

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Al 31 de Marzo 2016

El 10 de Febrero de 2016, este Instituto recibió oficio No.0031-12/16, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor del Gobierno, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 311.6 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 224.6 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 87.0 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2016 los ingresos recaudados fueron por 76.1 millones de pesos de los cuales 53.6 millones de pesos corresponden a recursos propios y 22.4 millones de pesos a aportaciones estatales.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", porque no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. También se agregó la partida 99011 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, donde se está informando del pago de compromisos adquiridos en el ejercicio 2015 y que están siendo pagados en este ejercicio 2016.

Indicador 1.- Número de Beneficiarios con Crédito Educativo.

Para el ejercicio 2016 Se programó beneficiar a 12366 estudiantes.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 7,448 estudiantes para el primer trimestre del 2016, sin embargo se benefició a 5,944 representando un 79.81% de la meta programada y un 48.07% de la meta anual proyectada. Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, esto debido a que el Instituto, durante los ejercicios 2013,2014 y 2015 no recibió el total de las aportaciones del Gobierno del Estado, por lo que se decidió seguir siendo cautelosos con las políticas de otorgamiento.

Indicador 2.- Número de Créditos Documentados**Para el ejercicio 2016 se programó elaborar 35271 contratos de Crédito Educativo**

Se programó elaborar 12,959 contratos para el primer trimestre 2016, de los cuales se elaboraron 10,058 contratos, representando un 77.6% de la meta programada para el primer trimestre, y un 28.52% de la meta anual proyectada.

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, esto debido a que el Instituto, durante los ejercicios 2013,2014 y 2015 no recibió el total de las aportaciones del Gobierno del Estado, por lo que se decidió seguir siendo cautelosos con las políticas de otorgamiento.

Indicador 3.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.

Para este ejercicio 2016 se programó entregar 181 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2016 es por 68.8 millones de pesos, de los cuales se colocaron 56.5 millones de pesos, es decir un 82.12% de la meta programada para el trimestre y un 31.22% de la meta anual.

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, esto debido a que el Instituto, durante los ejercicios 2013,2014 y 2015 no recibió el total de las aportaciones del Gobierno del Estado, por lo que se decidió seguir siendo cautelosos con las políticas de otorgamiento.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Indicador 4.- Índice de Cobertura en Licenciatura.-

Este porcentaje se dará a conocer al cierre del ejercicio, ya que su medición se realiza anualmente.

Indicador 5.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación del Crédito Educativo.

Para el ejercicio fiscal 2016 se programó la recuperación de 181 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo,

Para el primer trimestre 2016 se programó recibir 45.4 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 43.9 millones de pesos, es decir un 96.7% de la meta programada para el primer trimestre y un 24.25% de la meta anual. Al respecto informamos que se implementaron programas especiales de recuperación a fin de sanear la cartera, con lo cual pudimos obtener este resultado, pero 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.

Indicador 6.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

Para el cierre el primer trimestre de 2016 se tenía programado cumplir con el 25% del logro de metas del ejercicio el cual se llegó al 19.49% representando un 77.96% del logro de metas en forma global. Una de las metas que bajó mucho el porcentaje es el Índice de Eficiencia en el Gasto que solo se logró en un 42.57% y cuya justificación se menciona en el párrafo siguiente. El resultado se fue justificando en cada uno de los indicadores presentados, pero el principal motivo es porque, al ser esta una nueva administración, se está realizando la planeación de las actividades de acuerdo a las metas y objetivos que se quieren alcanzar.

Indicador 7.-Índice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto.- Abastecimiento de Recursos Materiales y Servicios.

Para el ejercicio 2016 se programó ejercer 40.5 millones para gasto de operación

Para este primer trimestre se tenía programado la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de metas del Instituto, por un importe de 10.1 millones de pesos y se ejercieron 4.3 millones de pesos, un 42.57 % de lo programado, y con respecto a la meta anual se lleva un 10.61% del ejercicio del gasto.

Con respecto a esta meta se informa que los recursos estatales llegaron a mediados del mes de febrero y fue hasta entonces que se empezó a ejercer el gasto. También se inició con una concientización del gasto a fin de lograr ahorros en el gasto de operación para poder canalizarlos a programas nuevos, necesarios para mejorar el alcance de metas del Instituto.

Indicador 8.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.

Para el ejercicio 2016 se programó la entrega de 127 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el primer trimestre se tenía programado entregar 34 informes y se entregaron 37 la diferencia se debe a la presentación de la cuenta Pública Anual y dos pagos al INFONAVIT, los cuales no se habían tomado en cuenta.

Indicador 10.- Automatización de procesos en el sistema PLASA ICEES.

Para el ejercicio 2016 se programó automatizar el 100% de los procesos que se presentaron.

Del 25% que se planeó para el primer trimestre, se alcanzó un 23 % el cual representa un alcance de metas del 92% en el trimestre y un 23 % con respecto a la meta anual.

La meta no fue alcanzada debido a que se atendieron imprevistos de programación urgentes por adecuaciones del sistema en las operaciones principales del instituto, específicamente la adecuación del sistema para atender los programas especiales para la recuperación de Crédito Educativo.

Indicador 13.- Elaboración de Nóminas del Personal

Para el trimestre primero del ejercicio 2016 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.

Transferencias y adecuaciones presupuestales

Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Al 31 de Marzo 2016

11306 RIESGO LABORAL. \$ 13,720.00 reducción para la partida 14108 por personal de nuevo ingreso que tiene enfermedad preexistente

14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES \$13,720.00 ampliación de la partida 11306 por personal de nuevo ingreso que tiene enfermedad preexistente en la dirección de Desarrollo Organizacional.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA. \$16,065.00 Se transfiere a la partida 22101 debido a que por error se capturó en esta partida, siendo la correcta la 22101 de Dirección de Servicios.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES. \$16,065.00 Se amplía a la partida 21601 debido a que por error se capturó en esta partida siendo la correcta la 22101 de Dirección de Servicios.

29101 HERRAMIENTAS MENORES. \$950.00 ampliación de la partida 29401 por no tener suficiencia presupuestal para la adquisición de una aspiradora

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. \$950.00 reducción para la partida 29101 para compra de aspiradora para muebles.

35301 INSTALACIONES. \$439.50 ampliación de la partida 35302 de dirección de infraestructura y tecnologías de la información para realizar instalación eléctrica en área procesos.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS. \$439.50 reducción para la partida 35301 para realizar instalación eléctrica en área de procesos

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$1,500.00 ampliación para dirección de cartera de la partida 35701 de dirección administrativa

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$1,500.00 reducción para la partida 35501 de la dirección de cartera y recuperación.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA \$11,256.00 reducción para partida 51901 de dirección administrativa por adquisición de cajas de seguridad para resguardar efectivo, así como compra de cajas fuertes sumadoras en el área de contabilidad.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$11,256.00 ampliación de la partida 51101 de dirección general, así como de la misma partida de dirección de contabilidad y finanzas para compra de cajas fuertes y sumadoras

99101 ADEFAS. \$7,774,717.31 ampliación para ADEFAS 2015 a cubrirse en el ejercicio 2016

C.P NIDIA DUARTE TADDEI
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL