

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Otros ingresos		957	957	957	957	957	0
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 (ingresos propios)	380,100	0	380,100	225,200	225,200	-154,900	59.25%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	17,291,282		17,291,282				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	16,911,182	0	16,911,182	2,355,113	2,355,113	-14,556,069	13.93%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	34,582,564	957	34,583,521	2,581,270	2,581,270	-14,710,012	7.46%
					Ingresos Excedentes 1		


 REVISÓ
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 ELABORÓ
 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 AUTORIZÓ
 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

Trimestre: Tercero de 2015

1. Ingresos Presupuestarios		9,472,372
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		2,041
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	2,041	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		9,474,413

REVISÓ

 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

Trimestre: Tercero de 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
8211-0000-00000-000	SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000	22,582,564	55,929	22,638,493	13,004,163	13,004,163	4,730,359	4,730,359	9,634,330	57.44%
8211-1000-00000-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	12,640,593	0	12,640,593	9,041,691	9,041,691	2,935,667	2,935,667	3,598,902	71.53%
8211-1000-11301-000	SUELDOS	12,640,593	0	12,640,593	9,041,691	9,041,691	2,935,667	2,935,667	3,598,902	71.53%
8211-2000-00000-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	3,577,329	55,929	3,633,258	781,922	781,922	510,968	510,968	2,851,337	21.52%
8211-2000-12101-000	HONORARIOS	3,577,329	55,929	3,633,258	781,922	781,922	510,968	510,968	2,851,337	21.52%
8211-3000-00000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,457,533	0	2,457,533	395,306	395,306	377,863	377,863	2,062,227	16.09%
8211-3000-13201-000	PRIMA VACACIONAL	702,255	0	702,255	326,361	326,361	320,993	320,993	375,895	46.47%
8211-3000-13202-000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,404,150	0	1,404,150	61,285	61,285	50,551	50,551	1,342,865	4.36%
8211-3000-13203-000	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	175,564	0	175,564	7,661	7,661	6,319	6,319	167,903	4.36%
8211-3000-13204-000	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	175,564	0	175,564	0	0	0	0	175,564	0.00%
8211-4000-00000-000	SEGURIDAD SOCIAL	3,907,108	0	3,907,108	2,785,244	2,785,244	905,661	905,661	1,121,864	71.29%
8211-4000-14101-000	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	887,843	0	887,843	636,263	636,263	206,236	206,236	251,579	71.66%
8211-4000-14102-000	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	534	0	534	383	383	125	125	150	71.81%
8211-4000-14103-000	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	1,498	0	1,498	1,074	1,074	350	350	424	71.69%
8211-4000-14104-000	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLA	59,190	0	59,190	42,418	42,418	13,749	13,749	16,772	71.66%
8211-4000-14105-000	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIO	59,190	0	59,190	42,418	42,418	13,749	13,749	16,772	71.66%
8211-4000-14106-000	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	355,137	0	355,137	254,505	254,505	82,494	82,494	100,632	71.66%
8211-4000-14107-000	CUOTAS P/INFRAE, EQUIPAMIENTO Y MANTO	118,379	0	118,379	84,835	84,835	27,496	27,496	33,544	71.96%
8211-4000-14108-000	ENFERMEDAD PREEXISTENTE	412,896	0	412,896	281,151	281,151	93,992	93,992	131,745	68.09%
8211-4000-14301-000	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILA	2,012,443	0	2,012,443	1,442,197	1,442,197	467,467	467,467	570,247	71.66%
8212-0000-00000-000	MATERIAL Y SUMINISTRO	1,903,222	284,008	2,187,229	294,440	261,707	133,350	97,605	1,892,789	13.46%
8212-1000-00000-000	MATERIAL Y ADMON. EMISION DOCTOS	1,435,922	89,298	1,524,320	159,555	138,957	90,242	72,147	1,364,765	10.47%
8212-1000-21101-000	MATERIAL DE OFICINA	483,600	48,220	531,820	46,310	44,634	30,017	29,118	485,510	8.71%
8212-1000-21201-000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD	87,110	0	87,110	43,158	38,819	30,758	16,419	43,952	49.54%
8212-1000-21301-000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
8212-1000-21401-000	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO E	160,000	10,600	170,600	35,842	35,842	10,600	10,600	134,758	21.01%
8212-1000-21501-000	MATERIAL PARA INFORMACION	620,312	-6,308	614,004	0	0	0	0	614,004	0.00%
8212-1000-21601-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,000	0	84,000	22,520	17,937	11,465	8,608	61,480	26.81%
8212-1000-21701-000	MATERIALES EDUCATIVOS	0	32,462	32,462	7,402	7,402	7,402	7,402	25,060	0.00%
8212-1000-21801-000	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLO	0	4,324	4,324	4,324	4,324	0	0	0	0.00%
8212-2000-00000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,400	-947	19,453	6,990	6,525	2,097	1,632	12,462	35.94%
8212-2000-22101-000	PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	0	154	154	154	154	0	0	0	0.00%

'8215-1000-00000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	0	4,957,238	4,957,238	4,115,864	4,115,864	25,813	25,813	25,813	841,374	83.03%
'8215-1000-51101-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	2,000,000	2,000,000	1,765,994	1,765,994	6,380	6,380	6,380	234,006	88.30%
'8215-1000-51201-000	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
'8215-1000-51301-000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0.00%
'8215-1000-51501-000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	0	2,300,000	2,300,000	2,275,769	2,275,769	0	0	0	24,231	98.95%
'8215-1000-51505-000	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-1000-51901-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0	207,238	207,238	74,101	74,101	19,433	19,433	19,433	133,138	35.76%
'8215-1000-51902-000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-2000-00000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,411,281	1,411,281	465,604	465,604	0	0	0	945,677	32.99%
'8215-2000-52101-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	500,000	500,000	426,184	426,184	0	0	0	73,816	85.24%
'8215-2000-52301-000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	911,281	911,281	39,420	39,420	0	0	0	871,861	4.33%
'8215-2000-52901-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-4000-00000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-4000-54101-000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-4000-54201-000	REMOLQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-6000-00000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	856,086	856,086	0	0	0	0	0	856,086	0.00%
'8215-6000-56401-000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC	0	856,086	856,086	0	0	0	0	0	856,086	0.00%
'8215-6000-56501-000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-6000-56601-000	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-6000-56701-000	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8215-9000-00000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	0	200,000	200,000	134,073	134,073	0	0	0	65,927	0.00%
'8215-9000-59101-000	SOFTWARE	0	200,000	200,000	134,073	134,073	0	0	0	65,927	67.04%
'8216-0000-00000-000	INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8216-1000-00000-000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
'8216-1000-61201-000	CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL		34,582,564	9,923,776	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939		47.72%

ELABORO

C.H. JAVIER LEYVA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


D.C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZÓ
DRA. NORMA G.P. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Capítulo del Gasto							
1000 Servicios Personales	22,582,564	0	22,582,564	3,912,263	3,912,263	18,670,301	17.32%
2000 Materiales y Suministros	1,903,222	23,500	1,926,722	72,105	46,806	1,854,616	3.74%
3000 Servicios Generales	10,096,778	205,539	10,302,318	653,374	244,733	9,648,943	6.34%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	60,000	60,000	42,060	42,060	17,940	0.00%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	6,311,281	6,311,281	2,856,726	2,856,726	3,454,555	45.26%
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	34,582,564	6,600,320	41,182,884	7,536,529	7,102,588	33,646,355	18.30%

REVISÓ

AUTORIZÓ

Maria del Carmen Martínez Estrada
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Norma GPE. Pesqueira Bustamante
DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

Javier Leyva Figueroa
C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B

Trimestre: Tercero de 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	34,582,564	9,923,776	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939
Gasto de Capital								
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Total del Gasto	34,582,564	9,923,776	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939

ELABORÓ

C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

DR. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

Trimestre: Tercero de 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
RECTORIA	1,138,294		1,138,294	583,442	583,442	180,660	180,660	554,852
DIFUSIÓN	410,970		410,970	195,106	195,106	68,520	68,520	215,864
AREA ACADEMICA	9,800,287		9,800,287	3,205,314	2,999,920	1,172,334	1,311,953	6,594,973
ADMINISTRACIÓN	3,838,033		3,838,033	2,195,856	2,195,856	780,036	1,125,049	1,642,178
PLANEACIÓN	307,553		307,553	197,562	197,562	69,130	69,130	109,990
DIRECCIÓN DE INFORMATICA	1,370,106		1,370,106	893,267	893,267	263,534	263,534	476,839
DIRECCIÓN JURIDICA	426,039		426,039	283,613	283,613	99,378	99,378	142,425
FEDERACIÓN	17,291,282		17,291,282	7,554,160	7,348,766	2,633,592	2,428,197	9,737,122
ACTIVO FIJO		6,311,281	6,311,281	4,715,541	4,715,541	25,813	25,813	1,595,740
CONACYT		160,000	160,000	153,170	146,339	7,776	945	6,830
INGRESOS PROPIOS		377,200	377,200	313,899	313,899	184,860	184,860	63,301
CONVENIO TECNOLOGICO DE MONTERREY		5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0
APLICACIÓN REMANENTE 2014		2,106,086	2,106,086	536,010	536,010	2,629	2,629	1,570,076
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		404,209	404,209	348,427	348,427	348,427	348,427	55,782
DIPLOMADO LA FASE EXPERIMENTAL		560,000	560,000	58,032	58,032	58,032	58,032	501,968
Total del Gasto	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939

REVISÓ

Marcos
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

Norma
 DRA. NORMA GPE. PESQUERA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

[Signature]

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

Trimestre: Tercero de 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	(1) Egresos Aprobado Anual	(2) Ampliaciones/ (Reducciones)	(3=1+2) Egresos Modificado Anual	(4) Egresos Devengado Anual	(5) Egresos Pagado Anual	(6) Egresos Devengado Trimestral	(7) Egresos Pagado Trimestral	(8 = 3 - 4) Subejercicio
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939
Total del Gasto	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939

REVISÓ

M. C. C. P.
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

P. L. S. Q. U. E. R. A.
 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

J. A. F. I. G. U. E. R. O. A.
 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

CPCA-II-09-C

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

Trimestre: Tercero de 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social Protección Ambiental Viviendas y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales								
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 Otros 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 Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939
Total del Gasto	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939

REVISÓ

 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas								
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:								
Prestación de Servicios Públicos								
Provisión de Bienes Públicos								
Planificación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyo								
Operaciones y Mejoras								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deudas y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	34,582,564	9,923,777	44,506,340	21,238,401	20,820,781	5,894,721	6,167,127	23,267,939

REVISÓ
[Firma]
D.C. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
[Firma]
DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ
[Firma]
C.P. JAVIER LEVA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

Trimestre: Tercero de 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		21,238,401
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		4,715,541
Mobiliario y equipo de administración	4,581,468	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Archivos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	134,073	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Armonización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		1,415,926
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,415,926	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		17,938,786

REVISÓ

 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ

 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

Trimestre: Tercero de 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1	NADA QUE MANIFESTAR		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
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			

REVISÓ


 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ


 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

Trimestre: Tercero de 2015

	Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
	NADA QUE MANIFESTAR		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
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		

REVISÓ


 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ


 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
 al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	34,582,564	2,581,270	2,581,270
1. Ingresos Gobierno del Estado	16,911,182	2,355,113	2,355,113
2. Ingresos del Sector Paraestatal	17,291,282	0	0
3. Ingresos Propios	380,100	225,200	225,200
4. Otros Ingresos	0	957	957
II. Egresos Presupuestarios	7,536,529	7,536,529	7,102,588
5. Egresos del Gobierno del Estado	5,101,079	5,101,079	4,884,109
6. Egresos del Sector Paraestatal	2,244,354	2,244,354	2,027,383
7. Egresos CONACYT	62,056	62,056	62,056
8. Ingresos Propios	129,039	129,039	129,039
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	27,046,035	-4,955,259	-4,521,318
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	27,046,035	-4,955,259	-4,521,318
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	27,046,035	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

RESPONSABLE


 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


 DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA DE CENTRO REGIONAL

ELABORÓ


 C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122365123252603C

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GENERAR Y OPERAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL CREDIES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIOS Y EN FORMACIÓN

RESULTADO ESPERADO OFERTA EDUCATIVA GENERADA POR EL CREDIES QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Avance en el trimestre		Avance acumulado	%	(Ejercido / Devengado) / Pagar	%			
				Comprometido o Programado	Ejercido / Devengado					Ejercido / Devengado	Pagado	
\$	1,744,358.00	\$	1,744,358.00	\$	373,689.50	\$	31,789.41	\$	49,745.61	\$	100.00%	100.00%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS

Fórmula de cálculo (NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PROGRAMADOS)*100

Interpretación EL INDICADOR NOS DICE EN QUÉ MEDIDA EL CENTRO REGIONAL TUVO CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO QUE SE HABÍAN PROYECTADO.

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

TERCERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%			
PROG ACADÉMICOS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	8	0	0	0	3	100	
PROG ACADÉMICOS PROGRAMADOS	PROGRAMA	8	3	3	3	3	37.5	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Semáforo		
	Unidad de medida	2009	2010	2011		2012	
PROG ACAD	PROGRAMA						
IMPL	PROGRAMA						
		2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
					333	375	37.5

Descripción del factor de comparación: Se compara el avance del indicador en el tercer trimestre de este año con el avance en el tercer trimestre del 2014.

Criterios de semaforización

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

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

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111122355122525603C

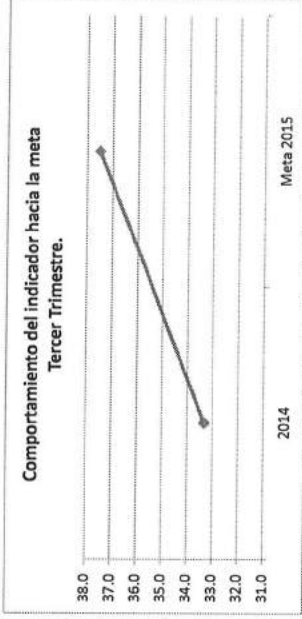
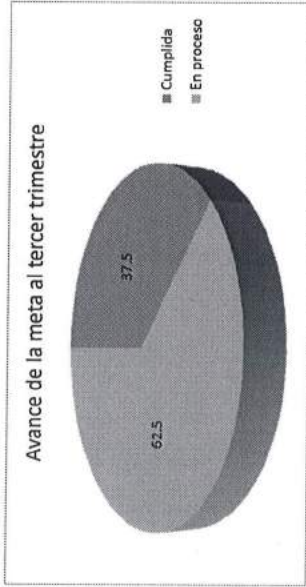
UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Al ser una institución de reciente creación, los programas ofertados son pocos, sin embargo, este año se planeaba la apertura de nuevos programas, los cuales no se han concretado ya que están en proceso de aprobación por DGESPE. Para el monto del presupuesto original, devengado, ejercido y pagado solo se contempló el Recurso Estatal para los años 2000 y 3000, cabe mencionar que en este formato no se incluye el capítulo 1000, los montos Federales, los ingresos propios, fondos de Conacyt y la aplicación de un remanente autorizado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2015 esta información se detalla en el formato CPCA-II-09-C.

PROSPECTIVA

En este trimestre no se contemplaban implementar programas de posgrados, sino continuar con los iniciados en los trimestres anteriores, que se reportarán en el IV trimestre. Se espera en el cuarto trimestre implementar 4 programas de especialidades programadas, para lo cual, ya se enviaron desde hace unos meses a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación para su revisión y aprobación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Diseño de programas de estudio de posgrado	0	0
Implementar programas de estudio de posgrado	0	0

ELABORÓ:

 ING. DANIELA VELARDE ÁLVAREZ
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ:

 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

 DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA



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: TERCERO DE 2015

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA ACADÉMICA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112335512252603C

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GENERAR Y OPERAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL CRFDES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIOS Y EN FORMACIÓN

RESULTADO ESPERADO: OFERTA EDUCATIVA GENERADA POR EL CRFDES QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado						
		Modificado	Programado	Comprometido	Ejercido / Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)				
\$	1,744,358.00	\$	1,744,358.00	\$	373,699.50	\$31,789.41	\$31,789.41	100.00%	\$	49,745.61	100.00%

DATOS DEL INDICADOR:

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO

Fórmula de cálculo: (NÚMERO DE ALUMNOS ACEPTADOS E INSCRITOS/NÚMERO DE ALUMNOS SOLICITANTES)*100

Tipo: EFICIENCIA

Interpretación: NOS INDICA LA CAPACIDAD DEL CRFDES DE ATENDER A LA DEMANDA DE SU OFERTA EDUCATIVA. UN VALOR MUY BAJO NOS INDICA QUE SE REQUIEREN LA APERTURA DE ESPACIOS PARA ALBERGAR A MÁS ESTUDIANTES, ASÍ COMO MAYORES RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y HUMANOS PARA SU ATENCIÓN

Dimensión del indicador: COBERTURA

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
ALUMNOS ACEPTADOS E INSCRITOS	ALUMNOS	150	20	19	95.0	50	79.4	33.3
NÚMERO DE ALUMNOS SOLICITANTES	ALUMNOS	300	40	23	57.5	54	55.1	18.0

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
IPLE DE ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADO	PORCENTAJE						45.6	33.3	

Descripción del factor de comparación: Se compara el avance del indicador en el tercer trimestre de este año con el avance en el tercer trimestre de 2014

Criterios de semaforización

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

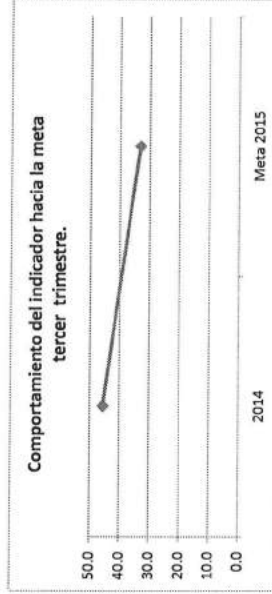
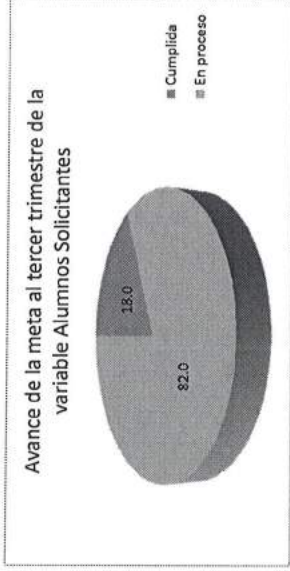
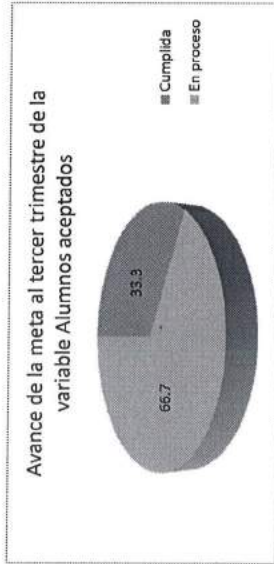
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA

CLAVE PROGRAMÁTICA
 2111123355122525603C

UNIDAD RESPONSABLE
 CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA
 SECRETARÍA ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Al ser una institución de reciente creación, los programas ofertados son pocos, sin embargo, este año se planeaba la apertura de nuevos programas, los cuales no se han concretado ya que están en proceso de aprobación por DGEESPE. Para el monto del presupuesto original, devengado, ejercido y pagado solo se contempló el Recurso Estatal para los capítulos 2000 y 3000, cabe mencionar que en este formato no se incluye el capítulo 1000, los montos Federales, los ingresos propios, fondos de Conacyt y la aplicación de un remanente autorizado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2015 esta información se detalla en el formato CPCA-II-09-C.

PROSPECTIVA

En este trimestre se aceptaron 19 alumnos en el programa de Maestría en Gestión Educativa. Se espera en el IV trimestre abrir nuevos programas de posgrado una vez aprobados por DGEESPE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Diseño de programas de estudio de posgrado	programa	0	0
Implementar programas de estudio de posgrado	programa	0	0

ELABORÓ:
 ING. DAMELA VELARDE ÁLVAREZ
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ:
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
 DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA



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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA
 UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA ACADÉMICA
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111223581252525803C

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: GENERAR Y OPERAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL CRFDES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIOS Y EN FORMACIÓN
 RESULTADO ESPERADO: OFERTA EDUCATIVA GENERADA POR EL CRFDES QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	% (Ejercido / Devengado)	
	1,744,358.00	1,744,358.00	\$ 373,699.50	\$ 28,968.88	\$ 28,968.88	\$ 28,968.88	100.00%	\$ 117,309.88	100.00%

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS
 Fórmula de cálculo: (NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS) * 100
 Tipo: GESTIÓN

Interpretación: EL INDICADOR NOS INDICA EN QUE MEDIDA EL CRFDES TUVO LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA QUE SE HABÍAN PROYECTADO

Dimensión del indicador: EFICIENCIA
 Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
 Frecuencia de medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre: TERCERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)
			Programado	Alcanzado	%	
PROG DE F. CONTINUA IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	36	7	7	100.0	83.3
PROG DE F. CONTINUA PROGRAMADOS	PROGRAMA	36	24	30	125.0	83.3

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PROG DE F. CONTINUA IMPLEMENTADOS						
PROG DE F. CONTINUA PROGRAMADOS						
Unidad de medida						
PORCENTAJE					59.1	83.3

Descripción del factor de comparación: Por ser de reciente creación, se compara el avance del indicador en el tercer trimestre de este año con el avance en el tercer trimestre de 2014.

Criterios de semaforización

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111122355122525603C

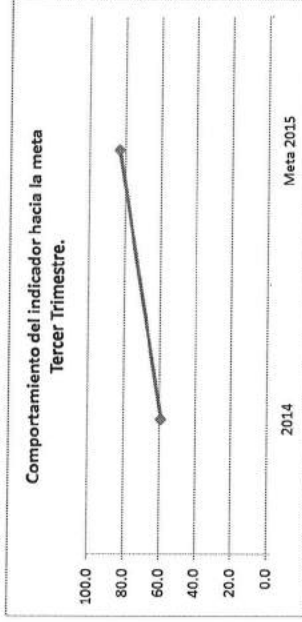
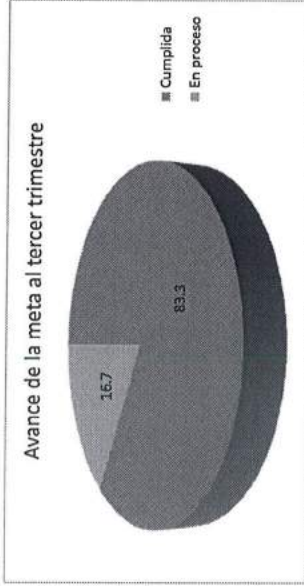
UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se cumplió con la meta del trimestre (7 implementados), sin embargo en el segundo trimestre se superó la meta. Para el monto del presupuesto original, devengado, ejercido y pagado solo se contempló el Recurso Estatal para los cículos 2000 y 3000, cabe mencionar que en este formato no se incluye el capítulo 1000, los montos Federales, los ingresos propios, fondos de Conacyt y la aplicación de un remanente autorizado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2015 esta información se detalla en el formato CPCA-II-09-C.

PROSPECTIVA

En este trimestre se cumplió con la meta programada de implementar 7 programas de formación continua. Se espera en el IV trimestre cumplir con la totalidad de lo programado en el año

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Diseño y aprobación de programas de formación continua	curso	6	6
Implementar programas de formación continua	programa	7	7

ELABORÓ:

 ING. DANIELA VELARDE ALVAREZ
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ:

 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

 DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA 211123355122525604C

UNIDAD RESPONSABLE CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO DE LA REGIÓN NOROESTE QUE GENERE INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES

RESULTADO ESPERADO INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS ÚTILES PARA LA TOMA DE DECISIONES

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado						
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %				
\$	2,008,829.50	\$	2,008,829.50	\$	411,623.50	\$	1,203.38	\$	1,203.38	100.00%	\$10,672.97	100.00%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS Y/O PROCESO

Tipo GESTIÓN

Fórmula de cálculo

(NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS/NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS)*100

Interpretación

ESTE INDICADOR NOS ARROJA INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DEL CRÉDITOS DE DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PROPONEN REALIZAR, DA CUENTA TANTO DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUIDAS EN EL AÑO COMO LAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre TERCERO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Alcanzado		
PROY DE INV DESARROLLADOS	PROYECTO	1	1	100	10	100	71.4
PROY DE INV PROGRAMADOS	PROYECTO	14	14	100	10	100	71.4

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								
PROY DE INV DESARROLLADOS						429	71.4	

Descripción del factor de comparación: Por ser de reciente creación, se compara el avance del indicador en el tercer trimestre de este año con el avance en el tercer trimestre de 2014.

Criterios de semafización

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA

21112235512525604C

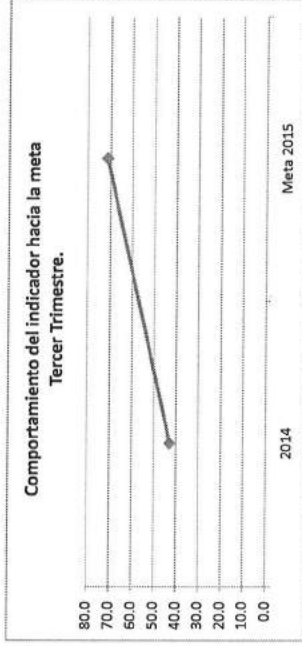
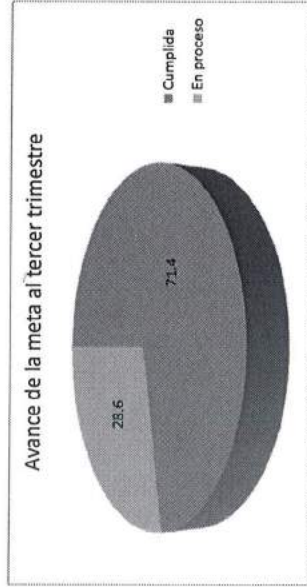
UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador va según lo programado en el tercer trimestre. Se aumentaron las investigaciones de un trimestre a otro ya que fueron autorizadas otras investigaciones para su desarrollo. Para el monto del presupuesto original, devengado, ejercido y pagado solo se contempló el Recurso Estatal para los capítulos 2000 y 3000, cabe mencionar que en este formato no se incluye el capítulo 1000, los montos Federales, los ingresos propios, fondos de Conacyt y la aplicación de un remanente autorizado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2015 esta información se detalla en el formato CPCA-II-09-C.

PROSPECTIVA

En este trimestre solo se tenía programada una nueva investigación, la cual se aprobó y se está desarrollando. Se espera que en el cuarto trimestre se desarrollen las restantes programadas, las cuales están en proceso de aprobación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Diseño, desarrollo y seguimientos de los proyectos de investigación educativa	0	0
Diseño y desarrollo de proyectos especiales	1	1

ELABORÓ:

 ING. DANIELA VELARDE ALVAREZ
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ:

 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

 DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
 RECTORA



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-JII-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA 211112235512352604C

UNIDAD RESPONSABLE CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO DE LA REGIÓN NOROESTE QUE GENERE INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES

RESULTADO ESPERADO INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS ÚTILES PARA LA TOMA DE DECISIONES

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

	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	Ejercido / Devengado / (Ejercido / Devengado) %	Avance acumulado
\$	2,009,829.50	\$ 2,009,829.50	\$ 411,623.50	\$ 22,594.58	\$ 22,594.58	\$ 22,594.58	100.00%	100.00%	\$ 62,457.09

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Tipo GESTIÓN

Fórmula de cálculo (PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN EL AÑO t- PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN EL AÑO t-1) / PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN EL AÑO t-1 * 100

Interpretación UN NÚMERO MAYOR A CERO INDICA QUE SE INCREMENTO LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEL GRUPOS EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR, MIENTRAS QUE UN NÚMERO NEGATIVO NOS DICE QUE HUBO UNA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA, POR LO QUE SE TIENEN QUE REVISAR LAS CAUSAS

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre TERCERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semiforo
			Programado	Alcanzado	%			
PROD ACADÉMICA EN EL AÑO t (2015)	PRODUCTO	30	4	5	125.0	29	23.1	96.7
PROD ACADÉMICA EN EL AÑO t (2014)	PRODUCTO	19	2	2	100.0	6.0	100.0	31.6

Variable PROD ACADÉMICA EN EL AÑO t (2015)

Unidad de medida PRODUCTO

COMPORTEMENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semiforo
PRODUCTO						52.6	96.7	

Descripción del factor de comparación: Por ser de recientes creación, se compara el avance del indicador en el segundo trimestre de este año en relación con la meta con el avance en el segundo trimestre de 2014 en relación con la meta anual.

Criterios de semiforización

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

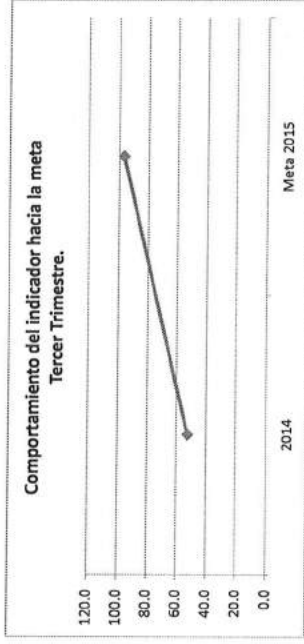
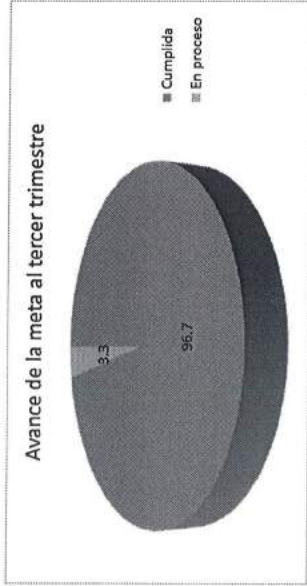
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122355122525604C

UNIDAD RESPONSABLE CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA ACADÉMICA

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se rebasó la meta programada, debido a que se editó y publicó el libro electrónico "Experiencias docentes apoyadas con el uso de la tecnología", como parte de los productos de los estudiantes del diplomado ambientes de aprendizaje. La edición y publicación de dicho libro no implicó ningún tipo de recurso económico. Para el monto del presupuesto original, devengado, ejercido y pagado solo se contempló el Recurso Estatal para los capítulos 2000 y 3000, cabe mencionar que en este formato no se incluye el capítulo 1000, los montos Federales. Los ingresos propios, fondos de Conacyt y la aplicación de un remanente autorizado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2015 esta información se detalla en el formato CPFA-II-09-C.

PROSPECTIVA

Se presentaron las ponencias programadas en eventos académicos, se publicó un artículo académico y se editó y publicó un libro. Cabe mencionar que este último no estaba programado sino que fue elaborado como parte de los productos de los estudiantes del Diplomado de Ambientes de Aprendizaje, y no requirió erogación del CRFDIES, ya que fue realizado por parte del personal del CRFDIES y fue una publicación electrónica. Se espera seguir con esta tendencia para cumplir con lo establecido.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Edición y publicación de libros y artículos	1	2
Participación en eventos académicos	3	3

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

ING. DANIELA VELARDE ÁLVAREZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ESTRADA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA : 03 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111232652226200000

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR QUE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES Y DE INFORMATICA SE PROPORCIONEN CON LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD

RESULTADO ESPERADO: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, Y SERVICIOS GENERALES GESTIONADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado							
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	(Ejercido / Devengado) %						
\$	153,594.50	\$	153,594.50	\$	415,060.39	\$	173,927.56	\$	23,129.06	12.85%	\$644,478.70	\$	487,683.20	75.67%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS

Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo: (NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100

Interpretación: NOS HABLE DEL COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN CON LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE SU CAPITAL HUMANO

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de medición

SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: TERCERO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%			
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS		12	3	12	400.0	23	191.7	
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS		12				9	356	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unidad de medida					
EVENTOS DE CAP REALIZADOS				75	191.7

Descripción del factor de comparación: Por ser de reciente creación, se compara el avance del indicador en el segundo trimestre de este año en relación con la meta con el avance en el segundo trimestre de 2014 en relación con la meta anual.

Criterios de semaforización

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

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

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