27,547,107.27	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,711,071,817.21	5,688,083,611.94
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	680,849,710.60	403,284,556.45
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,740,194.44	69,315,609.09
			Revalúos	2,622,216,020.21	2,622,216,020.21
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,059,424,849.73	8,782,899,797.69
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,859,168,644.97	9,224,707,985.11

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades**
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

	SEPTIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	3,100,175.74	208,604,537.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,496,422.48	7,216,385.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	1,140,804,832.35	8,674,161,267.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,567,072,227.53	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		2,550.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,386,479.19	22,155,279.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,737,860,137.29	8,912,140,020.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,567,169,262.61	7,025,488,989.18
Materiales y Suministros	74,270,821.72	106,221,142.76
Servicios Generales	293,669,933.78	464,808,139.82
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,740,000.00	611,891,442.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	104,160,408.58	251,441,843.68
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		49,003,906.63
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,057,010,426.69	8,508,855,464.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	680,849,710.60	403,284,556.45

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

ING. FRANCISCO ARMANDO VALENZUELA MONTEAL

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSE ALBERTO RUBEN SANTA ANA

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	<u>SEPTIEMBRE 2015</u>	<u>Diciembre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3,100,175.74	208,604,537.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,496,422.48	7,216,385.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,140,804,832.35	8,674,161,267.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,567,072,227.53	
Otros Origenes de Operación	19,386,479.19	22,157,829.90
TOTAL ORIGEN	4,737,860,137.29	7,025,488,989.18
		106,221,142.76
		464,808,139.82
Aplicación		
Servicios Personales	3,567,169,262.61	611,891,442.12
Materiales y Suministros	74,270,821.72	
Servicios Generales	293,669,933.78	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,740,000.00	251,441,843.68
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	104,160,408.58	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		452,288,463.08
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL APLICACIÓN	4,057,010,426.69	1,315,621,748.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	680,849,710.60	7,596,518,271.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,171.56	1,380,949,387.85
Bienes Muebles	32,171.56	13,305,117.79
Otros Origenes de Inversión		1,246,521,196.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,490,272.09	2,683,014,775.13
Bienes Muebles	74,458,464.89	289,026,110.71
Otras Aplicaciones de Inversión	31,807.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,458,100.53	-1,302,065,387.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,691,081.84	-8,725,157.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	423,173,011.47	431,898,168.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	529,864,093.31	423,173,011.47

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	5,688,083,611.94	0.00	0.00	0.00	5,688,083,611.94
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,688,083,611.94				5,688,083,611.94
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0.00	69,315,609.09	3,025,500,576.66	0.00	3,094,816,185.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			403,284,556.45		403,284,556.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		69,315,609.09			69,315,609.09
Revalúos			2,622,216,020.21		2,622,216,020.21
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Diciembre 2014	<u>5,688,083,611.94</u>	<u>69,315,609.09</u>	<u>3,025,500,576.66</u>	<u>0.00</u>	<u>8,782,899,797.69</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEPTIEMBRE 2015	50,535,312.54	0.00	0.00	0.00	50,535,312.54
Aportaciones					
Donaciones de Capital	27,547,107.27				27,547,107.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,988,205.27				22,988,205.27
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEPTIEMBRE 2015	0.00	2,570,640,605.56	681,534,495.18	0.00	3,252,175,100.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			681,534,495.18		681,534,495.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		-51,575,414.65			-51,575,414.65
Revalúos		2,622,216,020.21			2,622,216,020.21
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio SEPTIEMBRE 2015	5,738,618,924.48	2,639,956,214.65	681,534,495.18	0.00	9,060,109,634.31

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

	<u>ORIGEN -</u>	<u>APLICACIÓN +</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0.00	106,693,619.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	450,399,088.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,108,972.60	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	4,019,123.46
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	74,426,293.33
Activos Intangibles	0.00	31,807.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	<u>ORIGEN +</u>	<u>APLICACIÓN -</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	357,935,607.82	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	<u>ORIGEN +</u>	<u>APLICACIÓN -</u>
PARIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	27,547,107.27	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,988,205.27	0.00
PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	277,565,154.15	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	51,575,414.65
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PAT		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	<u>687,145,047.11</u>	<u>687,145,347.11</u>

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

A Corto Plazo

NO APLICA

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, juvilaciones, etc.

A Largo Plazo

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
Notas a los estados financieros al 30 de Septiembre del 2015 y Ejercicio 2014
(Expresadas en pesos mexicanos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 del Efectivo y equivalentes asciende a \$359,516,465 y \$423,173,011, respectivamente, como a continuación se detalla:

El rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Efectivo	\$ 109,958	\$ 41
Bancos/Tesorería	379,756,674	423,172,970
Inversiones Temporales	150,000,000	0
	\$ 380,014,094	\$ 423,173,011

El saldo al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 de las disponibilidades en cuentas de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentra distribuido en las siguientes instituciones bancarias:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Banamex	\$ 6,343,172	\$ 7,429,386
Bancomer	373,193,144	415,383,843
Santander	74,451	88,503
Banorte	145,907	0
HSBC	0	271,279
Total	\$ 379,756,674	\$ 423,173,011

Las inversiones financieras son realizadas por la entidad en base a su disponibilidad diaria de disponibilidad en valores de mesa de dinero y sociedades de inversión a tasa fija garantizada que no implique riesgos.

A continuación se detallan las inversiones a corto plazo, al 30 de Septiembre de 2015 realizadas en su totalidad en sociedades de inversión:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento 1 día a 3.00%	\$ 150,000,000	\$ 0
Total	\$ 150,000,000	\$ 0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir

- De los montos pendientes de cobro y por recuperar, la Entidad no tiene ningún monto sujeto a algún tipo de juicio y la factibilidad de cobro es viable.
- Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el saldo que se muestra en el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalente se integra de la siguiente manera:

Concepto		Septiembre 2015	Diciembre 2014
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		\$ 963,109,806	\$ 513,819,690
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	I/	937,958,518	486,506,671
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado		456,350,286	486,506,671
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	II/	15,410,561	16,475,820
I.S.S.S.T.E.		1,210,958	569,851
Gastos por Comprobar Funcionarios y Maestros		14,199,603	15,905,969
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		161,100	148,600
Depósitos en Garantía		161,100	148,600
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	III/	9,579,626	10,688,599

I/ La integración del saldo pendiente de cobro al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 que se muestra en el rubro cuentas por cobrar a corto plazo se origina por ministraciones de recursos federales para el gasto de operación pendiente de reintegrar por parte del Gobierno del Estado, de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FONE) por la cantidad de \$ **937,958,518** y \$ **486,506,671**, respectivamente, con una antigüedad mayor a los 365 días.

II/ La cuenta de Gastos por comprobar funcionarios y Maestros, se origina por importes otorgados a los mismos, por concepto de viáticos, gastos por comprobar en la organización de eventos culturales o deportivos, así como gastos por comprobar en materia de programas especiales educativos, los cuales en caso de no comprobar con la documentación legal; deberán reintegrar los importes al Organismo.

III/ Derecho a Recibir bienes y servicios, el saldo de \$ **9,579,626** y \$ **10,688,599** al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se integra por anticipos pagados a proveedores de servicios notariales, educativos y por arrendamiento de bienes inmuebles.

Bienes para su transformación o consumo (Inventarios)

- Aun y cuando la Entidad no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes; se considera importante revelar, los saldos por inventarios para consumo propio de la operación educativa; mismos que al 30 de Septiembre de 2015 y diciembre 2014 se integraban por \$**14, 233,525** y \$**10, 214,402** respectivamente, y están representados principalmente por libros de texto, material didáctico, material de oficina. Asimismo en los inventarios se incluyen bienes como mesa bancos, mesas y sillas, videograbadoras, gabinetes y pizarrones, entre otros.

5. Los inventarios se valúan bajo el método de Costo Promedio sin que en ningún caso estos valores excedan su valor de mercado. El consumo de los inventarios se registra en los egresos conforme se realiza.

Inversiones Financieras

6. La Entidad no cuenta dentro de sus registros contables con Fideicomisos a su cargo o en el cual participe.
7. La Entidad dentro de sus inversiones financieras no tiene saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8. Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la cuenta de bienes muebles, inmuebles e intangibles está integrada como sigue:

Rubro de activo fijo	SEP 2015	DIC 2014
Edificios no habitacionales	\$8,306,007,826	\$8,306,007,826
Mobiliario y equipo de administración	1,226,333,634	1,155,329,512
Equipo de transporte	43,923,309	40,501,138
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,279,494	11,279,494
Software	6,421,435	6,389,628
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,759,808	3,759,807
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	243,996	243,996
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	135,321	135,322
	<u>\$9,598,104,824</u>	<u>\$9,523,646,723</u>

El Saldo del rubro de Depreciación acumulada se integra de la siguiente Manera:

Rubro de activo fijo	Porcentaje Depreciación	SEP 2015	DIC 2014
Edificios no habitacionales	3 %	\$253,794,684	\$253,794,684
Mobiliario y equipo de administración	10 %	945,110,199	945,110,199
Equipo de transporte	20 %	38,550,023	38,550,023
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10 %	5,418,938	5,418,938
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20 %	3,102,985	3,102,985
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20 %	169,012	169,012
		<u>\$1,246,145,841</u>	<u>\$1,246,145,841</u>

Derivado de la aplicación de las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se procedió en reconocer la depreciación de los bienes inmuebles y muebles antes señaladas, utilizando el método de depreciación en línea recta; reconociendo un efecto en el resultado del ejercicio por un monto de **\$49,003,906** y **\$1,197,454,935** contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio, en el estado de situación financiera.

Cabe resaltar que los bienes muebles propiedad de la Entidad, presentan un alto grado de obsolescencia y deterioro en su valor contable y físico, por lo que se llevará a cabo una depuración y baja de los mismos, ya que representan un alto costo para el Entidad.

9. La Entidad, no tiene en sus registros contables, activos intangibles y diferidos que manifestar.

Estimaciones y deterioros

10. La entidad no aplica el registro de estimaciones por cuentas incobrables o deterioros, cuando se presentan estos casos, el Consejo Directivo aprueba su cancelación contra el Ahorro o Desahorro del ejercicio o acumulados.

Otros Activos

11. La Entidad no tiene registros en su rubro de otros activos.

Pasivo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el saldo del rubro cuentas por pagar a corto plazo se integra como sigue:

Concepto		Septiembre 2015	Diciembre 2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	I/	\$ 128,288,835	\$ 153,721,175
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	II/	9,016,389	13,534,205
Servicios por Pagar	III/	116,749	363,943
Otras Cuentas por Pagar	IV/	20,853,815	4,779,098
Total		\$ 158,275,788	\$ 172,398,421

I/ Proveedores por Pagar a Corto Plazo. Los saldos de los principales proveedores al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 eran los siguientes:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Proveedora Papelera Kino, SA de CV	\$ 7,811,189	\$ 14,372,673
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	16,524,888	18,034,812
Inteltech, SA de CV	0	3,998,665
Special Book Service, SA de CV	0	7,136,587
Lec Lenguaje and Education, SA de CV	0	2,981,347
OOMAPAS de CAJEME	3,283,224	-
FDMEX, SA de CV	10,570,245	-
Grupo Fapin, SA de CV	0	7,394,240
Luis Fernando Ruibal Coker	3,771,386	3,771,386
Comercializadora Sanitaria, SA de CV	2,014,416	8,440,478
Educacion para el Futuro, SA de CV	4,531,656	0
International Modular, SA de CV	2,721,134	-
Industrias Medina, SA de CV	3,332,276	-
SOLUNET, S de RL de CV	18,172,200	-
Varios	55,556,221	87,590,987
Total	\$ 128,288,835	\$ 153,721,175

II/ Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

La cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo corresponde a transferencias de recursos otorgadas a planteles escolares y otros, convenidos con la Federación para la operación de programas especiales coordinados por la Entidad; programas tales como escuelas de tiempo completo, transporte escolar y minutas sindicales.

III/ Servicios por pagar

La cuenta de servicios por pagar se refiere a compromiso de pago por la compra de vales para el pago de incentivos por asistencia y puntualidad a personal administrativo sindicalizado, estatal y federal.

IV/ Otras cuentas por pagar.

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Tesorería de la Federación	\$ 19,042,412	\$ 3,591,484
Instituto de Formación Docente del estado de Sonora	951,700	951,700
Varios	859,703	235,914
Total	\$ 20,853,815	\$ 4,779,098

2. Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de Retenciones y Contribuciones están integrados como sigue:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
ISSSTE Comisión Ejecutiva	\$ 166,691,743	\$ 140,652,303
Fondo de Ayuda Sindical Mutualista Seccion 28	99,777,604	25,803,841
ISSSTE	105,248,981	46,946,380
Metlife México, SA	39,789,241	37,629,183
Varios	229,960,438	18,378,060
Total	\$ 641,468,007	\$ 269,409,767

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

1. Los Ingresos de gestión por aportaciones y convenios percibidos por la Entidad al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 se integran de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Septiembre 2015</u>	<u>Diciembre 2014</u>
Aportaciones (Ministración FONE/FAEB)	\$ 556,803,270	\$ 8,024,618,410
Aportaciones (Ministraciones Estatales)	143,792,478	112,762,188
Convenios (Programas Especiales)	440,209,084	536,780,669
Transferencias Internas y Asignaciones (FONE) Servicios Personales	3,567,072,228	0
I/ Total	\$ 4,707,877,061	\$ 8,674,161,267

I/ Los ingresos por ministraciones de Fondo Nacional Educativo (FONE), son las aportaciones que realiza el Gobierno Federal para cubrir el pago de sueldos al personal docentes y administrativo involucrado en educación básica, así como el gasto operativo relacionado con el mismo nivel educativo.

2. Otros Ingresos y Beneficios; al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 el saldo en este rubro es de **\$29,983,077** y **\$237,978,753** respectivamente, misma que se integra de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Septiembre 2015</u>	<u>Diciembre 2014</u>
Otros Productos que Generan Ingresos	\$ 3,100,176	\$ 208,604,538
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,496,422	7,216,385
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,386,479	22,157,830
Total	\$ 29,983,077	\$ 237,978,753

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el importe que se muestra en el Grupo Gasto de Funcionamiento se integra con los saldos que se muestran en los siguientes rubros:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Servicios Personales I/	\$ 3,567,169,262	\$ 7,025,488,989
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	1,944,887,753	3,888,560,899
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	12,848,360	57,974,696
Remuneraciones adicionales y especiales	363,605,738	1,002,584,669
Seguridad social	233,994,926	712,774,524
Otras Prestaciones sociales y económicas	523,251,562	264,638,668
Pago de estímulos a servidores públicos	488,580,923	1,098,955,533
Materiales y Suministros	\$ 74,270,522	\$ 106,221,143
Materiales de admón. Emisión de documentos y art.oficina	41,599,478	67,611,615
Alimentos y utensilios	15,518,211	19,489,634
Materias Primas y Materiales de Producción	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,386,960	3,525,437
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	139,011	259,998
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,402,421	7,396,486
Vestuarios, blancos, prendas de protección	2,380,830	5,192,533
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,843,611	2,745,440
Servicios Generales	\$ 293,669,935	\$ 464,808,139
Servicios básicos	133,474,502	229,628,264
Servicios de arrendamiento	24,646,948	32,263,324
Servicios profesionales, científicos y técnicos	24,347,893	60,759,551
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,459,243	9,609,477
Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	60,471,277	65,543,320
Servicios de comunicación social y publicidad	22,479,809	33,783,076
Servicios de traslado y viáticos	9,315,023	12,321,368
Servicios oficiales	10,762,520	17,659,943
Otros servicios generales	1,712,720	3,239,816
Asignaciones al sector público	7,140,000	0
Transferencias internas al sector público	10,600,000	\$ 611,891,442
Ayudas sociales	\$ 104,160,409	\$ 251,441,844
Ayudas sociales a personas	84,272,742	134,930,896
Becas	13,163,000	33,198,900
Ayudas sociales a instituciones	6,724,667	83,312,047
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0	\$ 49,003,907
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0	45,566,611
Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	326,269
Depreciación de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0	16,003
Depreciación de Equipo de Transporte	0	2,444,593
Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	650,431
Total Gastos de Funcionamiento:	\$ 4,057,010,427	\$ 8,508,855,463

I/: La información mostrada en servicios personales solo contempla la información de enero a junio de 2015 debido que solamente esto fue lo enviado por la federación al 30 de septiembre de 2015.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Patrimonio Contribuido:

Este rubro presenta las siguientes variaciones: En el renglón de Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio, se refiere a reconocimientos por adquisiciones de Activo Fijo en el ejercicio 2014, para incrementar en **\$50,535,313**, pesos el saldo de patrimonio, por las siguientes razones:

- a) Donaciones de Capital por un importe de \$ 27,547,107
- b) Reconocimientos por \$ 16,205,157, de adquisiciones de Activo Fijo en el ejercicio anterior.
- c) Reconocimientos de Activos por \$ 6,783,049

2. Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (REA):

Registró en las Variaciones de la Hacienda Pública a la cuenta de REA por **\$-45,938,004**, por las siguientes razones:

- a) Saldo de REA al 31 de diciembre del 2014 por **\$69,315,609** y saldo al 30 de Septiembre del 2015 por **\$17,740,194**, lo cual refleja la disminución en la Variación De la Hacienda Pública arriba mencionada.
- b) En cumplimiento a los artículos 23 y 27 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y en base a las reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por CONAC, se procedió a la Actualización del valor de los Bienes Muebles e Inmuebles que integran el Patrimonio (Revalúo) de la dependencia por un importe de **\$ 2,622,216,020**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Dentro del Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión se obtuvieron los siguientes resultados al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014.

Efectivo y equivalentes

- 1. Los saldos inicial y final al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo se integran de la siguiente manera:

Concepto	Septiembre 2015	Diciembre 2014
Efectivo	\$ 109,958	\$ 423,172,970
Bancos/Dependencias y Otros	379,756,674	41
Inversiones Temporales	150,000,000	0
Total	\$ 529,866,632	\$ 423,173,011

2. Bienes muebles e inmuebles. Al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la entidad adquirió bienes muebles por importes de \$74,458,101 y \$275,345,637 pesos, respectivamente, consistente principalmente en mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo.
3. Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios:

Concepto	SEP 2015	DIC 2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	680,850,011	403,284,356
3	-4,019,123	-54,905
Reclasificación de ingresos de ejercicios anteriores	-433,017,404	-112,145,058
Reconocimiento patrimonial de adquisiciones de Activo Fijo	69,362,327	44,593,598
Adquisiciones de Activos Fijos	-40,127,945	-60,798,753
Incremento en cuentas por cobrar	-450,399,089	-115,172,951
Incremento en cuentas por pagar	357,935,608	-228,496,000

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

Los ingresos presupuestarios y contables obtenidos al **30 de Septiembre del ejercicio 2015** fueron por **\$4,097,110,319, \$4,057,010,427**, tal y como se muestra en el estado de actividades.

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables:

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$4,097,110,319
(MENOS)	
2. Egresos Presupuestarios no contables	87,463,163
Mobiliario y equipo de administración	36,705,773
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	3,422,171
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	47,335,219
(MAS)	
3. Gastos contables no presupuestarios	47,363,271
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	47,363,271
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$4,057,010,427

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

<u>Concepto</u>	<u>SEP 2015</u>	<u>DIC 2014</u>
Valores	5,000,188	5,010,142
Fondos de fideicomisos	26,599,489	24,939,384
Activo fijo por asignar	19,724,153	9,544,216
Litigios por recuperar	88,246	88,246
Vehículos en comodato	167,000	13
Artículos en resguardo	3,889,442	9,970,905
Bienes adquiridos por planteles	358,492,246	283,221,980
Juicios:		
Laborales	53,307,235	53,307,235

Los juicios laborales corresponden a demandas interpuestas en contra de la entidad por ex empleados administrativos y docentes.

Contingencia: Los riesgos fiscales que pudiera tener la Entidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de responsable solidario por las retenciones de del impuesto sobre la renta efectuadas a sus trabajadores, toda vez que considera parte de las remuneraciones de los empleados de la Entidad, como no acumulables para los mismos.

La falta de una confirmación de criterios por parte de las autoridades fiscales, respecto al tratamiento de esta aplicación, así como algunas situaciones en su implementación originan riesgos fiscales para la Entidad, en su carácter de responsable solidario por las retenciones de impuestos realizadas a sus trabajadores.

Cuentas de orden presupuestarias

Orden Deudora

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Estimada

Modificaciones Ley de Ingresos Estimada

Cuentas de egresos:

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de egresos Pagado

Orden Acreedora**Cuentas de ingresos:**

Ley de Ingresos Por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**1. Introducción**

Los Estados Financieros de la Entidad proveen información financiera estratégica para los diferentes usuarios de la misma tanto internos como externos a la Institución.

Las presentes notas muestran el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo reportado y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

El presente documento proporciona información sobre las políticas, procedimientos, medidas de control interno y aspectos relacionados con el desempeño financiero, que permitirán proporcionar mayores elementos para la comprensión y el análisis de la información reflejada en los estados financieros.

2. Panorama Económico y Financiero:

Durante el periodo que se informa, en seguimiento al Programa Operativo Anual 2015, de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, la entidad operó en condiciones económico-financieras favorables que le permitió hacer frente a la demanda de actividad educativa en el estado, por el impulso al fortalecimiento del sistema educativo para el estado ejecutando diversos programas educativos, así como la dotación del mobiliario, demás útiles necesarios e infraestructura física, que acceden a brindar la educación en forma adecuada y confortable, durante el ejercicio 2015 y permite dar cumplimiento al eje rector “Sonora Educado” del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado.

3. Autorización e Historia:

- a) En marzo de 1978, la Secretaría de Educación Pública realizó sus primeros intentos de acercar el poder de decisión a las entidades federativas, creando las 31 delegaciones generales; esto se dio en el marco de la Reforma Administrativa para transformar la estructura de la Administración Pública, desconcentrando con ello la operación de la educación, para lo cual, en el Manual General de Organización de las delegaciones generales se estableció la estructura bajo la cual debía operarse la educación en los estados.

Con este antecedente se dieron los primeros pasos de lo que posteriormente se materializaría como una verdadera descentralización de los Servicios Educativos; sin embargo, persistía el hecho de que los sistemas federal y estatal tenían mandos separados, lo cual dificultaba en parte la colaboración interinstitucional y la unificación en la presentación de los servicios educativos para beneficio del Estado de Sonora.

Es así, que los Servicios Educativos del Estado de Sonora, hasta ese año, seguían operando como una delegación de la Secretaría de Educación Pública. Buscando subsanar esta situación en mayo de 1992, en el marco de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación

Básica, nacen por decreto, el 18 del mismo mes, los Servicios Educativos del Estado de Sonora, organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.

- b) En mayo de 1994, por instrucciones del Ejecutivo Estatal en turno, se inició la integración de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora, dándose con esta coyuntura política una progresiva integración, con todos los beneficios inherentes que esta acción conlleva en lo referente a la planificación, desarrollo y evaluación de estos servicios.

Pero no es sino hasta el año de 1996, cuando el Gobierno del Estado fusiona los dos subsistemas para dar lugar a un ente en el que las políticas educativas operarían bajo un marco de uniformidad, ofreciendo con estas acciones una sola instancia de dirección del sector y un desarrollo más equilibrado de las instituciones escolares en todo el Estado de Sonora.

Actualmente, las atribuciones de esta Dependencia se sustentan jurídicamente en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 47, Sección IV, de fecha 12 de junio de 2008 y sus reformas correspondientes.

4. Organización y Objeto Social:

- a) **Objeto social.** Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, O.P.D. (la Entidad), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos humanos, materiales y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, y prestando los servicios de educación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Sonora, así como las demás disposiciones legales aplicables; fue constituido el 18 de mayo de 1992 conforme al Decreto del 18 de mayo de 1992, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
- b) **Principal actividad.** Organizar, coordinar y operar en el Estado de Sonora, los servicios de educación básica, de conformidad con los planes de estudios autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal; coadyuvando a su vinculación con el Sistema Nacional de Educación, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, relacionándose con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales y con las instrucciones de los sectores privado y social que presten servicios educativos en el Estado para la realización de los programas y actividades relacionados con dichos servicios.
- c) **Ejercicio Fiscal.** Durante el presente ejercicio fiscal, la Entidad a dado cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales, en calidad de retenedor y causante del ISR.
- d) **Régimen Jurídico.** Es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° Constitucional, las leyes federal y estatal de Educación, así como las demás disposiciones legales aplicables.
- e) **Consideraciones fiscales de la Entidad.** Por su creación y los fines que persigue la Entidad, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, es responsable solidario por las retenciones y entero de los impuestos por pagos a terceros sujetos a retención tales como:

Honorarios, arrendamientos y remuneraciones al personal, así como exigir documentación que reúna los requisitos fiscales.

- f) **Estructura Organizacional Básica.** Su estructura organizacional básica es la autorizada por la Entidad de acuerdo a las necesidades propias de la operación.
- g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.** No es integrante de algún fideicomiso o análogos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Cumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC y demás normatividad aplicable.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades y organismos de las Entidades Federativas, entre otros tipo de entidades gubernamentales, tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco Conceptual
 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Clasificador por Tipo de Gasto
 Clasificador por Rubro de Ingresos
 Catalogo de Cuentas de Contabilidad
 Momentos Contables de los Egresos
 Momentos Contables de los Ingresos
 Manual de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo el CONAC con fecha 16 de mayo de 2013, publicó en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo, donde se determinan los plazos para que los entes públicos de las entidades Federativas, entre otros tipos de entidades gubernamentales, lleven a cabo las funciones que abajo se indican respecto la aplicación de la LGCG:

Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (30 de junio de 2014)
 Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio: (31 de diciembre de 2014)
 Generación en tiempo real de estados financieros (30 e junio de 2014)
 Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo (Para la correspondiente a 2014)

Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de conformidad con lo establecido en la LGCG principalmente respecto al reconocimiento de las operaciones sobre la base de devengado, y a la estructura y cuentas de los estados financieros básicos; consecuentemente el marco de información financiera aplicado fueron los principios básicos de contabilidad gubernamental y las bases contables establecidas por la Entidad las cuales se describen más adelante y se habían venido aplicando en ejercicios anteriores.

Conforme lo anterior, las bases contables utilizadas por la Entidad fueron preparadas para cumplir con requerimientos normativos gubernamentales; en consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otra finalidad.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros son en base a su valor de realización de las operaciones y registros.
- c) Los postulados básicos aplicables para la Entidad, se comentan a continuación y se explica seguidamente su cumplimiento.

Sustancia económica: Refleja la situación económica de sus transacciones, generando información necesaria para una adecuada toma de decisiones.

Entes Públicos: Se cuenta con un marco normativo específico que permite determinar sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

Existencia Permanente: Se establece considerando que el periodo de vida de la Entidad, es indefinido.

Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera y presupuestaria conjuntamente con sus notas permiten tener una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

Importancia Relativa: Todos los aspectos importantes fueron reconocidos contablemente por la Entidad.

Registro e Integración Presupuestaria: Con la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental se dará cumplimiento al 100% a este postulado.

Devengo Contable: Los ingresos se reconocen cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes independientemente de la fecha de pago.

Valuación: Los eventos que generan un registro contable o presupuestal para la Entidad, son valuados a su costo histórico de adquisición, y en algunos casos a su valor estimado o de avalúo, cuando estos son donados en las escuelas de educación básica.

Dualidad Económica: La representación de las transacciones que afectan la situación financiera de la Entidad, han sido reconocidas puntualmente de acuerdo al presupuesto asignado para el cumplimiento de los fines establecidos.

Consistencia: La Entidad ha venido aplicando en forma consistente el registro de sus operación, excepto en este ejercicio que reconoció la depreciación de los activos fijos desde su fecha de

adquisición, hasta el 31 de diciembre de 2014, registrando en el estado de actividades, lo correspondiente al ejercicio 2013 y lo que corresponde a ejercicios anteriores, se registró en la cuenta de Patrimonio en resultados de ejercicios anteriores.

- d) **Normatividad Supletoria:** En materia de normatividad contable se considera la utilización en forma supletoria la Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.

6) Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se señalan las principales políticas contables de la entidad:

a) **Actualización.**

No reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera en el ejercicio 2015 y 2014.

Los estados financieros que se acompañan, fueron preparados conforme a las disposiciones de la Norma de Información Financiera B-10 “Efectos de la Inflación” y sus adecuaciones, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

Derivado del entorno económico en el que opera la entidad, corresponde a un ambiente no inflacionario, en virtud de que la incidencia en los principales indicadores económicos del País, se considera que la inflación acumulada de los tres ejercicio anuales anteriores es menor que el 26% (8% promedio anual) y además de acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se identifica una tendencia en ese mismo sentido (inflación baja).

El porcentaje de inflación en los últimos tres ejercicios a la fecha de la presentación de los estados financieros por los ejercicios 2014-2012, fue en 2012 de 3.57%, 2013 de 3.98%, y en diciembre de 2014 de 4.09% lo que representa un promedio del 3.88% en los tres ejercicios; así mismo la inflación acumulada en los últimos tres ejercicios fue del 8.22%.

b) **Operaciones en moneda extranjera.**

La Entidad no celebra operaciones en moneda extranjera.

c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

No le es aplicable a esta entidad.

d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

La entidad no tiene inventarios para su venta ni para proceso de elaboración; son bienes de consumo propio en el sistema educativo.

e) **Beneficios a empleado o por separación.**

Los pagos basados en la antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación, incapacidad o muerte, se otorgan de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este Instituto tiene a su cargo las prestaciones por pensiones y jubilaciones; la Entidad tiene la obligación de pagar las aportaciones a su cargo y las retenciones realizadas a los empleados correspondientes a éstos conceptos.

f) **Provisiones.**

La entidad a la fecha no tiene en sus registros contables provisiones.

g) **Reservas:**

La Entidad no tiene en sus registros reservas.

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera de la entidad, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

La Entidad a partir de 2014 reconoció la depreciación de los activos fijos, reconociendo en el resultado del ejercicio lo correspondiente al monto de la depreciación del año y la diferencia acumulada, contra el Patrimonio de la Entidad en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

i) **Reclasificaciones.**

En la nota III de desglose “Notas al Estado de Variación de la Hacienda”, se señalan las reclasificaciones que se llevaron a cabo en el Patrimonio de la entidad.

j) **Depuración y cancelación de saldos.**

Cuando se lleva a cabo depuración de saldos contables se elabora en forma previa un dictamen de incobrabilidad por parte del área jurídica y posteriormente se pone a consideración del Consejo Directivo para su aprobación o rechazo según sea el caso.

7) **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

La Entidad no realizó durante el ejercicio operaciones en Moneda Extranjera.

8) **Reporte Analítico del Activo**

a) A continuación se relacionan los porcentajes de depreciación por tipo de activos.

Rubro de activo fijo	<u>Porcentaje</u> <u>Depreciación</u>
Edificios no habitacionales	3 %
Mobiliario y equipo de administración	10 %
Equipo de transporte	20 %
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10 %
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20 %
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20 %

b) Cambios en el porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Durante el ejercicio 2014 la Entidad tomó la política de depreciar los activos fijos en las tasas de depreciación antes señaladas.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

La Entidad durante el presente ejercicio no capitalizó gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Durante el ejercicio la Entidad no asumió riesgo alguno, toda vez que no invierte en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la Entidad.

Durante el ejercicio la Entidad no construyó bienes.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo.
En materia de edificios habitacionales, estos corresponden principalmente a planteles educativos de nivel educación básica que están ubicados en el área urbana y rural, los cuales fueron transferidos a la Entidad en el año de 1992 con la descentralización de la educación básica a las entidades federativas.

A la fecha se ha visto complicada la regularización de un total de 2014 inmuebles toda vez que estos no se encuentran regularizados, ya que en algunos casos son terrenos ejidales y en otros no se tiene la propiedad ya que no se encuentran debidamente registrados.

- g) Desmantelamiento de activos, planeación con el objetivo de que la Entidad los utilice de manera más efectiva.
No es aplicable para la Entidad, toda vez que es un organismo gubernamental que no tiene por objeto el generar utilidades para los accionistas.
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que la Entidad los utilice de manera más efectiva.

Las inversiones en activo fijo son consideradas contable y presupuestalmente como un egreso en el período que se realizan, registrándose asimismo su efecto patrimonial. Para los activos fijos donados, solamente se registra el efecto patrimonial de dichas donaciones. Estas inversiones son reconocidas a su valor histórico original, de acuerdo a lo que indican los principios básicos de contabilidad gubernamental, sin considerar los efectos de su actualización.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Esta política no le es aplicable a la entidad.

10) Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del Comportamiento de la Recaudación:
No aplicable para la Entidad.
- b) Proyección de la recaudación de ingresos en el mediano plazo:
No aplicable para la Entidad.

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Esta política no le es aplicable a la entidad, toda vez que no celebra contratos de deuda pública.

12) Calificaciones Otorgadas

Esta política no aplica a la entidad, toda vez que no celebra contrato de crédito sujetos a calificación crediticia.

13) Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de Control Interno
Que es prioridad para el Gobierno del Estado de Sonora, promover el cumplimiento de los objetivos Institucionales, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio de la función pública Estatal y el desarrollo de una cultura de control; siendo necesario la participación de los titulares de la Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública del Estado.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 establece en su estrategia 6.2 “Gobierno Eficiente y Austero”, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad, disciplina y rendición de cuentas.

Por lo anterior la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora emitió las disposiciones de control interno institucional que deberán adoptar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para identificar y aplicar los controles internos y matrices de riesgos que permitan prevenir y evitar posibles actos de corrupción, así como contribuir al logro de las metas y objetivos de la misma, que promueva la prevención y administración de posibles eventos, que obstaculicen o impidan el logro de los objetivos institucionales.

La entidad atendiendo lo dispuesto por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, instaló el Comité de Desarrollo Institucional en el que se estableció a los responsables de su aplicación, seguimiento y vigilancia que promueva controles efectivos, orientados a un mejor desempeño institucional.

b) Medidas de desempeño financiero

La entidad celebra en forma trimestral reuniones del Consejo Directivo en el cual se informan los avances que se tienen en materia de avance financiero en cuanto a captación y aplicación de recursos, justificando en forma apropiada las desviaciones que llegaran a presentarse y las medidas necesarias a llevar a cabo para su ejecución y cumplimiento. Así mismo se informa el cumplimiento de metas de cada uno de los programas establecidos en las diferentes unidades administrativas.

14) Información por Segmentos

La entidad no considera necesario manifestar información adicional a la señalada en el presente documento.

15) Eventos Posteriores al Cierre.

La Entidad no tiene eventos relevantes que le afecten en forma económica.

16) Partes Relacionadas

Por ser un Organismo Gubernamental, la Entidad no tiene partes relacionadas que pudiera ejercer influencia significativa.

17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El 15 de Octubre del 2015, el C.P. Sergio Duarte Escoboza, Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, autorizó la emisión de los estados financieros y sus notas, correspondientes al 30 de Septiembre del ejercicio 2015.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

C.P. Sergio Duarte Escoboza
Subsecretario de Planeación y Administración
de la Secretaría de Educación y Cultura

Ing. Francisco Javier Molina Caire
Director General de Administración y Finanzas
De Servicios Educativos del Estado de Sonora

Lic. Patricia Ruíz Coronado
Directora de Recursos Financieros
De Servicios Educativos del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora

del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	9,224,707,985.11	57,755,143,542.99	57,120,682,583.13	9,859,168,944.97	634,460,959.86
Activo Circulante	947,207,102.97	57,645,653,270.90	57,085,650,411.57	1,507,209,962.30	560,002,859.33
Efectivo y Equivalentes	423,173,011.47	49,787,725,502.57	49,681,031,882.73	529,866,631.31	106,693,619.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	503,131,090.80	7,794,168,306.81	7,343,769,218.18	953,530,179.43	450,399,088.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,688,599.05	5,403,229.62	6,512,202.22	9,579,626.45	-1,108,972.60
Inventarios				0.00	
Almacenes	10,214,401.65	58,356,231.90	54,337,108.44	14,233,525.11	4,019,123.46
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	
Otros Activos Circulantes				0.00	
Activo No Circulante	8,277,500,882.14	109,490,272.09	35,032,171.56	8,351,958,982.67	74,458,100.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,306,007,825.98	35,000,000.00	35,000,000.00	8,306,007,825.98	0.00
Bienes Muebles	1,211,249,269.07	74,458,464.89	32,171.56	1,285,675,562.40	74,426,293.33
Activos Intangibles	6,389,628.00	31,807.20	0.00	6,421,435.20	31,807.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,246,145,840.91			-1,246,145,840.91	0.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			441,808,187.42	799,743,795.24
Total Deuda y Otros Pasivos			441,808,187.42	799,743,795.24

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Ente SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos					359,254,964.71				
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,500,000.00	5,996,876.45	7,496,876.45	7,496,876.45	7,496,876.45	-	-	5,996,876.45	499.79%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	7,002,031,615.00	624,748,243.47	7,626,779,858.47	4,587,990,505.00	4,587,825,715.40	497,575,698.35	497,575,698.35	- 2,414,205,899.60	65.52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	-	151,602,545.84	151,602,545.84	142,372,755.84	94,458,687.85	21,649,534.46	5,414,416.76	94,458,687.85	0.00%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,737,860,137.29	4,689,781,279.70	519,225,232.81	502,990,115.11	- 2,313,750,335.30	66.96%
					Ingresos Excedentes 1				

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,500,000.00	5,996,876.45	7,496,876.45	7,496,876.45	7,496,876.45	-	-	5,996,876.45	499.79%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	7,002,031,615.00	624,748,243.47	7,626,779,858.47	4,587,990,505.00	4,587,825,715.40	497,575,698.35	497,575,698.35	- 2,414,205,899.60	65.52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	-	151,602,545.84	151,602,545.84	142,372,755.84	94,458,687.85	21,649,534.46	5,414,416.76	94,458,687.85	0.00%
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,737,860,137.29	4,689,781,279.70	519,225,232.81	502,990,115.11	- 2,313,750,335.30	66.96%
					Ingresos Excedentes 1				

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Hoja 2 de 2

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		4,737,860,137.29
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		4,737,860,137.29

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios Personales	6,491,916,452.00	97,035.08	6,492,013,487.08	3,567,169,262.61	3,567,169,262.61	127,388,028.73	127,388,028.73	2,924,844,224.47	52.98%
2000 Materiales y Suministros	65,080,720.00	73,074,535.58	138,155,255.58	76,733,067.20	59,937,068.19	41,294,911.86	44,760,447.60	61,422,188.38	37.17%
3000 Servicios Generales	407,296,197.00	113,333,701.64	520,629,898.64	292,769,636.31	257,900,596.38	103,764,044.63	107,310,924.93	227,860,262.33	37.74%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,723,846.00	520,182,655.12	539,906,501.12	120,310,408.52	117,790,347.95	22,368,998.64	21,560,092.07	419,596,092.60	26.51%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,514,400.00	75,659,738.34	95,174,138.34	40,127,944.61	10,707,447.81	33,429,853.68	10,397,055.22	55,046,193.73	9.03%
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51	52.62%

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,491,916,452.00	97,035.08	6,492,013,487.08	3,567,169,262.61	3,567,169,262.61	127,388,028.73	127,388,028.73	2,924,844,224.47	54.95%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,770,575,815.89	66,251,039.97	3,836,826,855.86	1,944,887,752.93	1,944,887,752.93	0.00	0.00	1,891,939,102.93	50.69%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,770,575,815.89	66,251,039.97	3,836,826,855.86	1,944,887,752.93	1,944,887,752.93	0.00	0.00	1,891,939,102.93	50.69%
11301	SUELDOS	3,770,575,815.89	66,251,039.97	3,836,826,855.86	1,944,887,752.93	1,944,887,752.93	0.00	0.00	1,891,939,102.93	50.69%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	0.00	0.00	0.00	100.00%
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	0.00	0.00	0.00	100.00%
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	12,848,360.50	0.00	0.00	0.00	100.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,003,387,085.03	-487,186,393.66	516,200,691.37	363,605,737.55	363,605,737.55	0.00	0.00	152,594,953.82	70.44%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,275,534.80	5,656,438.74	37,931,973.54	21,794,206.14	21,794,206.14	0.00	0.00	16,137,767.40	57.46%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,275,534.80	5,656,438.74	37,931,973.54	21,794,206.14	21,794,206.14	0.00	0.00	16,137,767.40	57.46%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	837,796,170.95	-493,370,185.27	344,425,985.68	274,626,488.90	274,626,488.90	0.00	0.00	69,799,496.78	79.73%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,798,767.10	-3,246,302.47	104,552,464.63	50,389,562.83	50,389,562.83	0.00	0.00	54,162,901.80	48.20%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	729,997,403.85	-490,123,882.80	239,873,521.05	224,236,926.07	224,236,926.07	0.00	0.00	15,636,594.98	93.48%
134	COMPENSACIONES	133,315,379.28	527,352.87	133,842,732.15	67,185,042.51	67,185,042.51	0.00	0.00	66,657,689.64	50.20%
13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	0.00	41,300.12	41,300.12	41,300.12	41,300.12	0.00	0.00	0.00	100.00%
13402	COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO (FORTALECIMIENTO CURRICULAR)	0.00	9,375.89	9,375.89	9,375.89	9,375.89	0.00	0.00	0.00	100.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	599,608.31	599,608.31	599,608.31	599,608.31	0.00	0.00	0.00	100.00%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	400,166.96	400,166.96	400,166.96	400,166.96	0.00	0.00	0.00	100.00%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	15,304,972.92	537,540.18	15,842,513.10	8,190,026.64	8,190,026.64	0.00	0.00	7,652,486.46	51.70%
13408	ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGOGICAS GENERICAS Y ESPECIFICAS	104,224,128.00	-773,369.75	103,450,758.25	51,338,694.25	51,338,694.25	0.00	0.00	52,112,064.00	49.63%
13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	13,786,278.36	-287,268.84	13,499,009.52	6,605,870.34	6,605,870.34	0.00	0.00	6,893,139.18	48.94%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	736,778,158.20	-97,377,905.13	639,400,253.07	233,994,926.27	233,994,926.27	127,290,993.65	127,290,993.65	405,405,326.80	36.60%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	424,696,477.08	-52,581,127.51	372,115,349.57	121,460,065.99	121,460,065.99	59,729,099.51	59,729,099.51	250,655,283.58	32.64%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	322,116,711.84	-75,390,970.90	246,725,740.94	46,113,474.23	46,113,474.23	0.00	0.00	200,612,266.71	18.69%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	102,579,765.24	22,809,843.39	125,389,608.63	75,346,591.76	75,346,591.76	59,729,099.51	59,729,099.51	50,043,016.87	60.09%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	161,543,061.00	-10,004,298.87	151,538,762.13	68,174,666.06	68,174,666.06	43,580,190.08	43,580,190.08	83,364,096.07	44.99%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	161,543,061.00	-10,004,298.87	151,538,762.13	68,174,666.06	68,174,666.06	43,580,190.08	43,580,190.08	83,364,096.07	44.99%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	84,115,276.80	-14,943,462.04	69,171,814.76	29,090,274.85	29,090,274.85	18,367,751.49	18,367,751.49	40,081,539.91	42.06%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	64,617,206.16	-6,105,045.80	58,512,160.36	27,269,849.11	27,269,849.11	17,432,058.72	17,432,058.72	31,242,311.25	46.61%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	19,498,070.64	-8,838,416.24	10,659,654.40	1,820,425.74	1,820,425.74	935,692.77	935,692.77	8,839,228.66	17.08%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	66,423,343.32	-19,849,016.71	46,574,326.61	15,269,919.37	15,269,919.37	5,613,952.57	5,613,952.57	31,304,407.24	32.79%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	63,041,670.12	-19,219,135.35	43,822,534.77	13,934,918.27	13,934,918.27	5,335,274.69	5,335,274.69	29,887,616.50	31.80%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE	3,381,673.20	-629,881.36	2,751,791.84	1,335,001.10	1,335,001.10	278,677.88	278,677.88	1,416,790.74	48.51%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	207,292,852.51	389,054,322.50	596,347,175.01	523,251,562.32	523,251,562.32	97,035.08	97,035.08	73,095,612.69	87.74%
152	INDEMNIZACIONES	0.00	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	0.00	100.00%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	97,035.08	0.00	100.00%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	207,292,852.51	133,156,739.39	340,449,591.90	267,353,979.21	267,353,979.21	0.00	0.00	73,095,612.69	78.53%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	207,292,852.51	132,064,964.33	339,357,816.84	266,262,204.15	266,262,204.15	0.00	0.00	73,095,612.69	78.46%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,090,575.06	1,090,575.06	1,090,575.06	1,090,575.06	0.00	0.00	0.00	100.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	255,800,548.03	255,800,548.03	255,800,548.03	255,800,548.03	0.00	0.00	0.00	100.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	255,800,548.03	255,800,548.03	255,800,548.03	255,800,548.03	0.00	0.00	0.00	100.00%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	773,882,540.37	116,507,610.90	890,390,151.27	488,580,923.04	488,580,923.04	0.00	0.00	401,809,228.23	54.87%
171	ESTIMULOS	773,882,540.37	116,507,610.90	890,390,151.27	488,580,923.04	488,580,923.04	0.00	0.00	401,809,228.23	54.87%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	773,882,540.37	115,599,979.43	889,482,519.80	487,673,291.57	487,673,291.57	0.00	0.00	401,809,228.23	54.83%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	907,631.47	907,631.47	907,631.47	907,631.47	0.00	0.00	0.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,080,720.00	73,074,535.58	138,155,255.58	76,733,067.20	59,937,068.19	41,294,911.86	44,760,447.60	61,422,188.38	55.54%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	38,619,261.00	31,799,708.26	70,418,969.26	45,200,503.16	31,402,263.79	32,408,321.17	30,262,192.42	25,218,466.10	64.19%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,794,312.00	1,401,193.66	5,195,505.66	1,879,602.00	1,220,723.98	825,877.95	773,802.76	3,315,903.66	36.18%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,794,312.00	1,401,193.66	5,195,505.66	1,879,602.00	1,220,723.98	825,877.95	773,802.76	3,315,903.66	36.18%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,055,736.00	1,053,515.40	4,109,251.40	1,917,353.52	1,341,357.00	912,721.84	1,047,487.97	2,191,897.88	46.66%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,055,736.00	1,053,515.40	4,109,251.40	1,917,353.52	1,341,357.00	912,721.84	1,047,487.97	2,191,897.88	46.66%
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	9,000.00	-2,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	244,700.00	7,649.00	252,349.00	57,963.18	57,963.18	0.00	57,614.18	194,385.82	22.97%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	244,700.00	7,649.00	252,349.00	57,963.18	57,963.18	0.00	57,614.18	194,385.82	22.97%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	352,100.00	185,000.00	537,100.00	410,820.00	407,580.00	219,876.00	227,636.00	126,280.00	76.49%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	352,100.00	185,000.00	537,100.00	410,820.00	407,580.00	219,876.00	227,636.00	126,280.00	76.49%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	742,613.00	-29,670.61	712,942.39	329,550.86	295,795.17	41,288.60	100,863.01	383,391.53	46.22%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	742,613.00	-29,670.61	712,942.39	329,550.86	295,795.17	41,288.60	100,863.01	383,391.53	46.22%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	30,419,300.00	29,184,420.81	59,603,720.81	40,605,213.60	28,078,844.46	30,408,556.78	28,054,788.50	18,998,507.21	68.13%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,700.00	459.72	91,159.72	3,506.45	3,506.45	0.00	3,506.45	87,653.27	3.85%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	30,328,600.00	29,183,961.09	59,512,561.09	40,601,707.15	28,075,338.01	30,408,556.78	28,051,282.05	18,910,853.94	68.22%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,378,249.00	27,771,993.89	36,150,242.89	14,291,963.03	12,725,345.90	3,852,755.15	3,489,236.24	21,858,279.86	39.53%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,140,387.00	25,569,053.08	33,709,440.08	13,439,493.18	12,683,003.47	3,570,675.92	3,465,969.81	20,269,946.90	39.87%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,533,412.00	382,315.57	1,915,727.57	1,095,947.98	1,055,806.07	513,224.56	493,840.37	819,779.59	57.21%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	5,967,525.00	25,282,803.05	31,250,328.05	12,113,505.33	11,406,392.99	2,972,923.81	2,878,353.86	19,136,822.72	38.76%
22105	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	639,450.00	-96,065.54	543,384.46	230,039.87	220,804.41	84,527.55	93,775.58	313,344.59	42.33%
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	237,862.00	2,202,940.81	2,440,802.81	852,469.85	42,342.43	282,079.23	23,266.43	1,588,332.96	34.93%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	237,862.00	2,202,940.81	2,440,802.81	852,469.85	42,342.43	282,079.23	23,266.43	1,588,332.96	34.93%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,782,910.00	2,357,158.20	6,140,068.20	2,605,539.49	2,310,182.78	397,844.48	1,474,265.10	3,534,528.71	42.44%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	51,840.00	1,389,852.98	1,441,692.98	40,672.27	13,266.00	27,727.95	13,233.99	1,401,020.71	2.82%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	51,840.00	1,389,852.98	1,441,692.98	40,672.27	13,266.00	27,727.95	13,233.99	1,401,020.71	2.82%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,410.00	-21,869.00	3,541.00	3,540.38	1,068.49	2,619.52	1,068.49	0.62	99.98%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,410.00	-21,869.00	3,541.00	3,540.38	1,068.49	2,619.52	1,068.49	0.62	99.98%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	1,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	100.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	1,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	100.00%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	655,470.00	671,595.08	1,327,065.08	273,321.63	138,287.24	200,923.51	119,065.72	1,053,743.45	20.60%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	655,470.00	671,595.08	1,327,065.08	273,321.63	138,287.24	200,923.51	119,065.72	1,053,743.45	20.60%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	298,450.00	117,187.55	415,637.55	262,342.41	242,883.90	21,952.38	12,977.96	153,295.14	63.12%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	298,450.00	117,187.55	415,637.55	262,342.41	242,883.90	21,952.38	12,977.96	153,295.14	63.12%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	602,600.00	470,220.21	1,072,820.21	530,301.89	451,572.69	109,287.82	50,150.51	542,518.32	49.43%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	602,600.00	470,220.21	1,072,820.21	530,301.89	451,572.69	109,287.82	50,150.51	542,518.32	49.43%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,143,670.00	-271,788.62	1,871,881.38	1,488,400.91	1,463,104.46	28,373.30	1,277,768.43	383,480.47	79.51%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,143,670.00	-271,788.62	1,871,881.38	1,488,400.91	1,463,104.46	28,373.30	1,277,768.43	383,480.47	79.51%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	216,000.00	20,777.10	236,777.10	139,010.66	84,281.93	92,078.66	61,200.14	97,766.44	58.71%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,200.00	37.00	1,237.00	129.50	129.50	92.50	92.50	1,107.50	10.47%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,200.00	37.00	1,237.00	129.50	129.50	92.50	92.50	1,107.50	10.47%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,000.00	-53,704.50	54,295.50	31,316.79	31,316.79	9,145.00	18,309.10	22,978.71	57.68%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,000.00	-53,704.50	54,295.50	31,316.79	31,316.79	9,145.00	18,309.10	22,978.71	57.68%
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	91,000.00	-27,803.00	63,197.00	34,490.35	14,439.52	23,522.83	11,973.43	28,706.65	54.58%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	91,000.00	-27,803.00	63,197.00	34,490.35	14,439.52	23,522.83	11,973.43	28,706.65	54.58%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	13,800.00	102,247.60	116,047.60	73,074.02	38,396.12	59,318.33	30,825.11	42,973.58	62.97%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	13,800.00	102,247.60	116,047.60	73,074.02	38,396.12	59,318.33	30,825.11	42,973.58	62.97%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,228,315.00	2,623,102.70	11,851,417.70	6,302,429.96	5,593,036.75	2,048,597.62	2,271,872.97	5,548,987.74	53.18%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,228,315.00	2,623,102.70	11,851,417.70	6,302,429.96	5,593,036.75	2,048,597.62	2,271,872.97	5,548,987.74	53.18%
26101	COMBUSTIBLES	9,192,165.00	2,629,773.70	11,821,938.70	6,280,416.70	5,574,051.09	2,040,238.66	2,266,541.61	5,541,522.00	53.13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,150.00	-6,671.00	29,479.00	22,013.26	18,985.66	8,358.96	5,331.36	7,465.74	74.67%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,104,860.00	1,836,865.41	4,941,725.41	2,350,010.19	2,268,615.31	1,638,974.28	2,018,571.28	2,591,715.22	47.55%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,981,160.00	2,033,485.81	4,014,645.81	1,880,548.68	1,876,001.48	1,440,193.20	1,808,734.24	2,134,097.13	46.84%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,981,160.00	2,033,485.81	4,014,645.81	1,880,548.68	1,876,001.48	1,440,193.20	1,808,734.24	2,134,097.13	46.84%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,700.00	-7,000.00	25,700.00	3,678.01	3,678.01	740.08	2,989.32	22,021.99	14.31%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,700.00	-7,000.00	25,700.00	3,678.01	3,678.01	740.08	2,989.32	22,021.99	14.31%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	978,000.00	-249,522.00	728,478.00	410,430.62	333,582.94	158,417.72	167,224.44	318,047.38	56.34%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	978,000.00	-249,522.00	728,478.00	410,430.62	333,582.94	158,417.72	167,224.44	318,047.38	56.34%
274	PRODUCTOS TEXTILES	56,000.00	3,200.00	59,200.00	17,931.28	17,931.28	8,999.28	8,999.28	41,268.72	30.29%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	56,000.00	3,200.00	59,200.00	17,931.28	17,931.28	8,999.28	8,999.28	41,268.72	30.29%
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	56,701.60	113,701.60	37,421.60	37,421.60	30,624.00	30,624.00	76,280.00	32.91%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	56,701.60	113,701.60	37,421.60	37,421.60	30,624.00	30,624.00	76,280.00	32.91%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,750,625.00	6,665,430.02	8,416,055.02	5,843,610.71	5,553,341.73	856,340.50	5,183,109.45	2,572,444.31	69.43%
291	HERRAMIENTAS MENORES	345,815.00	29,289.51	375,104.51	76,775.21	40,951.12	48,701.33	28,234.65	298,329.30	20.47%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	345,815.00	29,289.51	375,104.51	76,775.21	40,951.12	48,701.33	28,234.65	298,329.30	20.47%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	78,640.00	41,782.83	120,422.83	47,544.20	11,166.60	43,726.96	9,529.12	72,878.63	39.48%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	78,640.00	41,782.83	120,422.83	47,544.20	11,166.60	43,726.96	9,529.12	72,878.63	39.48%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,650.00	35,530.35	80,180.35	42,110.32	38,456.32	36,501.14	32,847.14	38,070.03	52.52%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,650.00	35,530.35	80,180.35	42,110.32	38,456.32	36,501.14	32,847.14	38,070.03	52.52%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	605,150.00	5,020,899.38	5,626,049.38	5,274,651.14	5,120,125.61	676,469.81	4,968,773.26	351,398.24	93.75%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	605,150.00	5,020,899.38	5,626,049.38	5,274,651.14	5,120,125.61	676,469.81	4,968,773.26	351,398.24	93.75%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,500.00	1,446,128.68	2,094,628.68	328,215.92	328,215.92	1,505.00	129,374.12	1,766,412.76	15.67%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	648,500.00	1,446,128.68	2,094,628.68	328,215.92	328,215.92	1,505.00	129,374.12	1,766,412.76	15.67%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,370.00	11,556.00	22,926.00	10,962.12	3,158.80	10,304.40	3,158.80	11,963.88	47.82%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,370.00	11,556.00	22,926.00	10,962.12	3,158.80	10,304.40	3,158.80	11,963.88	47.82%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,500.00	80,243.27	96,743.27	63,351.80	11,267.36	39,131.86	11,192.36	33,391.47	65.48%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,500.00	80,243.27	96,743.27	63,351.80	11,267.36	39,131.86	11,192.36	33,391.47	65.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	407,296,197.00	113,333,701.64	520,629,898.64	292,769,636.31	257,900,596.38	103,764,044.63	107,310,924.93	227,860,262.33	56.23%
3100	SERVICIOS BASICOS	241,099,238.00	-1,643,294.08	239,455,943.92	133,474,501.60	127,815,575.80	55,248,551.18	55,101,205.49	105,981,442.32	55.74%
311	ENERGIA ELECTRICA	210,687,396.00	237,454.77	210,924,850.77	114,368,282.85	114,184,738.95	49,843,811.40	49,660,267.50	96,556,567.92	54.22%
31101	ENERGIA ELECTRICA	12,461,000.00	-230,990.71	12,230,009.29	6,787,209.63	6,787,209.63	2,975,262.96	2,975,262.96	5,443,780.66	55.49%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	197,926,396.00	-587,755.52	197,338,640.48	106,332,950.85	106,332,950.85	46,612,453.04	46,612,453.04	91,005,689.63	53.88%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	300,000.00	1,055,220.00	1,355,220.00	1,248,122.37	1,064,578.47	256,095.40	72,551.50	107,097.63	92.10%
313	AGUA	11,308,583.00	1,588,118.15	12,896,701.15	8,388,537.94	3,550,991.13	2,789,943.27	1,679,767.00	4,508,163.21	65.04%
31301	AGUA POTABLE	11,308,583.00	1,588,118.15	12,896,701.15	8,388,537.94	3,550,991.13	2,789,943.27	1,679,767.00	4,508,163.21	65.04%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	6,530,000.00	-687,020.00	5,842,980.00	3,400,843.56	3,182,341.89	954,198.30	1,154,147.84	2,442,136.44	58.20%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,530,000.00	-687,020.00	5,842,980.00	3,400,843.56	3,182,341.89	954,198.30	1,154,147.84	2,442,136.44	58.20%
315	TELEFONIA CELULAR	947,000.00	-30,000.00	917,000.00	396,162.72	349,117.26	160,478.55	152,950.47	520,837.28	43.20%
31501	TELEFONIA CELULAR	947,000.00	-30,000.00	917,000.00	396,162.72	349,117.26	160,478.55	152,950.47	520,837.28	43.20%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,400.00	7,000.00	27,400.00	7,666.61	7,666.61	2,074.55	2,074.55	19,733.39	27.98%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,400.00	7,000.00	27,400.00	7,666.61	7,666.61	2,074.55	2,074.55	19,733.39	27.98%
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	5,380,000.00	451,700.00	5,831,700.00	4,717,163.53	4,348,375.57	1,496,714.79	1,630,755.41	1,114,536.47	80.89%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,380,000.00	451,700.00	5,831,700.00	4,717,163.53	4,348,375.57	1,496,714.79	1,630,755.41	1,114,536.47	80.89%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	219,000.00	-12,185.00	206,815.00	83,072.67	79,572.67	1,330.32	15,443.00	123,742.33	40.17%
31801	SERVICIO POSTAL	219,000.00	-12,185.00	206,815.00	83,072.67	79,572.67	1,330.32	15,443.00	123,742.33	40.17%
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,006,859.00	-3,198,362.00	2,808,497.00	2,112,771.72	2,112,771.72	0.00	805,799.72	695,725.28	75.23%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,006,859.00	-3,198,362.00	2,808,497.00	2,112,771.72	2,112,771.72	0.00	805,799.72	695,725.28	75.23%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	31,523,702.00	8,190,996.49	39,714,698.49	24,646,947.68	20,166,341.36	7,144,047.54	12,163,781.39	15,067,750.81	62.06%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,093,700.00	2,944,703.24	12,038,403.24	7,787,246.55	6,583,272.96	2,787,517.73	4,078,644.42	4,251,156.69	64.69%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,093,700.00	2,944,703.24	12,038,403.24	7,787,246.55	6,583,272.96	2,787,517.73	4,078,644.42	4,251,156.69	64.69%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,611,302.00	3,666,176.96	7,277,478.96	4,006,807.47	3,606,238.14	690,497.31	1,889,821.66	3,270,671.49	55.06%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,430,302.00	3,675,676.96	7,105,978.96	4,006,807.47	3,606,238.14	690,497.31	1,889,821.66	3,099,171.49	56.39%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	181,000.00	-9,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,280,000.00	1,450,988.00	2,730,988.00	1,657,054.00	1,652,878.00	4,176.00	1,483,016.00	1,073,934.00	60.68%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,280,000.00	1,450,988.00	2,730,988.00	1,657,054.00	1,652,878.00	4,176.00	1,483,016.00	1,073,934.00	60.68%
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	247,100.00	-16,500.00	230,600.00	121,800.00	60,900.00	0.00	0.00	108,800.00	52.82%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	247,100.00	-16,500.00	230,600.00	121,800.00	60,900.00	0.00	0.00	108,800.00	52.82%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,273,600.00	4,684.65	2,278,284.65	1,700,324.42	1,700,324.42	858,780.30	1,695,964.07	577,960.23	74.63%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,273,600.00	4,684.65	2,278,284.65	1,700,324.42	1,700,324.42	858,780.30	1,695,964.07	577,960.23	74.63%
328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	177,000.00	-127,777.36	49,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49,222.64	0.00%
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00	-127,777.36	49,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49,222.64	0.00%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,841,000.00	268,721.00	15,109,721.00	9,373,715.24	6,562,727.84	2,803,076.20	3,016,335.24	5,736,005.76	62.04%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,841,000.00	268,721.00	15,109,721.00	9,373,715.24	6,562,727.84	2,803,076.20	3,016,335.24	5,736,005.76	62.04%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,736,319.00	2,836,779.90	68,573,098.90	24,347,892.88	21,355,444.14	5,945,573.80	7,524,696.08	44,225,206.02	35.51%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	755,900.00	4,877,657.90	5,633,557.90	2,734,198.41	1,464,764.12	1,889,446.33	1,254,817.24	2,899,359.49	48.53%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	755,900.00	4,877,657.90	5,633,557.90	2,734,198.41	1,464,764.12	1,889,446.33	1,254,817.24	2,899,359.49	48.53%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,588,500.00	4,369,495.00	5,957,995.00	5,463,503.42	5,463,503.42	0.00	16,083.40	494,491.58	91.70%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,588,500.00	4,369,495.00	5,957,995.00	5,463,503.42	5,463,503.42	0.00	16,083.40	494,491.58	91.70%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,428,500.00	10,455,130.00	11,883,630.00	3,961,810.15	3,761,130.15	301,020.00	1,717,465.14	7,921,819.85	33.34%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,350,000.00	2,740,920.00	4,090,920.00	3,557,600.73	3,356,920.73	301,020.00	1,313,255.72	533,319.27	86.96%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	8,500.00	7,754,210.00	7,762,710.00	404,209.42	404,209.42	0.00	404,209.42	7,358,500.58	5.21%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,852,600.00	3,178,838.85	6,031,438.85	2,013,941.22	1,986,325.22	965,272.70	1,073,269.73	4,017,497.63	33.39%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,852,600.00	3,178,838.85	6,031,438.85	2,013,941.22	1,986,325.22	965,272.70	1,073,269.73	4,017,497.63	33.39%
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	4,776,145.00	4,309,644.58	9,085,789.58	4,885,300.18	3,962,120.83	1,092,898.24	1,566,032.86	4,200,489.40	53.77%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,736,145.00	4,320,744.58	9,056,889.58	4,885,300.18	3,962,120.83	1,092,898.24	1,566,032.86	4,171,589.40	53.94%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	-11,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,150,400.00	840,923.00	6,991,323.00	5,255,731.50	4,684,192.40	1,696,936.53	1,863,619.71	1,735,591.50	75.18%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,150,400.00	840,923.00	6,991,323.00	5,255,731.50	4,684,192.40	1,696,936.53	1,863,619.71	1,735,591.50	75.18%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	48,184,274.00	-25,200,409.43	22,983,864.57	33,408.00	33,408.00	0.00	33,408.00	22,950,456.57	0.15%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	132,700.00	-98,000.00	34,700.00	33,408.00	33,408.00	0.00	33,408.00	1,292.00	96.28%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	48,051,574.00	-25,102,409.43	22,949,164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949,164.57	0.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,339,768.00	-66,893.53	9,272,874.47	6,459,242.67	5,376,377.39	2,505,444.29	2,709,646.62	2,813,631.80	69.66%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,680,000.00	491,758.14	2,171,758.14	1,552,270.25	1,552,270.25	287,044.77	287,044.77	619,487.89	71.48%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,680,000.00	491,758.14	2,171,758.14	1,552,270.25	1,552,270.25	287,044.77	287,044.77	619,487.89	71.48%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,170,000.00	-1,235,000.00	935,000.00	484,688.21	449,856.53	34,918.98	87.30	450,311.79	51.84%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,170,000.00	-1,235,000.00	935,000.00	484,688.21	449,856.53	34,918.98	87.30	450,311.79	51.84%
347	FLETES Y MANIOBRAS	5,489,768.00	676,348.33	6,166,116.33	4,422,284.21	3,374,250.61	2,183,480.54	2,422,514.55	1,743,832.12	71.72%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,489,768.00	676,348.33	6,166,116.33	4,422,284.21	3,374,250.61	2,183,480.54	2,422,514.55	1,743,832.12	71.72%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,999,000.00	46,372,045.71	81,371,045.71	60,471,277.47	46,685,825.28	25,773,386.08	22,348,280.32	20,899,768.24	74.32%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,900,180.00	40,605,965.84	56,506,145.84	41,648,887.33	30,125,727.27	18,959,202.57	14,161,809.78	14,857,258.51	73.71%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,227,300.00	4,892,957.18	6,120,257.18	5,761,240.14	4,480,405.53	2,213,630.60	2,103,089.71	359,017.04	94.13%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	14,672,880.00	35,713,008.66	50,385,888.66	35,887,647.19	25,645,321.74	16,745,571.97	12,058,720.07	14,498,241.47	71.23%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	490,500.00	727,472.17	1,217,972.17	830,531.38	785,456.80	230,906.58	317,831.88	387,440.79	68.19%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	490,500.00	647,772.46	1,138,272.46	810,741.78	772,511.20	233,806.58	308,737.48	327,530.68	71.23%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0.00	79,699.71	79,699.71	19,789.60	12,945.60	-2,900.00	9,094.40	59,910.11	24.83%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,541,000.00	3,476,922.00	9,017,922.00	7,506,482.63	7,384,269.85	3,318,405.21	4,382,979.65	1,511,439.37	83.24%
35301	INSTALACIONES	3,503,500.00	-418,678.00	3,084,822.00	2,513,919.55	2,429,559.49	783,910.34	1,236,731.49	570,902.45	81.49%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,037,500.00	3,895,600.00	5,933,100.00	4,992,563.08	4,954,710.36	2,534,494.87	3,146,248.16	940,536.92	84.15%
354	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,875,522.00	816,634.52	5,692,156.52	3,749,076.80	2,986,951.76	1,200,065.38	1,257,080.53	1,943,079.72	65.86%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,875,522.00	816,634.52	5,692,156.52	3,749,076.80	2,986,951.76	1,200,065.38	1,257,080.53	1,943,079.72	65.86%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,500.00	418,651.18	873,151.18	774,368.43	746,697.79	47,714.67	157,425.15	98,782.75	88.69%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	427,500.00	295,301.18	722,801.18	670,720.51	661,672.51	19,780.71	115,022.51	52,080.67	92.79%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	27,000.00	123,350.00	150,350.00	103,647.92	85,025.28	27,933.96	42,402.64	46,702.08	68.94%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,385,298.00	-68,400.00	7,316,898.00	5,416,949.51	4,213,554.34	1,801,354.75	1,807,196.96	1,899,948.49	74.03%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,385,298.00	-68,400.00	7,316,898.00	5,416,949.51	4,213,554.34	1,801,354.75	1,807,196.96	1,899,948.49	74.03%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	351,000.00	395,800.00	746,800.00	544,981.39	443,167.47	215,736.92	263,956.37	201,818.61	72.98%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	351,000.00	395,800.00	746,800.00	544,981.39	443,167.47	215,736.92	263,956.37	201,818.61	72.98%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	26,638,986.64	26,653,986.64	22,479,809.47	17,568,891.00	208,330.01	208,330.01	4,174,177.17	84.34%
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,642,186.64	26,642,186.64	22,479,809.47	17,568,891.00	208,330.01	208,330.01	4,162,377.17	84.38%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,642,186.64	26,642,186.64	22,479,809.47	17,568,891.00	208,330.01	208,330.01	4,162,377.17	84.38%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00%
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,907,290.00	8,282,740.66	23,190,030.66	9,300,539.30	9,290,540.30	2,954,674.42	2,994,225.42	13,889,491.36	40.11%
371	PASAJES AEREOS	3,410,118.00	2,187,808.06	5,597,926.06	1,715,027.81	1,714,318.81	550,420.00	549,711.00	3,882,898.25	30.64%
37101	PASAJES AEREOS	3,410,118.00	2,187,808.06	5,597,926.06	1,715,027.81	1,714,318.81	550,420.00	549,711.00	3,882,898.25	30.64%
372	PASAJES TERRESTRES	92,700.00	89,117.48	181,817.48	38,359.72	38,359.72	19,191.92	19,191.92	143,457.76	21.10%
37201	PASAJES TERRESTRES	92,700.00	89,117.48	181,817.48	38,359.72	38,359.72	19,191.92	19,191.92	143,457.76	21.10%
375	VIATICOS EN EL PAIS	10,640,247.00	5,528,959.01	16,169,206.01	7,354,975.57	7,346,075.57	2,317,852.50	2,358,502.50	8,814,230.44	45.49%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,327,517.00	4,537,056.18	13,864,573.18	6,480,785.57	6,475,685.57	2,052,952.50	2,088,802.50	7,383,787.61	46.74%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,312,730.00	991,902.83	2,304,632.83	874,190.00	870,390.00	264,900.00	269,700.00	1,430,442.83	37.93%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,200.00	10,200.00	10,163.20	10,163.20	0.00	0.00	36.80	99.64%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,200.00	10,200.00	10,163.20	10,163.20	0.00	0.00	36.80	99.64%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	764,225.00	466,656.11	1,230,881.11	182,013.00	181,623.00	67,210.00	66,820.00	1,048,868.11	14.79%
37901	CUOTAS	764,225.00	466,656.11	1,230,881.11	182,013.00	181,623.00	67,210.00	66,820.00	1,048,868.11	14.79%
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,425,880.00	15,550,193.11	24,976,073.11	9,877,215.57	8,029,431.44	3,611,479.68	3,895,615.97	15,098,857.54	39.55%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	404,100.00	393,033.00	797,133.00	35,184.91	35,184.91	7,348.00	20,188.00	761,948.09	4.41%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	404,100.00	393,033.00	797,133.00	35,184.91	35,184.91	7,348.00	20,188.00	761,948.09	4.41%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	545,000.00	2,109,720.92	2,654,720.92	2,535,841.32	2,336,926.84	0.00	14,848.00	118,879.60	95.52%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	545,000.00	2,109,720.92	2,654,720.92	2,535,841.32	2,336,926.84	0.00	14,848.00	118,879.60	95.52%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,476,780.00	13,047,439.19	21,524,219.19	7,306,189.34	5,657,319.69	3,604,131.68	3,860,579.97	14,218,029.85	33.94%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,476,780.00	13,047,439.19	21,524,219.19	7,306,189.34	5,657,319.69	3,604,131.68	3,860,579.97	14,218,029.85	33.94%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	250,000.00	7,172,146.74	7,422,146.74	1,712,209.67	1,612,169.67	372,557.63	365,143.63	5,709,937.07	23.07%
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,181,932.59	1,181,932.59	1,093,185.63	993,145.63	372,557.63	339,117.63	88,746.96	92.49%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,181,932.59	1,181,932.59	1,093,185.63	993,145.63	372,557.63	339,117.63	88,746.96	92.49%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	18,900.00	268,900.00	260,075.00	260,075.00	0.00	26,026.00	8,825.00	96.72%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	18,900.00	268,900.00	260,075.00	260,075.00	0.00	26,026.00	8,825.00	96.72%
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,971,314.15	5,971,314.15	358,949.04	358,949.04	0.00	0.00	5,612,365.11	6.01%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,971,314.15	5,971,314.15	358,949.04	358,949.04	0.00	0.00	5,612,365.11	6.01%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,723,846.00	520,182,655.12	539,906,501.12	120,310,408.52	117,790,347.95	22,368,998.64	21,560,092.07	419,596,092.60	22.28%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	217,558,274.47	217,798,274.47	17,740,000.00	17,740,000.00	0.00	0.00	200,058,274.47	8.15%
411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
41106	INVERSION PUBLICA	0.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	240,000.00	210,418,274.47	210,658,274.47	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	200,058,274.47	5.03%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	89,179,876.11	89,179,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	89,179,876.11	0.00%
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	240,000.00	121,238,398.36	121,478,398.36	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	110,878,398.36	8.73%
4400	AYUDAS SOCIALES	19,483,846.00	302,624,380.65	322,108,226.65	102,570,408.52	100,050,347.95	22,368,998.64	21,560,092.07	219,537,818.13	31.84%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	829,350.00	205,782,585.75	206,611,935.75	84,272,741.99	82,598,729.30	14,361,704.37	13,841,830.68	122,339,193.76	40.79%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	414,350.00	4,292,743.30	4,707,093.30	1,140,023.66	1,140,023.66	563,908.70	608,800.70	3,567,069.64	24.22%
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	115,684.76	115,684.76	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112,684.76	2.59%
44107	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	415,000.00	201,334,157.69	201,749,157.69	83,089,718.33	81,418,705.64	13,794,795.67	13,233,029.98	118,659,439.36	41.18%
44108	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	12,589,496.00	17,196,398.90	29,785,894.90	13,163,000.00	13,163,000.00	5,190,000.00	5,190,000.00	16,622,894.90	44.19%
442	BECAS OTORGADAS POR LA SEC	12,589,496.00	17,196,398.90	29,785,894.90	13,163,000.00	13,163,000.00	5,190,000.00	5,190,000.00	16,622,894.90	44.19%
44202	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,695,000.00	78,677,396.00	84,372,396.00	5,084,666.53	4,238,618.65	2,777,294.27	2,488,261.39	79,287,729.47	6.03%
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,695,000.00	78,677,396.00	84,372,396.00	5,084,666.53	4,238,618.65	2,777,294.27	2,488,261.39	79,287,729.47	6.03%
44301	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	370,000.00	245,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00%
444	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	370,000.00	245,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00%
44401	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	723,000.00	723,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	673,000.00	6.92%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0.00	723,000.00	723,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	673,000.00	6.92%
44501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	19,514,400.00	75,659,738.34	95,174,138.34	40,127,944.61	10,707,447.81	33,429,853.68	10,397,055.22	55,046,193.73	42.16%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,916,200.00	79,159,470.06	89,075,670.06	36,705,773.39	7,304,945.72	32,760,883.54	6,994,553.13	52,369,896.67	41.21%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,700.00	2,123,559.88	2,154,259.88	262,784.08	0.00	262,784.08	0.00	1,891,475.80	12.20%
51101	MOBILIARIO	30,700.00	2,123,559.88	2,154,259.88	262,784.08	0.00	262,784.08	0.00	1,891,475.80	12.20%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,903,100.00	10,958,730.80	14,861,830.80	9,335,536.14	3,387,742.75	7,308,824.74	3,091,942.75	5,526,294.66	62.82%
51501	BIENES INFORMATICOS	3,903,100.00	10,958,730.80	14,861,830.80	9,335,536.14	3,387,742.75	7,308,824.74	3,091,942.75	5,526,294.66	62.82%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,982,400.00	66,077,179.38	72,059,579.38	27,107,453.17	3,917,202.97	25,189,274.72	3,902,610.38	44,952,126.21	37.62%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	741,400.00	-524,676.00	216,724.00	27,023.36	27,023.36	27,023.36	27,023.36	189,700.64	12.47%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	5,241,000.00	66,601,855.38	71,842,855.38	27,080,429.81	3,890,179.61	25,162,251.36	3,875,587.02	44,762,425.57	37.69%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	397,000.00	64,599.28	461,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	461,599.28	0.00%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	64,599.28	64,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599.28	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	64,599.28	64,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599.28	0.00%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	4,019,669.00	5,519,669.00	3,422,171.22	3,402,502.09	668,970.14	3,402,502.09	2,097,497.78	62.00%
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00	3,402,502.26	3,402,502.09	649,301.18	3,402,502.09	2,097,497.74	61.86%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,500,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00	3,402,502.26	3,402,502.09	649,301.18	3,402,502.09	2,097,497.74	61.86%
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	19,669.00	19,669.00	19,668.96	0.00	19,668.96	0.00	0.04	100.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	19,669.00	19,669.00	19,668.96	0.00	19,668.96	0.00	0.04	100.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,701,200.00	-7,584,000.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,625,000.00	-7,604,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,625,000.00	-7,604,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00%
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00%
6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51	52.62%

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	6,984,017,215.00	706,687,927.42	7,690,705,142.42	4,056,982,374.64	4,002,797,275.13	294,815,983.86	301,019,493.33	3,633,722,767.78
Gasto de Capital	19,514,400.00	75,659,738.34	95,174,138.34	40,127,944.61	10,707,447.81	33,429,853.68	10,397,055.22	55,046,193.73
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Pensiones y Juvilaciones								
Participaciones								
Total del Gasto	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**ETCA-II-09-B
ANEXO 1
Devengado**

**Matrices de Conversión
A.1 Matriz Devengado de Gastos
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
451	Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
452	Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
...							
471	Transferencias por Obligaciones de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
...							
811	Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
812	Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
814	Otros conceptos participables de la Federación a Entidades Federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
815	Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Matrices de Conversión
A.2 Matriz Pagado de Gastos
Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B
ANEXO 1
Pagado

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables				
				Medio de Pago	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
...								
451	Pensiones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
451	Pensiones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
...								
471	Transferencias por Obligacion de Ley	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
471	Transferencias por Obligacion de Ley	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
...								
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria

813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
0810 Dirección General	41,243,060.34	45,483,414.43	86,726,474.77	50,645,475.94	44,996,208.16	2,662,423.40	4,347,891.58	36,080,998.83
0811 Unidad de Asuntos Jurídicos	4,098,307.02	-1,083,609.70	3,014,697.32	886,962.00	869,113.81	79,519.87	73,165.74	2,127,735.32
0812 Unidad de Enlace y Comunicación Social	4,425,351.46	-366,476.72	4,058,874.74	2,029,737.44	1,876,735.61	448,880.64	614,343.14	2,029,137.30
0820 Subsecretaría de Educación Básica	35,618,645.39	504,390,076.74	540,008,722.13	157,866,402.77	127,603,007.97	56,241,998.88	33,334,353.56	382,142,319.36
0821 Dirección General de Educación Elemental	1,615,484,251.46	17,035,054.89	1,632,519,306.35	942,394,331.47	940,834,408.47	43,729,927.01	43,627,265.49	690,124,974.88
0822 Dirección General de Educación Primaria	2,594,723,193.57	10,423,972.69	2,605,147,166.26	1,371,222,423.09	1,362,744,992.69	94,887,245.91	89,046,162.06	1,233,924,743.17
0823 Dirección General de Educación Secundaria	2,265,474,579.36	-5,169,222.39	2,260,305,356.97	1,277,597,136.12	1,267,070,126.73	66,779,541.71	68,404,824.87	982,708,220.85
0824 Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	4,304,103.71	5,374,862.03	9,678,965.74	2,347,976.87	2,316,471.16	450,299.39	440,670.72	7,330,988.87
0825 Dirección General de Tecnología Educativa	6,101,137.34	-1,166,847.04	4,934,290.30	1,369,409.30	1,234,539.98	557,683.74	525,451.62	3,564,881.00
0830 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	0.00	1,171,700.00	1,171,700.00	138,978.95	103,034.94	61,667.08	34,647.43	1,032,721.05
0831 Dirección General de Educación Media Superior y Superior	1,500,000.00	6,744,564.43	8,244,564.43	7,147,549.15	7,051,772.43	1,179,244.49	1,118,044.78	1,097,015.28

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-09-C

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora

del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

0832	Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales	3,280,921.87	100,427.27	3,381,349.14	699,121.05	699,121.05	128,057.64	128,057.64	2,682,228.09
0833	Dirección General de Vinculación y Participación Social	6,163,076.07	-139,563.44	6,023,512.63	2,146,657.46	2,137,763.75	187,411.63	227,033.51	3,876,855.17
0834	Coordinación General de Registro, Certificación y Servicio a Profesionistas	6,061,526.33	362,543.59	6,424,069.92	3,108,021.76	3,102,511.53	184,619.71	198,826.55	3,316,048.16
0840	Subsecretaría de Planeación y Administración	66,154,916.79	20,212,680.61	86,367,597.40	12,496,821.98	12,429,697.55	497,187.34	537,918.58	73,870,775.42
0841	Dirección General de Planeación	18,703,867.24	-5,168,730.47	13,535,136.77	4,318,375.34	4,292,129.49	1,182,905.33	1,191,700.26	9,216,761.43
0842	Dirección General de Recursos Humanos	31,240,745.71	-1,284,968.51	29,955,777.20	15,341,338.22	15,022,085.54	3,064,575.41	3,554,980.81	14,614,438.98
0843	Dirección General de Administración y Finanzas	104,875,173.28	157,184,561.89	262,059,735.17	113,199,080.18	93,845,748.86	36,179,218.08	35,101,805.44	148,860,654.99
0844	Coordinación General de Programas Compensatorios	9,553,369.19	1,297,197.87	10,850,567.06	4,983,072.81	3,854,693.94	314,001.81	315,495.02	5,867,494.25
0845	Dirección General de Servicios Regionales	47,070,778.01	15,931,601.71	63,002,379.72	40,907,894.28	37,878,798.49	6,486,698.68	8,583,452.35	22,094,485.44
0846	Dirección General de Informática	53,656,185.77	6,813,023.12	60,469,208.89	42,731,676.12	40,042,916.80	11,401,654.17	18,492,278.36	17,737,532.77
0847	Coordinación General de Carrera Magisterial	4,798,425.09	-720,175.53	4,078,249.56	1,166,483.11	1,133,450.15	215,869.09	192,972.51	2,911,766.45
0878	IFODES	79,000,000.00	4,921,578.29	83,921,578.29	42,365,393.84	42,365,393.84	1,325,206.53	1,325,206.53	
Total del Gasto		7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-C

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51
Total del Gasto	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Desarrollo Económico								
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								
Otras No Clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2015**

ETCA-II-09-C

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Obligaciones								
Pensiones y Juvilaciones								
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								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	7,003,531,615.00	782,347,665.76	7,785,879,280.76	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94	328,245,837.54	311,416,548.55	3,688,768,961.51

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		4,097,110,319.25
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		87,463,164.05
Mobiliario y equipo de administración	36,705,773.39	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	3,422,171.22	
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	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	47,335,219.44	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		47,363,271.49
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	47,363,271.49	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		4,057,010,426.69

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Endeudamiento Neto

Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
 Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Ente: Servicios Educativos del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	7,003,531,615.00	4,737,860,137.29	4,689,781,279.70
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	7,003,531,615.00	4,737,860,137.29	4,689,781,279.70
II. Egresos Presupuestarios	7,003,531,615.00	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	7,003,531,615.00	4,097,110,319.25	4,013,504,722.94
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	640,749,818.04	676,276,556.76
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	640,749,818.04	676,276,556.76
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	640,749,818.04	676,276,556.76
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR. GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211121K4M02252530A5

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Planear y realizar las actividades referentes al Sector Educativo del Estado, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.

RESULTADO ESPERADO Que las actividades del Sector Educativo se realicen con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	6,927,054,015.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Sesiones del Consejo Directivo del Organismo **Tipo** Gestión

Fórmula de cálculo (Número de sesiones de Consejo Directivo realizadas / Total de sesiones de Consejo Directivo programadas) * 100

Interpretación Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo realizadas en relación a las indicadas por la normatividad.

Dimensión del indicador Eficacia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de sesiones de Consejo Directivo realizadas	SESIÓN	4	1	2	200%	2	3	67%	75%	
Total de sesiones de Consejo Directivo programadas	SESIÓN	4	1	2	200%	2	3	67%	75%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de sesiones de Consejo Directivo realizadas	SESIÓN	4	4	4	4	4	4	4	
Total de sesiones de Consejo Directivo programadas	SESIÓN	4	4	4	4	4	4	4	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el tercer trimestre se programó la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo para el ejercicio 2015 (Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria), la cual se llevó a cabo el día 08 de septiembre del año en curso. Igualmente, derivado de las contingencias y riesgos por Huracán Marty se llevó a cabo una sesión extraordinaria (Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria), con el fin de realizar una mejor toma de decisiones en favor del Sistema Educativo del Estado. En ambas sesiones se abordaron temas cuyo propósito es evaluar y conducir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del organismo.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	CLAVE PROGRAMÁTICA	211121K4M02252530A5
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Planear y realizar las actividades referentes al Sector Educativo del Estado, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.		
RESULTADO ESPERADO	Que las actividades del Sector Educativo se realicen con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.		

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL			
Promover valores educativos, cívicos y culturales en el Estado	EVENTO	19	19
Atender a las reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU)	REUNIÓN	1	1
Atender reuniones de Consejo Directivo del Organismo	SESIÓN	1	2
Establecer acuerdos para impulsar el fortalecimiento del sistema educativo en el estado	ACUERDO	0	0
Atender solicitudes de la ciudadanía y de la oficina del Ejecutivo asegurando su puntual seguimiento	REGISTRO	3	3
Elaborar informes de auditoría a Centros Escolares	INFORME	20	20
Elaborar informes de auditoría a Unidades Administrativas	INFORME	10	10
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS			
Proporcionar asesoría jurídica interna	INFORME	1	1
Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales	INFORME	1	1
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa	PROYECTO	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES			
Realizar Eventos de Promoción de programas interculturales	EVENTO	2	1
Gestionar apoyos del Programa de Beneficio de Pago (PROBEP)	ALUMNO	0	0
Dar seguimiento a las líneas de acción de la comisión Sonora - Arizona, Sonora - Nuevo México y Gobernadores Fronterizos	REUNIÓN	1	0
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN			
Organizar reunión estatal con el consejo de vinculación para establecer acuerdos relativos a la Educación Media Superior y Superior	EVENTO	0	0
Organizar reuniones con la estructura del consejo de vinculación y/o de sus comités regionales.	REUNIÓN	2	0
Promover la creación o renovación de los organismos de apoyo en la educación	ORGANISMO	4000	659
Organizar reuniones con los consejos estatales y municipales y escolares de participación social	REUNIÓN	0	0
Promover y coordinar acciones con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de las asociaciones de padres de familia y sociedades de alumno	ACCIÓN	0	0
Realizar reuniones estatales del comité promotor de responsabilidad social en educación	EVENTO	1	1
Promover la firma de cartas de adopción de escuelas	CARTA	86	86
UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL			
Elaborar boletines informativos para la Secretaría	BOLETÍN	55	62
Editar y producir el periódico ENLACE	EJEMPLAR	40000	33000
Coordinar el diseño, autorización e impresión de calendarios escolares oficiales en sus distintos tamaños.	PIEZA	9003	0
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA			
Realizar reunión de fin de ciclo escolar con jefes de sector y supervisores de educación básica.	EVENTO	0	0
Realizar reunión de organización de inicio de ciclo escolar para jefes de sector y supervisores..	EVENTO	1	1
Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a centros escolares.	VISITA	1	1
Realizar acciones de vinculación, capacitación y difusión en materia de fortalecimiento de la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia.	ACCIÓN	0	0



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A5
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Planear y realizar las actividades referentes al Sector Educativo del Estado, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.		
RESULTADO ESPERADO	Que las actividades del Sector Educativo se realicen con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

ATENDER REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Dando cumplimiento a la meta según lo previsto, durante el tercer trimestre se programó la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo para el ejercicio 2015 (Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria), la cual se llevó a cabo el día 08 de septiembre del año en curso. Igualmente, derivado de las contingencias y riesgos por Huracán Marty se llevó a cabo una sesión extraordinaria (Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria), con el fin de realizar una mejor toma de decisiones en favor del Sistema Educativo del Estado. En ambas sesiones se abordaron temas cuyo propósito es evaluar y conducir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del organismo.

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- En este periodo solo se realizó un evento de promoción de Programas Interculturales, el evento realizado fue una sesión de información y asesoría sobre el Centro Education USA y Programa de Convocatorias Internacionales.

DAR SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN SONORA - ARIZONA, SONORA - NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.- La meta establecida no se realizó debido a que no hubo convocatorias de eventos ni de seguimiento para trabajar en las líneas de acción de las Comisiones Sonora- Arizona, Sonora-Nuevo México y Gobernadores Fronterizos.

ORGANIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y/O DE SUS COMITÉS REGIONALES.- En éste periodo se programaron 2 reuniones, las cuales no se han podido llevar a cabo puesto que primero se tienen que renovar los cargos en el Consejo de Vinculación del Estado de Sonora, acción que no se ha realizado desde mayo del 2010 a pesar que los estatutos manifiestan que los cargos honoríficos son de dos años. Por lo que primero se tendrá que renovar dicho consejo, para que a su vez, se haga lo propio con los Consejos Regionales que se desprenden del mismo.

PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO EN LA EDUCACIÓN.- Debido a los problemas técnicos presentados al inicio del Ciclo Escolar 2015-2016 en la plataforma www.participemos.gob.mx en la que se capturan las actas de las Sociedades de alumnos, de padres y Consejos Escolares. Hasta el momento se cuenta con 659 actas de organismos creados y/o renovados. Cabe señalar que se está trabajando para solucionar las inconsistencias en la plataforma.

ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS PARA LA SECRETARÍA.- Se elaboraron 62 boletines informativos sobre los eventos y sucesos que involucran a la Secretaría o información relacionada para que la sociedad sonorenses tenga conocimiento sobre dichos temas, buscando promover las actividades positivas de beneficio para la comunidad estudiantil. La variación en el resultado con respecto a lo programado se debe a un mayor número de información solicitada principalmente sobre recomendaciones de emergencia escolar, se solicitó publicar información relevante de la Secretaría de Educación y Cultura y de requisitos para programas a favor de la educación, resultando en un mayor número de temas que cubrir.

EDITAR Y PRODUCIR EL PERIÓDICO ENLACE.- Se realizaron 33 000 ejemplares del Periódico Enlace, publicación que es utilizada para posicionar entre los docentes la información referente a lo que acontece en el sector educativo y puedan tener herramientas de uso para las clases. No se realizó el segundo tiraje debido a que la transición de imagen requirió más tiempo al periodo de edición del periódico, por lo que no se pudo tener una edición autorizada en tiempo.

COORDINAR EL DISEÑO, AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS ESCOLARES OFICIALES EN SUS DISTINTOS TAMAÑOS.- Los calendarios escolares no se imprimieron en este trimestre debido a que en este periodo no se ha autorizado la imagen institucional para esta Dependencia, por lo que se realizará en el próximo trimestre.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **33 Educación Integral para un Sonora Educado**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Actividades de Apoyo Administrativo** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111121K4M02252530A9**

UNIDAD RESPONSABLE: **Servicios Educativos del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA: **Servicios Educativos del Estado de Sonora**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.**

RESULTADO ESPERADO: **Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables**

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Informes de avance programático - presupuestal elaborados** Tipo: **Gestión**

Fórmula de cálculo: **(No. de informes realizados / No. de informes programados) * 100**

Interpretación: **Porcentaje de informes de avance programático - presupuestal realizados en relación a los indicados por la normatividad.**

Dimensión del indicador: **Eficacia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Acumulable** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **III**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informes de avance programático - presupuestal realizados	INFORME	5	1	1	100%	4	4	100%	80%	
Informes de avance programático - presupuestal programados	INFORME	5	1	1	100%	4	4	100%	80%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes de avance programático - presupuestal realizados	INFORME	17	17	17	16	5	5	5	
Informes de avance programático - presupuestal programados	INFORME	17	17	17	17	5	5	5	
		100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A9
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.		
RESULTADO ESPERADO	Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables		

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Coordinar Auditoría Externa de Re-certificación y mantenimiento	CERTIFICADO	0	0
Coordinar y realizar cursos de capacitación en temas de Calidad y Mejoras de la Gestión.	CURSO	9	1
Coordinar y realizar Semana de la Calidad.	EVENTO	0	0
Coordinar diagnóstico y capacitación en la norma ISO 27001	DIAGNÓSTICO	0	0
Operar el Programa de vivienda para los trabajadores de la educación en el estado.	INFORME	1	3
Gestionar créditos para financiar el enganche, escrituración o ampliación de vivienda a los trabajadores de la educación.	CRÉDITO	300	91
Integrar comités para el Programa Participación Social por la Educación	COMITE	25	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN			
Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia.	INFORME	1	1
Integrar los informes de avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública de SEES	INFORME	1	1
Realizar la Programación Detallada de Recursos Docentes de Educación Básica	ESTUDIO	0	0
Realizar estudios de exploración y factibilidad para la creación de nuevos planteles educativos.	ESTUDIO	15	15
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS			
Realizar evento de registro y contratación de aspirantes a plazas de educación básica.	EVENTO	0	2
Realizar evento de registro y asignación de plazas para ATP.	EVENTO	0	1
Realizar evento de registro y asignación de plazas para Tutores	EVENTO	0	0
Publicación de Catálogo Escalonario Federalizado Anual	PUBLICACION	0	0
Calcular, validar y distribuir las nóminas del personal federal	PROCESO	10	10
Capacitar al personal de apoyo y asistencia de educación básica que labora en las escuelas en materia de Protección Civil	CURSO	0	17
Realizar eventos de reconocimiento al personal docente y administrativo por antigüedad	EVENTO	0	0
Realizar la distribución de los libros de firmas de asistencia a las escuelas	LIBRO	4700	4531
Dotar de Uniformes al personal femenino y choferes (Verano e Invierno)	UNIFORME	0	800
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
Elaborar estados financieros	INFORME	3	2
Celebrar reuniones de consejo directivo del organismo	INFORME	1	2
Actualizar el portal de transparencia	INFORME	3	3
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS			
Realizar Taller nacional, estatal, regional y de asesoría de Educación Inicial No Escolarizada.	EVENTO	4	1
Capacitación técnico pedagógico administrativo y talleres de formación	EVENTO	1	0
Asignar, gestionar apoyos a la cadena operativa de Educación Básica y de Educación Inicial No Escolarizada.	APOYO	285	229
Acompañamiento a sesiones con padres de familia	EVENTO	0	0
Inspección y supervisión a los subcomponentes del Programa de Acciones Compensatorias	INSPECCIÓN	63	46
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES			
Realizar la distribución de libros de texto y material didáctico a través de los almacenes regionales.	PIEZA	3750	2557
Realizar la contratación de los servicios de fletes, maniobras, carga y descarga, de materiales, mobiliario y equipo y libros de texto gratuitos.	SERVICIO	220	133
Realizar la distribución de mobiliario, equipo y materiales diversos para escuelas de Educación Básica.	PIEZA	5000	0
Distribuir la nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.	DISTRIBUCIÓN	6	6
Realizar reuniones estatales con los delegados regionales y visitar centros de trabajo.	REUNIÓN	1	1
Revisar el proceso de distribución de nominas, entrega de recibos y pago de cheques en las delegaciones regionales	VISITA	5	5
Realizar visitas de supervisión y apoyo a la operatividad de las delegaciones	VISITA	10	8
Verificar el funcionamiento organizacional de las delegaciones regionales	VISITA	9	10
Realizar revisiones del desempeño de los procesos desconcentrados de la SEC en las delegaciones regionales.	REVISIÓN	3	3
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA			
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico a las aplicaciones y portales web en operación	SERVICIO	550	297
Proporcionar capacitación y asesoría al personal de la estructura educativa en el uso de las aplicaciones desarrolladas.	SERVICIO	2100	868
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al equipo de cómputo y de telecomunicaciones de la Institución.	SERVICIO	460	467
COORDINACIÓN GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL			
Realizar reuniones de orientación y asesoría a los Jefes de Sector, Supervisores y Directores.	EVENTO	0	0
Orientar y asesorar a los responsables de los Consejos Técnicos	EVENTO	0	0



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A9
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.		
RESULTADO ESPERADO	Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD Y MEJORAS DE LA GESTIÓN.- Con el objetivo de mantener actualizados y mejorar los procesos certificados, se imparten capacitaciones al personal involucrado y al que así lo requiera, por lo que en este trimestre se programaron 9 cursos en temas de calidad y mejora de la gestión, sin embargo, solo se realizó 1 curso debido a la falta de lugares para llevar a cabo la capacitación.

OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO.- El objetivo principal de esta meta es informar al Comité Técnico del Fideicomiso, de las actividades llevadas a cabo durante cada trimestre, tales como créditos otorgados, informe financiero, informe de cartera vencida, solicitudes de autorización entre otros. Durante este trimestre se realizaron 3 reuniones, realizando la primera reunión ordinaria del 2015, además de ello se realizaron 2 reuniones más correspondientes a la 2da Reunión Ordinaria y una Reunión extraordinaria para tratar temas urgentes del Fideicomiso.

GESTIONAR CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL ENGANCHE, ESCRITURACIÓN O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.- Durante el periodo que se informa se otorgaron 91 apoyos de los 200 programados, solo se otorgaron esos apoyos debido a que existen pagos pendientes de realizar por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, mismo que se han gestionado a través de los oficios: 0156/15, 0169/15 0190/15 y 0192/15.

INTEGRAR COMITÉS PARA EL PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN.- Este programa tiene como finalidad la integración de Comités de Participación Social por la Educación, promoviendo la participación social para la vigilancia de las obras y acciones de Gobierno que se realicen en los planteles educativos desde el inicio de la obra. En el periodo que se informa se recibió el listado de obras para la integración de comités, pero no se realizaron los comités debido a que las escuelas que se visitarían ya se encontraban con obras terminadas o de un 60% al 90% de avance.

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En este tercer trimestre se realizaron los eventos de evaluación y contratación de asignación de plazas de nuevo ingreso, debido a los cambios en la reforma educativa. El evento de evaluación de ingreso se realizaron del 11 al 19 de julio y el evento de asignación de plazas de ingreso y promoción se realizó del 12 al 17 de agosto.

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA ATP.- El evento de Registro y Asignación de plazas para ATP se realizó dentro del evento de registro y contratación de aspirantes a plazas de educación básica, en el evento 2.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE LABORA EN LAS ESCUELAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- A pesar de que no se tenían programados cursos en el trimestre, se efectuaron 17 cursos, denominados: "Capacitación Básica en Prevención de Riesgos y Actuación ante una Contingencia en el Ámbito Escolar", realizados en las ciudades de Nogales, Caborca, Santa Ana, Hermosillo, Obregón y Navojoa.

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE FIRMAS DE ASISTENCIA A LAS ESCUELAS.- En el tercer trimestre se realizaron 4690 libros de firmas y se entregaron 4531 libros de asistencia al almacén de distribución de Servicios Regionales, para su entrega a todos los centros de trabajo del Estado de Sonora, quedando 159 libros extras en resguardo para las necesidades del servicio que se presenten en el ciclo escolar.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL FEMENINO Y CHOFERES (VERANO E INVIERNO).- Esta meta se tenía programada para el segundo trimestre, sin embargo se realizó en el mes de agosto debido a que se retrasó el proceso de licitación. Se entregaron uniformes al personal adscrito a la Administración Central en el mes de agosto, se enviaron a las Delegaciones Regionales para su distribución, entregándose en su totalidad los 800 uniformes licitados para personal femenino. Los 800 uniformes entregados corresponden a los que fueron licitados. No se licitó uniformes para personal masculino (choferes), ya que ese presupuesto se transfirió para el evento de contratación de aspirantes a plazas de educación básica.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el periodo que se informa, se tienen elaborados los Estados Financieros de los Meses Julio y Agosto, por normatividad el área financiera tiene 10 días hábiles finalizados cada mes para la elaboración de los Estados por lo que los correspondientes al Mes de Septiembre se encuentran en proceso de cierre al momento de elaborado este informe.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el Tercer Trimestre se cumplió con la meta programada. Se realizaron 2 reuniones de Consejo de 1 programada, efectuándose las reuniones el día 8 de Septiembre del presente, correspondientes a la Septuagésima Segunda y Septuagésima Tercera Sesiones Ordinarias, analizando toda la información relevante en la Orden del Día para una mejor toma de decisiones en favor del Sistema Educativo del Estado.

REALIZAR TALLER NACIONAL, ESTATAL, REGIONAL Y DE ASESORÍA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.- En este trimestre se programaron 4 talleres y se realizó 1. El realizado fue el Taller Nacional de Inicio de Ciclo Operativo 2015-2016, en Oaxtepec, Morelos los días del 14 al 18 de agosto, se canceló el Taller Reunión Nacional de Colegiado, debido a que no fue convocado por las oficinas Centrales de CONAFE y el resto de los talleres no realizados se debe a que CONAFE los reprogramó para el siguiente trimestre.

CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO Y TALLERES DE FORMACIÓN.- La finalidad de esta meta es apoyar a los docentes, padres de familia, personal Directivo y Administrativo con cursos de Capacitación Técnico-Pedagógicos, para que incrementen sus habilidades de enseñanza o del cumplimiento de normatividad vigente. En este trimestre, se programó 1 capacitación y no se realizó por falta de disponibilidad presupuestal.

ASIGNAR, GESTIONAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.- La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos, a educación básica y educación inicial no escolarizada, estos apoyos se otorgan al personal que integra la estructura educativa del Consejo Nacional del Fomento Educativo, en este tercer trimestre se programaron 285 apoyos, de los cuales se gestionaron 229, esta disminución se debe a que la Delegación Central de CONAFE, realizó una reducción en las metas del proyecto 31 apoyo a supervisores escolares, mediante oficio DDyCSP/ 074/2015.

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS.- La finalidad de esta meta es monitorear las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal de esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura en la implementación de estrategias que permitan disminuir el rezago educativo en el Estado, para lo cual en este tercer trimestre se programaron 63 y se llevaron a cabo 46, esta disminución se debe a falta de disponibilidad presupuestal, las supervisiones se reprogramaron para el siguiente trimestre.

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO A TRAVÉS DE LOS ALMACENES REGIONALES.- Para el tercer trimestre, se programó cumplir con la entrega de 3'750 unidades de millar de



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A9
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.		
RESULTADO ESPERADO	Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables		

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS A TRAVÉS DE LOS ALMACENES REGIONALES.- Para el tercer trimestre, el programa cumplió con la entrega de libros, almacenes de libros de texto y materiales didácticos a entregar, a través de los 14 almacenes de las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado, sin embargo, derivado de las cargas relativas a la distribución de mobiliario y equipo y a la disminución en la plantilla de personal en almacén, la programación no fue cumplida en su totalidad distribuyéndose solo un total de 2'557 unidades de millar de libros de texto y materiales didácticos. Es importante mencionar que la diferencia corresponde a que en el segundo trimestre la meta se rebasó en un 77% de entrega de libros de texto y materiales didácticos adicionales entregados en ese período.

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLETES, MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA, DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.- Para el tercer trimestre, de lo programado por una cantidad de 220 servicios, se efectuaron 133 servicios, no se logró la meta derivado de los retrasos en las operaciones de almacén por las cargas relativas a la distribución de mobiliario y equipo y a la disminución en la plantilla de personal en almacén.

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el tercer trimestre del 2015, se informa que el proveedor tiene como fecha límite para la entrega a la Secretaría de Educación y Cultura hasta el 12 de noviembre, lo cual quedó estipulado en el contrato, por lo que ésta Dirección General no puede comenzar con la distribución del mobiliario y equipo hasta no recibir el mismo por parte del proveedor, es decir, para el cumplimiento de la meta depende del trabajo que realizan otras Unidades Administrativas de la Secretaría y el proveedor externo. La distribución se realizará en el momento en que sean recibidos los materiales.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LAS DELEGACIONES.- Se programaron 10 visitas para el tercer trimestre, sin embargo se efectuaron 6, las razones fueron las siguientes: debido a las diversas reuniones de trabajo que se tuvo con personal del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES), con respecto a las observaciones de auditoría, por las reuniones de trabajo relacionadas con el "Regreso a Clases para el Ciclo Escolar 2015-2016", también se realizaron revisiones a escuelas, para determinar las condiciones de las mismas y sus necesidades de infraestructura inmediata y a corto plazo y al Proceso Entrega - Recepción de la Administración Estatal y de la Dirección General de Servicios Regionales.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES.- Para el tercer trimestre se programaron realizar 9 visitas y se realizaron 10, por lo que se llevó a cabo una más de las programadas. La visita adicional tuvo como objetivo primordial seguir avanzando en la verificación de las tareas que comprenden el "Funcionamiento Organizacional" en las Delegaciones Regionales.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LAS APLICACIONES Y PORTALES WEB EN OPERACIÓN.- La variación de 253 servicios se debe a que en el periodo que se informa las necesidades y requerimientos en este servicio fueron menores a las esperadas.

PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL USO DE LAS APLICACIONES DESARROLLADAS.- La variación de 1,232 servicios se debe principalmente a la disminución del recurso humano contratado, afectando la capacidad de respuesta de esta Unidad Administrativa y atención a los requerimientos.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se superó la meta al proporcionarse 7 servicios más de los que originalmente se habían previsto, el superávit se presente en virtud de que la demanda real de servicios fue superior a la esperada.

REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LOS JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES.- No se cumplió con la meta debido a la Conclusión del Programa de Carrera Magisterial el día 31 de mayo del 2015, el cual fue publicado en el Diario oficial de la Federación con fecha 11 de septiembre 2013.

ORIENTAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS.- No se cumplió con la meta debido a la Conclusión del Programa de Carrera Magisterial el día 31 de mayo del 2015, el cual fue publicado en el Diario oficial de la Federación con fecha 11 de septiembre 2013.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades de Apoyo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A9
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.		
RESULTADO ESPERADO	Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables		



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador **Sentido (descendente o ascendente)**

Valor (acumulable o no acumulable) **Frecuencia de medición**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones de asesoría y capacitación realizadas	ACCIÓN	400	80	80	100%	310	310	100%	78%	
Acciones de asesoría y capacitación programadas	ACCIÓN	400	80	80	100%	310	310	100%	78%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acciones de asesoría y capacitación realizadas	ACCIÓN							400	
Acciones de asesoría y capacitación programadas	ACCIÓN							400	
								100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Regulación y Supervisión	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530AA
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.		
RESULTADO ESPERADO	Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR			
Realizar acciones de asesorías capacitación vigilancia epidemiológica y apoyo a la gestión para prevenir riesgos y daños a la salud en las comunidades escolares.	ACCIÓN	80	80
Examinar a alumnos de escuelas públicas para detectar alteraciones de oído y boca.	ACCIÓN	1400	0
COORDINACIÓN GENERAL REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS			
Otorgar Servicios de Registro y Certificación de Documentos Escolares	SERVICIO	2368	1999
Cotejo de Documentación de Certificados entre Dependencias	SERVICIO	80	166
Asesoría a Colegios de Profesionistas sobre Registro, Certificación Profesional y Profesionalización de sus miembros.	ASESORÍA	58	35

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

EXAMINAR A ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARA DETECTAR ALTERACIONES DE OÍDO Y BOCA.- Para el tercer trimestre se programó un total de 1400 acciones, sin embargo por motivos del periodo vacacional no se realizaron las acciones, además de la solicitud de los directivos escolares de iniciar con normalidad el ciclo lectivo 2015-2016.

OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES.- Se brindó la atención a usuarios de ventanilla, elaborándose duplicados de Certificados de Preescolar, Primaria y Secundaria, así como la Revalidación de documentos de Estudios de Educación Básica; alcanzando un total de 1999 de los 2368 programados, esta variación se debe a que se tiene la documentación en línea en el sistema SICRES (Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora).

COTEJO DE DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICADOS ENTRE DEPENDENCIAS.- Para la realización de esta meta se reciben documentos de las Instituciones de Gobierno, C3, relaciones Exteriores, SEP y de otros Estados de la Republica, por lo que para este trimestre se programaron 80 servicios y se realizaron 166, amentando las solicitudes en los cotejos de certificados, boletas y documentos.

ASESORÍA A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO, CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS.- En el trimestre se programaron 58 asesorías de las cuales se realizaron 35, esto debido a que se tienen menos solicitudes por los cambios de administración en el Estado.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador **Sentido (descendente o ascendente)**

Valor (acumulable o no acumulable) **Frecuencia de medición**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Becas otorgadas a alumnos de Educación Básica	BECA	15855	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Becas programadas	BECA	15855	0	0	0%	0	0	0%	0%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Becas otorgadas a alumnos de Educación Básica	BECA							15855	
Becas programadas	BECA							15855	
								100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Apoyo a Instituciones y Población	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252510BZ
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.		
RESULTADO ESPERADO	Que las personas, instituciones y diversos sectores de la población reciban las asignaciones de los entes publicos para los propósitos sociales		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL			
Otorgar apoyos a población e Instituciones Educativas de asistencia social relacionadas con el sector Educativo	APOYO	2	2
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
Gestionar transferencia de recurso para apoyar al servicio de alimentación del internado Cruz Gálvez	MINSITRACIÓN	1	1
Apoyar con los servicios generales para el funcionamiento del internado Cruz Gálvez	APOYO	1	1
Apoyar con los gastos de alimentación y servicios generales a los albergues del Quiriego y Trincheras	APOYO	2	2
Otorgar becas a alumnos de Educación Primaria pública	BECA	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Apoyar con los gastos de alimentación y servicios generales a los albergue Quitobac	APOYO	1	1
Otorgar becas a alumnos de educación Especial e Indígena	BECA	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Otorgar becas a alumnos de Educación Secundaria pública	BECA	0	0
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Otorgar apoyos a población e Instituciones Educativas o de asistencia social relacionadas con el sector	APOYO	3	3
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN			
Entregar apoyos económicos para rehabilitación de escuelas de educación básica.	APOYO	15	7

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

ENTREGAR APOYOS ECONÓMICOS PARA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se programaron entregar 15 apoyos, sin embargo únicamente se entregaron 7, esto a debido a cuestiones de suficiencia presupuestal no se logro concretar la meta establecida para este trimestre.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Actividades Inherentes al Proceso Educativo **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252530AB

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias

RESULTADO ESPERADO Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de Escuelas que reciben el servicio de Educación Física **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de escuelas federalizadas de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física / Total de escuelas federalizadas de nivel preescolar y primaria en el estado) * 100

Interpretación Mide la proporción de escuelas de preescolar y primaria federalizadas que cuentan con el servicio de Educación Física.

Dimensión del indicador Cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de escuelas federalizadas de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física	ESCUELA	1040	0	0	0%	0	0	0%		
Total de escuelas federalizadas de nivel preescolar y primaria en el estado	ESCUELA	1689	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de escuelas federalizadas de preescolar y primaria con servicio de Educación Física	ESCUELA	663	677	672	696	737	696	1040	
Total de escuelas federalizadas de preescolar y primaria en el estado	ESCUELA	1693	1694	1693	1694	1688	1689	1689	
		39%	40%	40%	41%	44%	41%	62%	

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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Apoyar al buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la costa de hermosillo	APOYO	3	4
Revisar las unidades de transporte para monitoreo y mantenimiento preventivo	UNIDAD	57	57
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Proporcionar el servicio de Educación Física en escuelas de Educación Básica federalizadas	ESCUELA	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se otorgaron 4 apoyos para el buen funcionamiento de transporte escolar, el apoyo adicional que se otorgo en este trimestre corresponde a uno pendiente del trimestre anterior. Este programa tiene como finalidad disminuir el problema que tienen los estudiantes de las zonas rurales y marginadas que tienen para llegar a su escuela.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Actividades Inherentes al Proceso Educativo **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252530AB

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias

RESULTADO ESPERADO Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de servicios de mantenimiento proporcionados en aulas de tecnología **Tipo** Gestión

Fórmula de cálculo (Número de servicios de mantenimiento realizados en aulas de tecnología / Instituciones educativas que cuentan con aulas de tecnología) * 100

Interpretación Mide la cantidad de servicios de mantenimiento preventivo al equipo informático y de telecomunicaciones que se realiza a las aulas de tecnología

Dimensión del indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de servicios de mantenimiento realizados en aulas de tecnología	SERVICIO	1110	250	334	134%	850	877	103%	79%	
Instituciones educativas que cuentan con aulas de tecnología	ESCUELA	1754	250	334		850	877			

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de servicios de mantenimiento realizados en aulas de tecnología	SERVICIO							1110	
Instituciones educativas que cuentan con aulas de tecnología	ESCUELA							1754	
								63%	

Descripción del factor de comparación:
 EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades Inherentes al Proceso Educativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530AB
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias		
RESULTADO ESPERADO	Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos		

Se superó el número de servicios realizados con 84 más de los que originalmente se habían previsto, el superávit se presente en virtud de que fue requerido dar atención prioritaria a este programa.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA			
Difusión a productos y servicios relacionados con el uso de las tecnologías.	ACCIÓN	8	8
Prestadores de servicio social en proyectos de fomento al uso de tecnología aplicada a la educación.	ACCIÓN	3	3
Capacitación a docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	CURSO	2	2
Elaboración de materiales apoyados con TIC.	MATERIAL	2	2
Supervisión y seguimiento al uso de tecnología en instituciones de Educación Básica.	ACCIÓN	3	3
Congreso Estatal sobre TIC en Educación Básica.	CONGRESO	0	0
Conformación del programa Educ@tiva TV.	BARRA EDUCATIVA	92	92
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA			
Proporcionar el mantenimiento preventivo al equipo informático y de telecomunicaciones de las aulas de tecnología	SERVICIO	250	334
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
Atender solicitudes de mantenimiento en centros escolares.	ORDEN	48	217
Atender necesidades emergentes de espacios educativos mediante aulas móviles	AULA	0	54
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES			
Dar servicio de atención, supervisión y reparaciones menores a centros escolares de educación básica.	SERVICIO	880	1332

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA.- Se superó la meta al proporcionarse 84 servicios más de los que originalmente se habían previsto, el superávit se presente en virtud de que fue requerido dar atención prioritaria a este programa.

ATENDER SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTOS ESCOLARES.- Durante el periodo se atendieron 217 solicitudes para mantenimientos escolares de 48 programadas, de las cuales 123 fueron referentes a reparaciones eléctricas, 2 de impermeabilización de techos, 26 por mantenimiento a baños, 4 por pintura, 3 por refrigeración y 59 por mantenimiento y reparación de juegos infantiles. Todas estas solicitudes derivadas de las necesidades presentadas por los distintos Planteles de Educación Básica Oficial.

ATENDER NECESIDADES EMERGENTES DE ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE AULAS MÓVILES.- Durante el trimestre que se informa se proporcionaron 54 espacios físicos en modalidad "Aulas Móviles" de las 0 programadas (mensuales), esto con la finalidad de subsanar la falta de espacios físicos para los alumnos de Educación Básica Oficial en el Estado de Sonora.

DAR SERVICIO DE ATENCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se programaron un total de 880 servicios como meta, los resultados que se obtuvieron durante el mencionado periodo de tiempo fue la realización de 1332 servicios de atención en 1127 escuelas de educación básica, es decir de educación inicial (maternal), preescolar, primaria, secundaria y educación especial, a través de las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. Las razones por las cuales hubo un incremento en el número de servicios fueron porque se llevaron a cabo acciones después de la finalización del horario de la jornada normal de trabajo y en repetidas ocasiones en fines de semana. Todo ello con el objetivo de cumplir y garantizar el ambiente escolar seguro y saludable que requiere la niñez sonorense. Entre las acciones de reparaciones menores que se realizaron en los planteles educativos, se pueden mencionar los siguientes: plomería, electricidad, herrería, pintura, poda de árboles, entre otras.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Actividades Inherentes al Proceso Educativo	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530AB
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias		
RESULTADO ESPERADO	Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos		



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención Educativa a grupos vulnerables **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252530A1

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.

RESULTADO ESPERADO Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial Federalizada **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial / Total programado de alumnos por atender) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de educación especial en función de lo programado

Dimensión del indicador Eficacia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial	ALUMNO	21600	0	0	0%	0	0	0%		
Total programado de alumnos por atender	ALUMNO	21600	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial	ALUMNO	21862	19884	21349	21777	21653	23861	21600	
Total programado de alumnos por atender	ALUMNO	21861	21441	17700	21100	20700	20800	21600	
		100%	93%	121%	103%	105%	115%	100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales	ALUMNO	0	0
Verificar mediante visitas y reuniones de trabajo, la operación y desarrollo de la educación especial en el estado.	CAPACITACIÓN	1	1

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

--



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención Educativa a grupos vulnerables **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252530A1

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.

RESULTADO ESPERADO Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo (Número de niños atendidos en centros de desarrollo infantil / Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil) * 100

Interpretación Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil federalizados en función de su capacidad instalada.

Dimensión del indicador Eficacia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de niños atendidos en centros de desarrollo infantil federalizados	NIÑO	720	0	0	0%	0	0	0%	0	
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil federalizados	NIÑO	720	0	0	0%	0	0	0%	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de niños atendidos en centros de desarrollo infantil federalizados	NIÑO	697	757	780	822	844	702	720	
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil federalizados	NIÑO	900	700	750	780	806	720	720	
		77%	108%	104%	105%	105%	98%	100%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Atender a niños en los Centros de Desarrollo Infantil	NIÑO	0	0
Orientar y asesorar sobre estrategias, requerimientos e instrumentos educativos al personal de supervisión, directivo, docente y	ASESORÍA	0	0
Planear y promover acciones de capacitación y orientación sobre los programas normativos de la Secretaría.	CAPACITACIÓN	1	1

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

--



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención Educativa a grupos vulnerables **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252530A1

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.

RESULTADO ESPERADO Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de alumnos atendidos en el servicio de Educación Indígena **Tipo** De gestión

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Indígena / Total programado de alumnos por atender) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en el servicio de Educación Indígena en función de lo programado

Dimensión del indicador Eficacia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Indígena	ALUMNO	13984	0	0	0%	0	0	0%		
Total programado de alumnos por atender	ALUMNO	13984	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Indígena	ALUMMO	14418	15020	15434	15636	14232	14333	13984	
Total programado de alumnos por atender	ALUMMO	14285	14909	14330	15459	15763	15736	13984	
		101%	101%	108%	101%	90%	91%	100%	

Descripción del factor de comparación:
EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Atención Educativa a grupos vulnerables	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252530A1
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.		
RESULTADO ESPERADO	Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Atender alumnos en los servicios de Educación Indígena	ALUMNO	0	0
Verificar el desarrollo de los proyectos técnico-pedagógicos y de apoyo al programa de Educación Indígena	VISITA	0	0
Brindar asesoría a centros educativos de preescolar Indígena.	VISITA	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Preescolar **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M022525109R

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar el servicio de Educación Preescolar a la población de 3 a 5 años en el estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba los servicios de Educación Preescolar

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Cobertura en Educación Preescolar **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Preescolar / Población de 3 a 5 años de edad en el estado) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Preescolar en función de la demanda social

Dimensión del indicador Cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Preescolar	ALUMNO	100056	0	0	0%	0	0	0%		
Población de 3 a 5 años de edad en el estado	ALUMNO	160543	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Preescolar	ALUMMO	94205	96158	98144	99886	99002	97162	100056	
Población de 3 a 5 años de edad en el estado	ALUMMO	160292	161461	162592	166443	162830	161483	160543	
		58.8%	59.6%	60.4%	60.0%	60.8%	60.2%	62.3%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Preescolar **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M022525109R

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar el servicio de Educación Preescolar a la población de 3 a 5 años en el estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba los servicios de Educación Preescolar

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Atender alumnos en los servicios de Educación Preescolar federalizada	ALUMNO	0	0
Evaluación de los programas de capacitación y orientación técnica de la enseñanza destinados al personal docente adscrito a los servicios educativos de preescolar.	CAPACITACIÓN	1	1
Evaluar el desarrollo de los proyectos técnicos operados en los centros escolares y en oficinas centrales.	CAPACITACIÓN	0	0
Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de Educación Preescolar	PIEZA		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Primaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M022525109H

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar el servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado de Sonora enfocado a la mejora del proceso enseñanza - aprendizaje

RESULTADO ESPERADO Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba los servicios de Educación Primaria

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Cobertura en Educación Primaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria / Población de 6 a 11 años de edad en el estado) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Primaria en función de la demanda social

Dimensión del indicador Cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria	ALUMNO	324429	0	0	0%	0	0	0%	0	
Población de 6 a 11 años de edad en el estado	PERSONA	328031	0	0	0%	0	0	0%	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria	ALUMMO	341147	344076	343621	342874	326464	322437	324429	
Población de 6 a 11 años de edad en el estado	PERSONA	319083	320891	322303	323663	325370	326906	328031	
		106.9%	107.2%	106.6%	105.9%	100.3%	98.6%	98.9%	

Descripción del factor de comparación:
EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Educación Primaria	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M022525109H
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar el servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado de Sonora enfocado a la mejora del proceso enseñanza - aprendizaje		
RESULTADO ESPERADO	Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba los servicios de Educación Primaria		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
Atender alumnos en el servicio de Educación Primaria en planteles federalizados.	ALUMNO	0	0
Organizar y coordinar la participación de alumnos en los juegos deportivos estatales de nivel de educación primaria.	ALUMNO	0	0
Organizar y coordinar la participación de alumnos en la olimpiada de conocimiento infantil de nivel de educación primaria	ALUMNO	30	30
Realizar reuniones de trabajo con la estructura educativa para acompañamiento en el desempeño de sus funciones	REUNIÓN	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES			
Realizar visitas de supervisión a asesores y coordinadores del programa de inglés en primaria.	VISITA	1	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A ASESORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN PRIMARIA.- No se logró la meta programada ya que no se contaba con los lugares adecuados para la movilización de las visitas a los centros de trabajo.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador **Sentido (descendente o ascendente)**

Valor (acumulable o no acumulable) **Frecuencia de medición**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMNO	52286	0	0	0%	0	0	0%		
Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (N-5)	ALUMNO	52745	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMMO	50281	52083	51890	54182	68125	55010	52286	
Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (N-5)	ALUMMO	51874	52906	53285	54875	71260	55854	52745	
		96.9%	98.4%	97.4%	98.7%	95.6%	98.5%	99.1%	

Descripción del factor de comparación:
EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Educación Primaria	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M022525109H
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar el servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado de Sonora enfocado a la mejora del proceso enseñanza - aprendizaje		
RESULTADO ESPERADO	Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba los servicios de Educación Primaria		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
Realizar visitas de asesoría en los sectores educativos, brindando apoyo administrativo y pedagógico por parte del personal adscrito a la mesa técnica.	VISITA	0	0
Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de Educación Primaria	PIEZA	0	0
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de las escuelas de educación básica mediante la entrega de útiles escolares	PAQUETE	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

--



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252510A3

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Cobertura en Educación Secundaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria / Población de 12 a 14 años de edad en el estado) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Secundaria en función de la demanda social

Dimensión del indicador Cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMNO	167334	0	0	0%	0	0	0%		
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	161105	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMMO	142494	145868	148577	152672	168141	170479	167334	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	156467	157588	158225	158953	159642	160332	161105	
		91.1%	92.6%	93.9%	96.0%	105.3%	106.3%	103.9%	

Descripción del factor de comparación:
EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Educación Secundaria	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252510A3
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Coordinar, operar y evaluar los progrmas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.		
RESULTADO ESPERADO	Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria General en planteles federalizados.	ALUMNO	0	0
Realizar reuniones de evaluación regionales con Supevisores y Jefes de Sector de Secundaria General.	REUNIÓN	1	1
Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Técnica en planteles federalizados.	ALUMNO	0	0
Realizar reuniones de evaluación regionales con Supevisores y Jefes de Sector de Secundaria Técnica.	REUNIÓN	1	1
Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la red EDUSAT.	ACCION	25	46

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT.- Se atendieron las necesidades de los planteles educativos que reportaron fallas de señal en la red EDUSAT, las cuales se realizaron en diferentes partes del estado. El superávit se presente en virtud de que la demanda real de servicios fue superior a la esperada.



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252510A3

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de Reprobación **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo $(1 - (\text{Alumnos aprobados} / \text{Alumnos Existentes en Educación Secundaria})) * 100$

Interpretación Porcentaje de alumnos reprobados en Educación Secundaria

Dimensión del indicador Calidad **Sentido (descendente o ascendente)** Descendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumnos aprobados	ALUMNO	147188	0	0	0%	0	0	0%		
Alumnos Existentes en Educación Secundaria	ALUMNO	161072	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMMO	120650	119673	121748	124451	130780	147381	147188	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	136589	137053	140005	142793	145703	161880	161072	
		11.7%	12.7%	13.0%	12.8%	10.2%	9.0%	8.6%	

Descripción del factor de comparación:
 EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252510A3

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los progrmas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Acompañar a los centros escolares de Secundaria General para la mejora del logro académico de docentes y alumnos.	VISITA	0	0
Acompañar a los centros escolares de Secundaria Técnica para la mejora del logro académico de docentes y alumnos.	VISITA	0	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Educación Secundaria **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121K4M02252510A3

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Educativos del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Servicios Educativos del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.

RESULTADO ESPERADO Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia Terminal en Secundaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo $(\text{Número de egresados en el ciclo actual (N)} / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)}) * 100$

Interpretación Porcentaje de alumnos de Educación Secundaria que termina el nivel educativo de manera regular

Dimensión del indicador Impacto **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMNO	147188	0	0	0%	0	0	0%		
Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)	ALUMNO	161072	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de egresados en el ciclo actual (N)	ALUMMO	40744	43735	42014	45325	45315	45528	147188	
Número de alumnos de nuevo ingreso a 1er grado en el ciclo (N-2)	ALUMMO	49775	49249	49882	49627	52000	52595	161072	
		81.9%	88.8%	84.2%	91.3%	87.1%	86.6%	91.4%	

Descripción del factor de comparación:
EVALUACIÓN CUALITATIVA



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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Educación Secundaria	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121K4M02252510A3
UNIDAD RESPONSABLE	Servicios Educativos del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Servicios Educativos del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.		
RESULTADO ESPERADO	Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria		

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	ALCANZADA EN EL TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Realizar visitas de seguimiento a los Consejos Técnicos Escolares de Secundaria General para verificación de acuerdos y compromisos.	VISITA	0	0
Realizar visitas de seguimiento a los Consejos Técnicos Escolares de Secundaria Técnica para verificación de acuerdos y compromisos.	VISITA	0	0
Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de Educación Secundaria.	EQUIPO	60	0
Adquisición de libros de Texto para alumnos de Educación Secundaria.	LIBRO	347372	278971

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Meta reprogramada para el siguiente trimestre, debido a que fue necesario hacer nuevamente la solicitud de dictamen técnico.
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- La programación de esta meta se hace en base a datos históricos, por lo cual se tomó como base la cifra de los libros que se adquirieron en el ciclo escolar anterior, es importante señalar que los 278 971 libros adquiridos fueron el total de los necesarios para cubrir la demanda.

C.P. Gastón Madrid Castro
 Director General de Planeación

C.P. Sergio Duarte Escoboza
 Subsecretario de Planeación y Administración