

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Al 31 de Marzo 2018

El 07 de Febrero de 2018, este Instituto recibió oficio No.030-22/18, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 277.2 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 186.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 91.0 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2018 los ingresos recaudados fueron por 70.3 millones de pesos de los cuales 50.2 millones de pesos corresponden a recursos propios y 20.0 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 8.6 millones de pesos que corresponden a Ingresos de Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS,

En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de 174 mil pesos que corresponden a Ingresos para cubrir ADEFAS y 3.5 millones de pesos por ministración de septiembre 2017 que fue entregada a este Instituto para cubrir gasto de operación en el ejercicio 2018.

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 Subsecretaría 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 2017 y que están siendo pagados en este ejercicio 2018.

Indicador 1.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

Para el cierre el primer trimestre de 2018 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 94.83 % de logro de metas, esto debido al indicador de "Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo" en cual alcanzó un 75.38% de logro de metas por los nuevos programas para otorgamiento de Crédito Educativo. Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

Indicador 2.- 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 2018 se programó entregar 184.1 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2018 es por 69.9 millones de pesos, de los cuales se colocaron 52.7 millones de pesos, es decir un 75.38% de la meta programada para el trimestre y un 28.64% de la meta anual.

Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

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 Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos Beneficiarios con Crédito Educativo.

Para el ejercicio 2018 Se programó beneficiar a 21,000 estudiantes.

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Al 31 de Marzo 2018

Se programó beneficiar con crédito educativo a 8,000 estudiantes para el primer trimestre del 2018, sin embargo se benefició a 6,518 representando un 81.48% de la meta programada y un 31.03% de la meta anual proyectada. Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

Indicador 4.- Capacitación de Desarrollo de Personal**Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2018.**

Para este primer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 3 servidores públicos, en 3 temas propuestos.

In Indicador 5.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.

Para el ejercicio 2018 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el primer trimestre se tenía programado entregar 37 informes y se entregaron 39 la diferencia se debe a la que en la meta inicial no se consideró la presentación de las declaraciones anuales de ISR.

Indicador 6.- Elaboración de Nóminas del Personal

Para el trimestre primero del ejercicio 2018 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.

Indicador 7.- Procesos Automatizados**Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES.**

Para el ejercicio 2018 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el primer trimestre se alcanzaron 20.

Indicador 8.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al Informe de Cuenta Pública.

Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2018.

Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

Se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

Indicador 10.- Índice de calidad en los informes trimestrales.

Para este primer trimestre se logró el 100% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2018.

Indicador 11.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación del Crédito Educativo.

Para el ejercicio fiscal 2018 se programó la recuperación de 181.4 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo,

Para el primer trimestre 2018 se programó recibir 45.8 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 39.4 millones de pesos, es decir un 86.01% de la meta programada para el primer trimestre y un 21.72% de la meta anual. 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.

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 2018

Al 31 de Marzo 2018

- 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- Ampliación por 21,125.70 de la partida 11306 para pago de remuneraciones diversas de personal de coordinación nogales, esto debido a la aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó las metas programadas.
- 11306 RIESGO LABORAL.- Reducción por -21,125.70 para la partida 11303 para pago de remuneraciones diversas de personal de coordinación nogales, esto debido a la aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó las metas programadas.
- 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.- Ampliación por 2,285.00 de las partidas 24801 y 29201 compra de interruptor para timbre, balastos y diferentes materiales eléctricos para las diversas áreas, este movimiento no afectó las metas programadas.
- 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- Reducción por -55.00 para la partida 24601 para compra de interruptor para timbre, balastos y diferente material eléctrico para las diversas áreas, esta reducción no afectó las metas programadas.
- 26101 COMBUSTIBLES.- Reducción por -37.00 para la partida 26102 compra de aceite para vehículo, esta reducción no afectó las metas programadas.
- 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Ampliación por 37.00 de la partida 26101 para la compra de aceite para vehículo, esta ampliación no afectó las metas programadas.
- 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Reducción por -2,230.00 para la partida 24601 para compra de interruptor para timbre, balastos y diferente material eléctrico para las diversas áreas, esta reducción no afectó las metas programadas.
- 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.- Reducción por -92,000.00 para la partida 31701 para pago de servicio de internet para oficinas de Cd. Obregón y Hermosillo así como cable para 3 televisores, se transfiere de esta partida debido a que originalmente este servicio fue presupuestado en la partida 31601, siendo la correcta la partida 31701.
- 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.- Ampliación por 92,000.00 de la partida 31601 para pago de servicio de internet para oficinas de Cd. Obregón y Hermosillo así como cable para 3 televisores, se transfiere de esta partida debido a que originalmente este servicio fue presupuestado en la partida 31601, siendo la correcta la partida 31701.
- 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.- Reducción por -641.60 para la partida 32301 para pago de arrendamiento de cajero Spay de Coordinación Extensión Sur, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total.
- 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- Reducción por -1,283.20 para la partida 32302 para pago de arrendamiento de cajero Spay, ubicados en oficinas de Hermosillo y Nogales, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total, este movimiento no afectó las metas programadas.
- 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.- Ampliación por 1,924.80 de las partidas 32201 y 32301 para pago de arrendamiento de cajero Spay ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó el costo, no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total, esta ampliación no afectó las metas programadas.
- 33604 EDICTOS.- Ampliación por 12,500.00 de la partida 34201 para pago de edictos para emplazar a un acreditado que no encuentra localizado, el gasto se realizó con recurso propio, este movimiento no afectó las metas programadas.
- 33902 SERVICIOS INTEGRALES.- Ampliación estatal por 3, 571,004.32 para gasto de operación correspondiente a aportación estatal de ministración de septiembre de 2017, depositada en el ejercicio 2018 para pago operación.
- 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR.- Reducción por -12,500.00 para partida 33604 para pago de edictos para emplazar a un acreditado que no encuentra localizado, el gasto se realizó con recurso propio, este movimiento no afectó las metas programadas.
- 34701 FLETES Y MANIOBRAS.- Ampliación por 39,904.00 de la partida 35101 para el pago de fletes y maniobras del transporte de cajas y archiveros de las oficinas del instituto ubicadas en la Col. Valle Grande a las oficinas del antiguo edificio de becas ubicadas en la Col. Centenario esto debido a la fusión del instituto para tener mayores espacios para el personal transferido, esta modificación no afectó las metas programadas.
- 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- Reducción por -39,904.00 para la partida 34701 para el pago de fletes y maniobras del transporte de cajas y archiveros de las oficinas del instituto ubicadas en la Col. Valle Grande a las oficinas del antiguo edificio de becas ubicadas en la Col. Centenario esto debido a la fusión del instituto para tener mayores espacios para el personal transferido, esta modificación no afectó las metas programadas.
- 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Reducción por -122.01 para la partida 35702 para pago de servicio a rotomartillo, este movimiento no afectó las metas programadas.
- 35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.-

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Al 31 de Marzo 2018

Ampliación por 122.01 de la partida 35701 para pago de servicio a rotomartillo, esta modificación no afectó las metas programadas.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.- Ampliación por 686,386.00 de las partidas 36201 y 36901 para pago de facturas de comunicación social, esta modificación no afectará las metas programadas.

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS.- Reducción por -252,000.00 para la partida 36101, para pago de facturas de comunicación, esta modificación no afectó las metas programadas.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION.- Reducción por -434,386.00 para la partida 36101, para pago de facturas de comunicación, esta modificación no afectó las metas programadas.

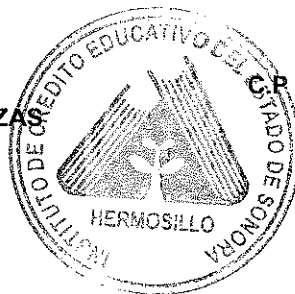
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- Ampliación por 769,230.00 para fondo de programa de lenguaje a señas de ayudas que se pagaron en 2018 con recurso de 2017.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.- Reducción por -1,170.00 para la partida 51901 para compra de sumadora de órgano de control ya que se presupuestó en la partida 21101 y lo correcto es la 51901, este movimiento no afectó las metas programadas.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.- Ampliación por 1,170.00 de la partida 51101 para compra de sumadora de órgano de control ya que se presupuestó en la partida 21101 y lo correcto es la 51901, esta modificación no afectó programadas.

99101 ADEFAS.- Ampliación por 8, 173,458.69 para pago de compromisos de 2017 que se pagaran en 2018.


C.P ARGENTINA MENDEZ OTHON
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS




C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL