Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
280	CONTROL Y VIGILANCIA																			
	AUDITORÍAS DIRECTAS RELACIONADAS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON EL CALENDARIO DE AUDITORÍAS PROGRAMADO																				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN TIEMPO Y FORMA																				

	EVALUACIÓN DE METAS	INFORME	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ELABORÓ EL INFORME DE EVALUACIÓN DE METAS LOGRANDO UN AVANCE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 108.58% ESTO DEBIDO A QUE EN EL INDICADOR RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE 337.78% DEBIDO A QUE EN EL MES DE AGOSTO SE TENÍA PROGRAMDA LA APLICACIÓN DE LA BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES (POR 110,536,764) Y SE INFORMÓ EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE BECAS Y CRÉDITO

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN																			
181	OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS																			
	RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	PESOS	A	SI	MET	51331514.00	51331514.00	51331514.00	51331517.00	205326059.0	7612465.66	24914039.76	130254767.9	42544785.66	205326059.0	9810253.00	27656309.78	11735889.17	143709083.0	279.96%
					NUM	51331514.00	51331514.00	51331514.00	51331517.00	205326059.0	7612465.66	24914039.76	130254767.9	42544785.66	205326059.0	9810253.00	27656309.78	11735889.17	143709083.0	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
AL TERMINO DEL AÑO 2019 SE ENTREGARON APOYOS DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS POR UN MONTO DE $193,270,500.13, SIN EMBARGO SE REALIZARON CANCELACIONES POR UN MONTO DE $805,317.52, PARA CERRAR CON UN MONTO REAL EJERCIDO DE $192,911,534.90. EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO DE 94% OBEDECE A LA DISMINUCIÓN DEL MONTO CUANTIFICADO POR CONCEPTO DE EXENCIÓN DE COLEGIATURAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES 2019-2020, ESTO EN RAZÓN DE LA ESTRICTA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. EL MONTO CUANTIFICADO DE LA REDUCCIÓN ES DE APROXIMADAMENTE 9.5 MILLONES DE PESOS. POR OTRA PARTE, SE PRESENTA UN REMANENTE DE ALREDEDOR DE 1.6 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS Y APOYOS A LA MOVILIDAD.																			

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
	CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	A	SI	MET	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	44135088.46	38761144.25	39033864.56	40095278.43	94.19%
					NUM	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	44135088.46	38761144.25	39033864.56	40095278.43	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA MAYOR PARTE DEL IMPORTE VENCIDO DE LA CARTERA DEL INSTITUTO ESTÁ ASIGNADA A LA RECUPERACIÓN JUDICIAL, MISMA QUE TIENE UN PROCESO LENTO DE COBRANZA, DEBIDO A LAS ETAPAS PROCESALES QUE COMPRENDE.																				

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN																			
181	OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS																			
	BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	A	NO	MET	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42500.00	42500.00	2823.00	26517.00	237.00	23682.00	56.38%
					NUM	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42500.00	42500.00	2823.00	26517.00	237.00	23682.00	
					DEN															

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL TERMINAR EL 2019 SE PRESENTÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 125% EN LA META DE BENEFICIARIOS DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, ESTO DEBIDO A LA CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE BECAS A LA EXCELENCIA EN LOS NIVELES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, ADEMÁS DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESCUELAS PÚBLICAS PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DEBIDO AL CARÁCTER ANUAL DE ESTE INDICADOR, SE DEBE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
A) SOLO SE CONTABILIZAN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LAS CONVOCATORIAS 2019-2020, ESTO CON EL OBJETO DE NO REPETIR BENEFICIARIOS DE UN MISMO PROGRAMA, PERTENECIENTES A LAS CONVOCATORIAS DEL CICLO 2018-2019, LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS EN EL CIERRE 2018.
B) SE CONTABILIZAN TODOS LOS ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS EN EL 2019, YA QUE ESTOS NO OBEDECEN A CONVOCATORIA ALGUNA Y SON ENTREGADAS EN UNA SOLA EMISIÓN.

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
	CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	A	SI	MET	8327.00	2602.00	8327.00	2603.00	21859.00	6512.00	3531.00	9792.00	2024.00	21859.00	5938.00	2204.00	7272.00	1873.00	
					NUM	8327.00	2602.00	8327.00	2603.00	21859.00	6512.00	3531.00	9792.00	2024.00	21859.00	5938.00	2204.00	7272.00	1873.00	71.95%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL TÉRMINO DEL AÑO SE DOCUMENTARON DEBIDAMENTE 17,287 CRÉDITOS EDUCATIVOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, OBTENIÉNDOSE UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 79%. LO ANTERIOR OBEDECE A LA BAJA EN LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA "REGRESO A CLASES 2019", ESTO DEBIDO A LA CANCELACIÓN DEL EVENTO EXPO CANACO REGRESO A CLASES.

	RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITOS EDUCATIVOS	PESOS	A	SI	MET	50792127.84	20144882.16	63792126.84	20144882.16	154874019.0	52614291.79	19122664.55	69123759.82	14013302.84	154874019.0	54263817.04	16608283.52	71377054.00	13770742.97	
					NUM	50792127.84	20144882.16	63792126.84	20144882.16	154874019.0	52614291.79	19122664.55	69123759.82	14013302.84	154874019.0	54263817.04	16608283.52	71377054.00	13770742.97	68.35%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL TERMINO DEL AÑO SE ENTREGARON APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR UN MONTO DE $156,019,897.53 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 101% ANUAL RESPECTO A LO PROGRAMADO. EL RESULTADO OBEDECE AL AUMENTO EN LAS LÍNEAS DE CRÉDITO APROBADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL MES DE AGOSTO 2019 Y AL IMPULSO OTORGADO A LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.

	DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN	PESOS	A	SI	MET	5621793.47	4993539.09	5091026.84	5957584.60	21663944.00	5621793.47	4993539.09	5091026.84	5957584.60	21663944.00	6449405.60	8045509.01	7207512.33	7563778.82	
					NUM	5621793.47	4993539.09	5091026.84	5957584.60	21663944.00	5621793.47	4993539.09	5091026.84	5957584.60	21663944.00	6449405.60	8045509.01	7207512.33	7563778.82	126.96%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS ACREDITADOS Y/O AVALISTAS SE ESFUERZAN POR TENER SUS CUENTAS AL CORRIENTE PARA GOZAR DE LOS DESCUENTOS PACTADOS POR EL INSTITUTO.

	DESCUENTOS Y CONDONACIONES OTORGADOS A BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	A	NO	MET	7982.00	1819.00	1676.00	2523.00	2523.00	7982.00	1819.00	1676.00	2523.00	2523.00	8060.00	1551.00	1554.00	1944.00	
					NUM	7982.00	1819.00	1676.00	2523.00	2523.00	7982.00	1819.00	1676.00	2523.00	2523.00	8060.00	1551.00	1554.00	1944.00	77.05%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS ACREDITADOS Y/O AVALISTAS SE ESFUERZAN POR TENER SUS CUENTAS AL CORRIENTE PARA GOZAR DE LOS DESCUENTOS PACTADOS POR EL INSTITUTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	CURSO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5.00	9.00	4.00	7.00	
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5.00	9.00	4.00	7.00	233.33%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LA ASISTENCIA A 3 CURSOS LOGRANDO QUE 8 SERVIDORES PÚBLICOS SE CAPACITARÁN EN 7 TEMAS PROPUESTOS

	ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON EL CALENDARIO DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL INFORME OFICIAL DE ISAF SOBRE LAS OBSERVACIONES QUE QUEDARON PARCIALMENTE SOLVENTADAS AÚN NO PODEMOS DAR UN PORCENTAJE DEFINITIVO DE DECREMENTO.																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	97.53	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	97.53	100.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ LA META SATISFACTORIAMENTE																				
	PROCESOS AUTOMATIZADOS	PROCESO	A	SI	MET	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	21.00	20.00	21.00	105.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	21.00	20.00	21.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE, SE INCLUYE UN PROYECTO ADICIONAL SOLICITADO POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS QUE ES LA REACTIVACIÓN DEL MÓDULO DE NÓMINA DE PERSONAL, EL CUAL YA SE ENCONTRABA DESARROLLADO, PERO SE INICIARON LAS ADECUACIONES DE DESARROLLO NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.																				
	REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	36.00	35.00	100.00%
					NUM	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	36.00	35.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 100%																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
	GESTIÓN DE CONVENIOS DE DONATIVOS REALIZADOS	CONVENIO	A	SI	MET	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00%
					NUM	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE FIRMÓ EL CONVENIO CON BÉCALOS, ADEMÁS DE TRABAJAR EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE BECARIOS QUE SE TIENE LA INTENCION DE PONERLO A CONSIDERACION Y LOGRAR ESTABLECERLO.																				