

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)**

Informes presupuestales 2018

Informe Complementario de Auditoria Externa 2018

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)**

Informes presupuestales 2018



Aviles Montijo
Contadores Públicos, S.C.
Fiscal, Auditoría, Asesoría.

Bld. Paseo de las Quintas No. 129
entre Blvd. Paseo de las Alamos y
Avenida Provincia Albacete
Col. Cataña. C.P. 83247.
Hermosillo, Sonora.
Tel. Oficina (662) 2168050, (662) 1510061 y 62.

Hermosillo, Sonora a 15 de mayo del 2019

Asunto: Informes Presupuestales

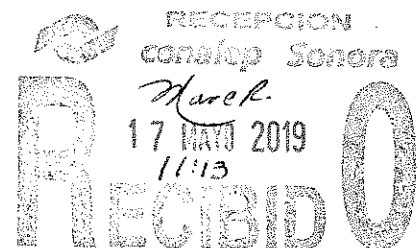
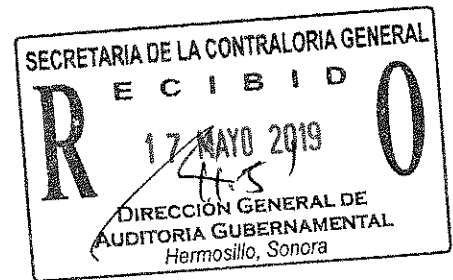
Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
Secretario de la Contraloría General
Presente.

Como parte del contrato de prestación de servicios que tenemos suscrito, a continuación, presento el informe presupuestal que contiene:

Estados Presupuestarios

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
3. Conciliación contable-presupuestal
4. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos
5. Análisis de Variaciones Presupuestales



Atentamente,

C.P.C. EMILIO AVILES ICEDO

AVILES MONTIJO CONTADORES PUBLICOS, S.C.

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**

CPCA-II-02

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,046,192.00	-	58,046,192.00	41,784,493.00	41,784,493.00
H. Participaciones					
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	109,818,038.00	38,974,263.00	148,792,301.00	148,792,301.00	148,792,301.00	38,974,263.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	167,864,230.00	38,974,263.00	206,838,493.00	190,576,794.00	190,576,794.00	22,712,564.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						22,712,564.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	221,470,169.00	5,475,627.00	226,945,796.00	226,945,796.00	226,945,796.00	5,475,627.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	221,470,169.00	5,475,627.00	226,945,796.00	226,945,796.00	226,945,796.00	5,475,627.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	221,470,169.00	5,475,627.00	226,945,796.00	226,945,796.00	226,945,796.00	5,475,627.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	389,334,399.00	44,449,890.00	433,784,289.00	417,522,590.00	417,522,590.00	28,188,191.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZOBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO XIBIL BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Nombre de la Entidad: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	348,567,869	39,791,578	388,359,447	382,418,794	369,837,030	5,940,653	98.47%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	178,060,386	2,586,512	178,646,898	178,063,664	178,063,664	583,234	99.67%
113	Sueldo base al personal permanente	178,060,386	2,586,512	178,646,898	178,063,664	178,063,664	583,234	99.67%
11301	Sueldos	166,365,946	1,935,445	168,301,391	167,981,680	167,981,680	319,711	99.81%
11306	Riesgo laboral	9,505,890	643,417	10,149,307	9,900,799	9,900,799	246,508	97.55%
11307	Ayuda para habitación	188,550	7,650	196,200	181,185	181,185	15,015	92.35%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
12101	Honorarios	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	74,924,449	28,008,487	102,932,936	102,573,594	91,522,208	359,342	99.65%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	38,332,506	22,228,002	60,560,508	60,536,185	60,536,185	24,323	99.96%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	38,332,506	22,228,002	60,560,508	60,536,185	60,536,185	24,323	99.96%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,455,543	4,988,328	39,443,871	39,108,852	28,057,466	335,019	99.15%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	11,663,266	2,734,325	14,397,591	14,062,572	14,062,572	335,019	97.67%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	20,400,264	2,220,801	22,621,065	22,621,065	11,569,679	0	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,392,013	33,202	2,425,215	2,425,215	2,425,215	0	100.00%
134	Compensaciones	2,136,400	792,157	2,928,557	2,928,557	2,928,557	0	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	2,136,400	792,157	2,928,557	2,928,557	2,928,557	0	100.00%
1400	Seguridad Social	42,322,552	3,416,920	45,739,472	43,024,409	42,162,809	2,715,063	94.06%
141	Aportaciones de seguridad social	28,243,616	-1,986,982	26,256,634	24,048,434	24,048,434	2,208,200	91.59%
14101	Aportaciones al ISSSTE	21,502,980	-1,986,982	19,515,998	18,501,267	18,501,267	1,014,731	94.80%
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,740,636	0	6,740,636	5,547,167	5,547,167	1,193,469	82.29%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,968,472	1,132,674	9,101,146	8,740,433	8,740,433	360,713	96.04%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	7,968,472	1,132,674	9,101,146	8,740,433	8,740,433	360,713	96.04%
143	Aportaciones al Sistema para Retiro	4,343,860	211,766	4,555,626	4,409,476	3,547,876	146,150	96.79%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	3,405,534	284,727	3,690,261	3,547,876	3,547,876	142,385	96.14%
14302	Depósitos para el Ahorro Solidario	938,326	-72,961	865,365	861,600	0	3,765	99.56%
144	Aportaciones para seguros	1,766,604	4,059,462	5,826,066	5,826,066	5,826,066	0	100.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,255,094	4,043,989	5,300,083	5,300,083	5,300,083	0	100.00%
14405	Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	510,510	15,473	525,983	525,983	525,983	0	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	45,516,457	6,623,552	52,140,009	51,216,918	51,213,318	923,091	98.23%

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	461,100	13,333	474,433	445,730	445,730	28,703	93.95%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	461,100	13,333	474,433	445,730	445,730	28,703	93.95%
152	Indemnizaciones	2,500,000	563,560	3,063,560	3,063,560	3,063,560	0	100.00%
15202	Pago de liquidaciones	2,500,000	563,560	3,063,560	3,063,560	3,063,560	0	100.00%
154	Prestaciones contractuales	23,557,052	-306,426	23,250,626	22,356,238	22,356,238	894,388	96.15%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	4,095,093	-696,368	3,398,725	2,627,340	2,627,340	771,384	77.30%
15409	Bono para Despensa	8,011,492	1,168,442	9,179,934	9,177,126	9,177,126	2,808	99.97%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	103,410	108,957	212,367	212,367	212,367	0	100.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	752,459	487,294	1,239,753	1,239,753	1,239,753	0	100.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,885,500	620,632	8,506,132	8,385,937	8,385,937	120,195	98.59%
15421	Bono de Día de Madres	603,242	103,406	706,648	706,648	706,648	0	100.00%
15429	Cuotas para Material Didactico	2,105,856	-2,098,789	7,067	7,067	7,067	0	100.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	18,998,305	6,353,085	25,351,390	25,351,390	25,347,790	0	100.00%
15901	Otras prestaciones	18,998,305	6,353,085	25,351,390	25,351,390	25,347,790	0	100.00%
1700	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	9,343,665	-755,793	8,587,872	7,266,322	6,601,144	1,321,550	84.61%
171	Estímulos	9,343,665	-755,793	8,587,872	7,266,322	6,601,144	1,321,550	84.61%
17101	Estímulo Productividad y Eficiencia	1,609,904	-176,640	1,433,264	803,753	803,753	629,511	56.08%
17102	Estímulos al Personal	4,656,868	-1,087,264	3,569,604	2,988,520	2,988,520	581,084	83.72%
17104	Bono por Puntualidad	3,076,894	508,111	3,585,005	3,474,049	2,808,871	110,956	96.91%
2000	Materiales y suministros	7,165,686	0	7,165,686	6,367,715	6,275,855	797,971	88.86%
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales	3,527,441	-64,057	3,463,384	2,933,860	2,903,304	529,524	84.71%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,440,851	29,135	1,469,986	1,358,318	1,345,764	111,668	92.40%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,440,851	29,135	1,469,986	1,358,318	1,345,764	111,668	92.40%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832	-211,443	716,389	443,310	441,917	273,079	61.88%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832	-211,443	716,389	443,310	441,917	273,079	61.88%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información v comunicaciones	71,089	-56,564	14,525	5,054	5,054	9,471	34.80%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	71,089	-56,564	14,525	5,054	5,054	9,471	34.80%
215	Material impreso e información digital	11,090	137,399	148,489	148,489	148,489	0	100.00%
21501	Material para información	11,090	137,399	148,489	148,489	148,489	0	100.00%
216	Material de limpieza	990,577	16,556	1,007,133	871,827	855,218	135,306	86.57%
21601	Material de limpieza	990,577	16,556	1,007,133	871,827	855,218	135,306	86.57%
217	Materiales y útiles de enseñanza	70,985	9,096	80,081	80,081	80,081	0	100.00%
21701	Materiales educativos	70,985	9,096	80,081	80,081	80,081	0	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,017	11,764	26,781	26,781	26,781	0	100.00%
21801	Placas, engomados, calcamontas y hologramas	15,017	11,764	26,781	26,781	26,781	0	100.00%
2200	Alimentos y utensilios	576,578	273,505	850,083	842,145	834,551	7,938	99.07%
221	Productos alimenticios para personas	575,293	255,629	830,922	823,418	815,824	7,504	99.10%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas v otras	429,689	227,277	656,966	656,966	656,966	0	100.00%

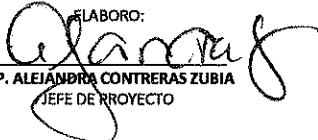
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22106	Adquisición de agua potable	145,604	28,352	173,956	166,452	158,858	7,504	95.69%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285	17,876	19,161	18,727	18,727	434	97.73%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285	17,876	19,161	18,727	18,727	434	97.73%
2300	Materias primas y materiales de producción	482,188	34,093	516,281	516,279	467,211	2	100.00%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	482,188	34,093	516,281	516,279	467,211	2	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	887,670	-173,080	714,590	694,989	692,834	19,601	97.26%
242	Cemento y productos de concreto	1,720	6,533	8,253	3,853	3,853	4,400	46.69%
24201	Cemento y productos de concreto	1,720	6,533	8,253	3,853	3,853	4,400	46.69%
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,420	6,861	8,281	4,191	4,191	4,090	50.61%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,420	6,861	8,281	4,191	4,191	4,090	50.61%
246	Material eléctrico y electrónico	374,983	-93,366	281,617	280,020	279,115	1,597	99.43%
24601	Material eléctrico y electrónico	374,983	-93,366	281,617	280,020	279,115	1,597	99.43%
248	Materiales complementarios	99,274	-39,410	59,864	58,723	58,723	1,141	98.09%
24801	Materiales complementarios	99,274	-39,410	59,864	58,723	58,723	1,141	98.09%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	-53,698	356,575	348,202	346,952	8,373	97.65%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	-53,698	356,575	348,202	346,952	8,373	97.65%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,100	-10,545	5,555	4,609	4,609	946	82.97%
251	Productos químicos básicos	7,620	-7,580	40	0	0	40	0.00%
25101	Productos químicos básicos	7,620	-7,580	40	0	0	40	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835	1,394	2,229	2,014	2,014	215	90.35%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835	1,394	2,229	2,014	2,014	215	90.35%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	-4,359	3,286	2,595	2,595	691	78.97%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	-4,359	3,286	2,595	2,595	691	78.97%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	-184,828	859,636	628,316	628,316	231,320	73.09%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	-184,828	859,636	628,316	628,316	231,320	73.09%
26101	Combustibles	1,039,716	-187,998	851,718	620,439	620,439	231,279	72.85%
26102	Lubricantes y aditivos	4,748	3,170	7,918	7,877	7,877	41	99.48%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,642	18,799	41,441	39,597	39,597	1,844	95.55%
271	Vestuario y uniformes	9,368	11,061	20,429	20,429	20,429	0	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	9,368	11,061	20,429	20,429	20,429	0	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,068	98	2,166	827	827	1,339	38.18%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,068	98	2,166	827	827	1,339	38.18%
273	Artículos deportivos	11,206	7,640	18,846	18,341	18,341	505	97.32%
27301	Artículos deportivos	11,206	7,640	18,846	18,341	18,341	505	97.32%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	608,603	106,113	714,716	707,920	705,433	6,796	99.05%
291	Herramientas menores	7,865	2,097	9,962	9,291	9,291	671	93.26%
29101	Herramientas menores	7,865	2,097	9,962	9,291	9,291	671	93.26%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-91,789	63,651	62,016	61,791	1,635	97.43%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-91,769	63,651	62,016	61,791	1,635	97.43%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	38,501	-9,177	29,324	28,403	28,403	921	96.86%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	38,501	-9,177	29,324	28,403	28,403	921	96.86%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	179,729	521,183	520,021	520,021	1,162	99.78%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	179,729	521,183	520,021	520,021	1,162	99.78%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023	23,727	74,750	72,626	70,364	2,124	97.16%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023	23,727	74,750	72,626	70,364	2,124	97.16%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340	1,506	15,846	15,563	15,563	283	98.21%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340	1,506	15,846	15,563	15,563	283	98.21%
3000	Servicios generales	28,211,966	909,977	29,121,933	28,548,897	26,118,160	573,036	98.03%
3100	Servicios básicos	11,733,398	-768,066	10,965,332	10,863,809	8,994,109	101,523	99.07%
311	Energía eléctrica	6,638,025	266,961	6,904,986	6,888,097	6,432,121	16,889	99.76%
31101	Energía eléctrica	6,638,025	266,961	6,904,986	6,888,097	6,432,121	16,889	99.76%
312	Gas	52,944	20,828	73,772	73,772	70,975	0	100.00%
31201	Gas	52,944	20,828	73,772	73,772	70,975	0	100.00%
313	Agua	2,846,947	-61,403	2,785,544	2,785,544	1,384,409	0	100.00%
31301	Agua	2,846,947	-61,403	2,785,544	2,785,544	1,384,409	0	100.00%
314	Telefonía tradicional	299,149	-129,125	170,024	170,024	166,227	0	100.00%
31401	Telefonía tradicional	299,149	-129,125	170,024	170,024	166,227	0	100.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	605,105	-434,327	170,778	170,778	170,778	0	100.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	605,105	-434,327	170,778	170,778	170,778	0	100.00%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,291,228	-431,000	860,228	775,594	769,599	84,634	90.16%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,291,228	-431,000	860,228	775,594	769,599	84,634	90.16%
3200	Servicio de arrendamiento	1,880,586	186,409	2,066,995	1,973,038	1,837,140	93,957	95.45%
322	Arrendamiento de Edificios	783,204	13,987	797,191	783,203	783,203	13,988	98.25%
32201	Arrendamiento de Edificios	783,204	13,987	797,191	783,203	783,203	13,988	98.25%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	1,077,950	113,590	1,191,540	1,115,315	979,417	76,225	93.60%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	1,077,950	113,590	1,191,540	1,115,315	979,417	76,225	93.60%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908	61,133	76,041	74,520	74,520	1,521	98.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908	61,133	76,041	74,520	74,520	1,521	98.00%
329	Otros Arrendamientos	4,524	-2,301	2,223	0	0	2,223	0.00%
32901	Otros Arrendamientos	4,524	-2,301	2,223	0	0	2,223	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,191,899	-603,150	4,588,749	4,486,054	4,386,065	102,695	97.76%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	446,960	113,700	560,660	560,659	494,539	1	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	446,960	113,700	560,660	560,659	494,539	1	100.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos tecnica y en tecnologías de la información	1,785	5,097	6,882	6,756	6,756	126	98.17%
33301	Servicios de Informática	1,785	5,097	6,882	6,756	6,756	126	98.17%
334	Servicios de capacitación	2,140,372	-711,684	1,428,688	1,402,355	1,402,355	26,333	98.16%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33401	Servicios de capacitación	2,140,372	-711,684	1,428,688	1,402,355	1,402,355	26,333	98.16%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	44,520	29,018	73,538	72,733	40,720	805	98.91%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales.	19,020	22,505	41,525	40,720	40,720	805	98.06%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	25,500	6,513	32,013	32,013	0	0	100.00%
338	Servicios de vigilancia	2,558,261	-39,281	2,518,980	2,443,551	2,441,695	75,429	97.01%
33801	Servicios de vigilancia	2,558,261	-39,281	2,518,980	2,443,551	2,441,695	75,429	97.01%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,748,466	2,440,615	4,189,081	4,177,346	4,168,799	11,735	99.72%
341	Servicios financieros y bancarios	453,869	2,353,809	2,807,678	2,803,978	2,803,978	3,700	99.87%
34101	Servicios financieros y bancarios	453,869	2,353,809	2,807,678	2,803,978	2,803,978	3,700	99.87%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438	-14,126	1,177,312	1,170,955	1,170,955	6,357	99.46%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438	-14,126	1,177,312	1,170,955	1,170,955	6,357	99.46%
347	Fletes y maniobras	103,159	100,932	204,091	202,413	193,866	1,678	99.18%
34701	Fletes y maniobras	103,159	100,932	204,091	202,413	193,866	1,678	99.18%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,682,004	52,058	2,734,062	2,609,756	2,293,153	124,306	95.45%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	513,960	-86,273	427,687	426,063	423,586	1,624	99.62%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	513,960	-86,273	427,687	426,063	423,586	1,624	99.62%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	129,960	-83,626	46,334	45,009	44,186	1,325	97.14%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	129,960	-83,626	46,334	45,009	44,186	1,325	97.14%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	123,975	-100,002	23,973	19,422	19,422	4,551	81.01%
35301	Instalaciones	110,616	-98,802	11,814	11,530	11,530	284	97.60%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,359	-1,200	12,159	7,892	7,892	4,267	64.90%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	69,960	4,512	74,472	73,004	73,004	1,468	98.03%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	69,960	4,512	74,472	73,004	73,004	1,468	98.03%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	274,550	-94,580	179,970	172,218	171,718	7,752	95.69%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	274,550	-94,580	179,970	172,218	171,718	7,752	95.69%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	422,418	1,699,744	1,593,643	1,339,086	106,101	93.76%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	422,418	1,699,744	1,593,643	1,339,086	106,101	93.76%
359	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	-10,391	281,882	280,397	222,151	1,485	99.47%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	-10,391	281,882	280,397	222,151	1,485	99.47%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,592,423	27,697	1,620,120	1,482,947	1,482,947	137,173	91.53%
371	Pasajes aéreos	285,804	66,703	352,507	352,426	352,426	81	99.98%
37101	Pasajes aéreos	285,804	66,703	352,507	352,426	352,426	81	99.98%
372	Pasajes terrestres	186,399	73,523	259,922	257,339	257,339	2,583	99.01%
37201	Pasajes terrestres	186,399	73,523	259,922	257,339	257,339	2,583	99.01%
375	Viáticos en el país	1,070,250	-133,261	936,989	828,312	828,312	108,677	88.40%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
37501	Viáticos en el país.	829,020	-182,628	646,392	546,594	546,594	99,798	84.56%
37502	Gastos de camino	241,230	49,367	290,597	281,718	281,718	8,879	96.94%
376	Viáticos en el extranjero		20,226	20,226	20,226	20,226	0	100.00%
37601	Viáticos en el extranjero		20,226	20,226	20,226	20,226	0	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,970	506	50,476	24,644	24,644	25,832	48.82%
37901	Cuotas	49,970	506	50,476	24,644	24,644	25,832	48.82%
3800	Servicios oficiales	1,435,105	523,249	1,958,354	1,956,760	1,956,760	1,594	99.92%
382	Gastos de orden social y cultural	283,290	-201,424	81,866	81,866	81,866	0	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	283,290	-201,424	81,866	81,866	81,866	0	100.00%
383	Congresos y convenciones	1,151,815	724,673	1,876,488	1,874,894	1,874,894	1,594	99.92%
38301	Congresos y convenciones	1,151,815	724,673	1,876,488	1,874,894	1,874,894	1,594	99.92%
3900	Otros servicios generales	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
392	Impuestos y derechos	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
39201	Impuestos y derechos	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,192,926	1,544,927	2,737,853	2,736,353	2,736,353	1,500	99.95%
4300	Subsidios y Subvenciones	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
439	Otros Subsidios	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
43901	Subsidios para capacitación y becas	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
4400	Ayudas Sociales	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
441	Ayudas Sociales a personas	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicatos	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,195,961	2,203,408	6,399,369	6,395,208	6,395,208	4,161	99.93%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,244,161	-131,124	3,113,037	3,108,876	3,108,876	4,161	99.87%
511	Muebles de oficina y estantería	253,767	-62,690	191,077	191,077	191,077	0	100.00%
51101	Mobiliario	253,767	-62,690	191,077	191,077	191,077	0	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,100,000	5,175	2,105,175	2,105,175	2,105,175	0	100.00%
51501	Bienes informáticos	2,100,000	5,175	2,105,175	2,105,175	2,105,175	0	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	890,394	-73,609	816,785	812,624	812,624	4,161	99.49%
51901	Equipo de Administración	246,571	-209,396	37,175	37,175	37,175	0	100.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	643,823	135,787	779,610	775,449	775,449	4,161	99.47%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	-30,634	0	0	0	0	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	-4,890	0	0	0	0	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	-4,890	0	0	0	0	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744	-25,744	0	0	0	0	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	25,744	-25,744	0	0	0	0	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	-310,000	0	0	0	0	0.00%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	-310,000	0	0	0	0	0.00%
54101	Automóviles y Camiones	310,000	-310,000	0	0	0	0	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
5900	Activos Intangibles	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
591	Software	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
59101	Software	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
Total del Gasto		389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321	98.31%

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO BILE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-03

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

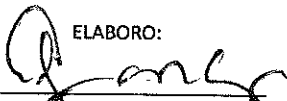
Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

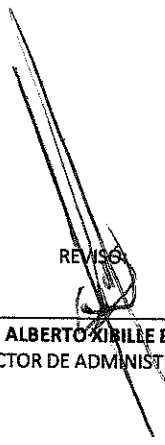
Al 31 de Diciembre de 2018


CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		417,522,590.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		494,795.35
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	12,578.33	
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	482,217.02	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		418,017,385.35

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO KILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

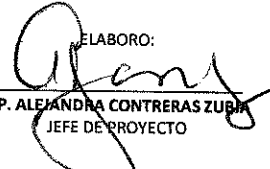
1. Total de Egresos Presupuestarios		426,466,967.00
--	--	-----------------------

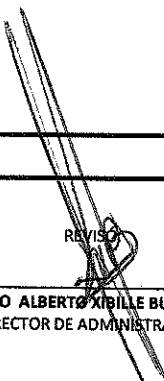
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		6,395,208.00
Mobiliario y equipo de administración	3,108,876.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	250,328.00	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	3,036,004.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

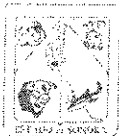
3. Gastos contables no presupuestarios		4,369,715.80
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,369,715.80	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		424,441,474.80

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TEO. META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 63 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E404E12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE								
105	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	66.66	66.66%
					NUM	100.00	100.00	66.66	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META TUVO UN AVANCE DEL 66.66%, A LA FECHA PERSISTE EL ADEUDO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERÍODO FEBRERO-AGOSTO 2017, SE CONTINUA EN ESPERA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL ISSSTE.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN ACADÉMICA

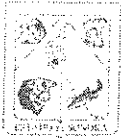
	CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNADO	A	NO	META	6471.00	6471.00	6283.00	97.09%
					NUM	6471.00	6471.00	6283.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRÓ AL 9%, YA QUE ALGUNOS ASPIRANTES OPTARON POR OTRA INSTITUCIÓN.									

	ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER	ALUMNADO	A	NO	META	15162.00	15162.00	14941.00	98.54%
					NUM	15162.00	15162.00	14941.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRÓ AL 98.5% DEBIDO A QUE ALGUNOS ALUMNOS SE DIERON DE BAJA POR ALGUNAS CAUSAS ENTRE ELLAS POR REPROBACIÓN.									

	NÚMERO DE GRUPOS ATENDIENDO LA MATRÍCULA DE PROFESIONAL TÉCNICO PROFESIONAL	GRUPO	A	NO	META	461.00	461.00	469.00	101.74%
					NUM	461.00	461.00	469.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRO DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.									

	TRANSICIÓN GLOBAL DE ALUMNOS	ALUMNO	A	NO	META	13806.00	13606.00	13752.00	101.07%
					NUM	13606.00	13606.00	13752.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRO DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, INCREMENTÁNDOSE UN POCO DEBIDO A QUE HUBO ALUMNOS DE REINGRESO, ASÍ COMO UN BUEN MANTENIMIENTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS.									

	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DOCENTES REALIZADAS	DOCENTE	A	SI	META	518.00	518.00	919.00	177.41%
					NUM	518.00	518.00	919.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META REBASO LO PROGRAMADO, LO CUAL SE DEBE A QUE LA PROGRAMACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DE LOS PLANTELES Y BAJO ESOS PARÁMETROS SE PROYECTARON LAS ACTUALIZACIONES DE LOS DOCENTES, EL INCREMENTO EN LOGRO DE ESTA META RESPONDE AL INTERÉS POR PARTE DE LOS DOCENTES EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA ACTUALIZACIÓN SE DA A TRAVÉS DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA EN LA CUAL EL DOCENTE TOMA LA DECISIÓN DE PARTICIPAR Y SE REALIZA EN DOS ETAPAS, EN LA PRIMERA LO TOMARON DOCENTES DE CADA PLANTEL Y ELLOS LO MULTIPLICARON LO CUALES SE INSCRIBIERON DOCENTES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS YA QUE LOS CURSOS QUE SE OFERTARON FUERON DE GRAN INTERÉS PARA ELLOS									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ABG.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 63 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

	NUMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS	REUNIÓN	A	SI	META	214.00	214.00	149.00	69.63%
					NUM	214.00	214.00	149.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE SE PRIORIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITIERAN LA REGULARIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DONDE LOS DOCENTES SON LOS PRINCIPALES FACILITADORES

	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNO	A	NO	META	6639.00	6639.00	2828.00	42.50%
					NUM	6639.00	6639.00	2828.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA EFICIENCIA TERMINAL SE LOGRÓ EN UN 42.59%, DEBIDO A QUE EN EL TRANCURSO DE LA CARRERA LOS ALUMNOS SE DAN DE BAJA POR DIVERSAS SITUACIONES COMO PUEDE SER REPROBACIÓN, PROBLEMAS ECONÓMICOS, PROBLEMAS FAMILIARES, ENTRE OTROS.

	ALUMNOS QUE CONCLUYEN AL 100% SU PLAN DE ESTUDIOS A JUNIO DE 2018	ALUMNADO	A	NO	META	3212.00	3212.00	2828.00	88.04%
					NUM	3212.00	3212.00	2828.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META NO SE ALCANZÓ AL 100%, YA QUE ALGUNOS ALUMNOS SE DIERON DE BAJA POR REPROBACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, PROBLEMAS ECONÓMICOS ENTRE OTROS,

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

	NÚMERO DE BECAS OBTENIDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	BECA	A	SI	META	1237.00	1237.00	1801.00	129.43%
					NUM	1237.00	1237.00	1801.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META SE INCREMENTÓ, DEBIDO A QUE LOS CONCESIONARIOS DE CAFETERÍAS EN ALGUNOS PLANTELES AUMENTARON SUS BECAS PARA LOS ALUMNOS, ASÍ COMO ALGUNOS CONVENIOS QUE SE FIRMARON, LO QUE NO ESTABA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACIÓN

	NO. DE EGRESADOS COLOCADOS EN EMPLEOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	ALUMNO	A	SI	META	226.00	226.00	162.00	71.68%
					NUM	226.00	226.00	162.00	
					DEN				

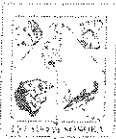
EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META QUEDÓ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE ALGUNOS ALUMNOS OPTAN POR CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR.

	REALIZAR LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONALEP SONORA	CAMPAÑA	A	NO	META	14.00	14.00	14.00	100.00%
					NUM	14.00	14.00	14.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META SE LOGRO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

	NO. DE ALUMNOS INCORPORADOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES	ALUMNO	A	SI	META	1731.00	1731.00	1877.00	108.43%
					NUM	1731.00	1731.00	1877.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA SUMA DEL AVANCE DE LOS CUATRO TRIMESTRES ES 1872, PERO LE AGREGAMOS EN EL ANUAL DOS ALUMNOS QUE QUEDARON PENDIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE REGISTRARON FUERA DE TIEMPO DANDO UN TOTAL ANUAL DE 1877 ALUMNOS INCORPORADOS EN PRÁCTICAS. ESTA META SIN EMBARGO SOBREPASO LO PROGRAMADO YA QUE SE ATENDIERON ALUMNOS REZAGADOS QUE NO HABIAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PARA REALIZAR SUS PRÁCTICAS.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	FREQ. META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 63 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

	NO. DE ALUMNOS (AS) INCORPORADOS EN SERVICIO SOCIAL	ALUMNO	A	SI	META	2079.00	2079.00	2452.00	117.94%
					NUM	2079.00	2079.00	2452.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SOBREPASO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE REALIZARON SU SERVICIO SOCIAL ALUMNOS QUE ESTABAN PENDIENTE DEBIDO A QUE REINGRESARON O BIEN TENIAN PENDIENTE ALGUNA MATERIA POR APROBAR.									

	DIFUSION Y PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	A	SI	META	48.00	48.00	48.00	100.00%
					NUM	48.00	48.00	48.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRO AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.									

	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN PLANTEL	ACTIVIDADES	A	SI	META	150.00	150.00	152.00	101.33%
					NUM	150.00	150.00	152.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRO DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO									

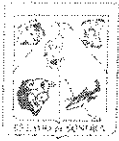
	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN LABORAL O LAS DE SU EMPRESA/INSTITUCIÓN	PERSONA	A	SI	META	4002.00	4002.00	5794.00	144.78%
					NUM	4002.00	4002.00	5794.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META REBASÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE IMPARTIERON CURSOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS.									

	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	APORTACIÓN	A	SI	META	1804150.00	1804150.00	2588992.70	144.06%
					NUM	1804150.00	1804150.00	2588992.70	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SOBREPASÓ DE MANERA CONSIDERABLE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE ATENDIERON CURSOS QUE NO SE HABIAN SOLICITADO, POR LO QUE NO FUERON PROGRAMADOS									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPO DE CÓMPUTO REALIZADOS	EQUIPO	A	SI	META	2244.00	2244.00	2236.00	99.64%
					NUM	2244.00	2244.00	2236.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRO DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO									

	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	A	SI	META	321.00	321.00	314.00	97.82%
					NUM	321.00	321.00	314.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META SE LOGRÓ AL 97.8%, YA QUE ALGUNOS TRABAJADORES POR SITUACIONES AJENAS A SU VOLUNTAD NO PUDIERON RECIBIR LA CAPACITACIÓN.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 63 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE CADA UNO DE LOS PLANTELES	PLANTEL	A	SI	META	15.00	15.00	15.00	100.00%
					NUM	15.00	15.00	15.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTA META SE LOGRÓ AL 100%.									

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	98.19	98.19%
					NUM	100.00	100.00	98.19	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTA META NO SE LOGRÓ AL 100%, YA QUE SE CORRIGIÓ UN FORMATO ETCA.									

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	97.50	97.50%
					NUM	100.00	100.00	97.50	
					DEN				
EVALUACIÓN CUANTITATIVA: ESTA META NO SE LOGRÓ AL 100%, DEBIDO A QUE EN LOS INFORMES ENVIADOS SE ENCONTRARON ALGUNAS INCONSISTENCIAS QUE YA FUERON CORREGIDAS.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

	REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA	ESTUDIO	A	NO	META	14.00	14.00	14.00	100.00%
					NUM	14.00	14.00	14.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTA META SE LOGRO AL 100%.									

	ELABORAR LOS PROYECTOS PARA EL FONDO CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	PROYECTO	A	NO	META	14.00	14.00	14.00	100.00%
					NUM	14.00	14.00	14.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTA META SE LOGRO AL 100%.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 UNIDAD DE EVALUACIÓN

	ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA NORMATIVIDAD DEL COLEGIO	DOCUMENTO	A	SI	META	2.00	2.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	2.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTA META SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN, DEBIDO A LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y EJERCICIO DE RECURSOS GUBERNAMENTALES, ASÍ MISMO EL SICAD, HERRAMIENTA INFORMÁTICA DONDE SE CAPTURAN LOS PROCEDIMIENTOS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, POR TALES MOTIVOS ESTA META NO SE LOGRÓ.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	OBS.	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 63 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

NÚMERO DE PLANTELES ACREDITADOS EN EL PADRON DE BUENA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PLANTEL	A	SI	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
				NUM	1.00	1.00	0.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META NO SE LLEVÓ A CABO COMO ESTABA PROGRAMADA, DEBIDO QUE EN OFICINAS NACIONALES CAMBIO LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DONDE SE LLEVAN A CABO ESTOS PROCESOS, DICHO CAMBIO OBLIGA A LA ADECUACIÓN DE DICHO PROCESO, A LA FECHA SE ESTÁ EN ESPERA DEL AVISO FORMAL PARA INICIAR EL PROCESO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 UNIDAD JURÍDICA

CAPACITAR AL PERSONAL EN LA NORMATIVIDAD DEL COLEGIO	PERSONA	A	SI	META	30.00	30.00	30.00	100.00%
				NUM	30.00	30.00	30.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META SE LOGRO AL 100%.

REALIZAR LA REVISIÓN CONTRACTUAL DOCENTE	CONTRATO	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META SE LOGRÓ AL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME	A	SI	META	16.00	16.00	8.00	50.00%
				NUM	16.00	16.00	8.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META NO SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA DE ESTA META, DICHA PROGRAMACIÓN NO FUE POSIBLE ACTUALIZARLA EN EL SIPPSE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EN DESTIEMPO Y EL SISTEMA YA ESTABA CERRADO.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

El presupuesto aprobado para el Ejercicio 2018 se constituyó para Fondo FAETA \$221,470,169, Subsidio Estatal por \$109,818,038. Ingresos Propios por \$56,046,192.

Al 31 de Diciembre del 2018, los recursos provenientes del Fondo FAETA Se cuenta con una cuenta específica para recibir los recursos provenientes del Fondo FAETA, que al mes de Diciembre del 2018 fueron por \$226,945,796.19. Así también como de Subsidio Estatal que a la fecha se nos ha otorgado \$148,792,301.00, dentro de los cuales se contempla una ampliación por \$2,199,708.00, para el programa "Yes al ingles", el cuál operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Dentro del rubro Estatal se tienen también registrada una ampliación por \$42,200,000.00 que provienen del fondo UF080 Fortalecimiento a Instituciones Educativas, y la cual se nos otorgó para el pago de pasivos por Seguridad Social del ejercicio 2018, así como sus intereses moratorios.

El presupuesto asignado se distribuyó para capítulo 1000 \$347,567,869, capítulo 2000 \$7,165,686, capítulo 3000 \$28,211,956, capítulo 4000 \$ 1,192,926 y capítulo 5000 \$4,195,961, devengando al 31 de Diciembre del 2018 \$426,466,967.00

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL E IMPACTO EN METAS.

11301 Sueldos.- Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$1,935,445.00 debido a que se dio suficiencia con \$7,339,915.44 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

11306 Riesgo Laboral.- La variación fue \$643,417.00 de otras partidas del capítulo 1000.

11307 Ayuda habitación.- \$7,650.00 corresponde a disminución de otras partidas del capítulo 1000.

12101 Honorarios.- Disminución de -\$88,100.00 para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.

13101 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados.- \$22,328,002 Se le hizo ampliación debido al incremento salarial administrativo y docente, la diferencia son adecuaciones de partidas del Capítulo 1000 por pago del plan de remuneración total que se paga, el cual se incrementa en la planta académica por el impacto de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13201 Prima de Vacaciones y Dominical.- Ampliación de \$2,734,325.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año.- Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$2,220,801.00 debido a que se dio suficiencia con \$3,677,852.21 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

13203 Compensación por Ajuste al Calendario.- Suficiencia presupuestal por \$33,202.00 para cubrir el pago de la prestación de personal Administrativo y Docente. En virtud de que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13403 Estímulos al Personal de Confianza.- Ampliación de \$792,157.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

14101 Aportaciones al ISSSTE.- Diminución (-\$1,986,982.00) para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000.

14201 Aportaciones FOVISSSTE.- Ampliación de \$1,132,674.00 de otras partidas del capítulo 1000 y ampliación presupuestal otorgada por el Estado.

14301 Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro.- Suficiencia presupuestal de \$284,727.00 de otras partidas del Capítulo 1000.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

- 14302 Depósito para el Ahorro Solidario.- Disminución presupuestal de (-\$72,961.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos.- Suficiencia presupuestal por \$4,043,989.00 para el pago de la prima de Seguros de Gastos médicos Docente, así como el Seguro de Vida.
- 14405 Aportaciones de Seguro Colectivos.- Variación de \$15,473.00 suficiencia que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Variación de \$13,333.00 suficiencia que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15202.- Pago de Liquidaciones.- Aumento de \$563,560.00 ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.- Disminución presupuestal por -(\$696,358.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 15409 Bono de Despensa.- Ampliación para el pago de la prestación \$1,168,442.00, debido a que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.
- 15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras.- Suficiencia a esta partida por \$108,957.00 que se dio de otras partidas del capítulo 1000.
- 15416 Apoyo para útiles Escolares.- Ampliación para el pago de la prestación \$487,294.00, debido a que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.
- 15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- (-\$1,950.00) Durante el ejercicio se estuvo disminuyendo para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente. La variación al cuarto trimestre de \$620,632.00 debido a que se dio suficiencia con \$ 622,582.00 de ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 15421 Bono del día de las Madre.- Suficiencia presupuestal por \$103,280.00 para cumplir con el pago de la prestación a personal Docente y Administrativo.
- 15429 Cuotas para Material Didáctico.- La variación fue de \$103,406.00, debido a que durante el ejercicio y derivado del plan de remuneración total se daba suficiencia a la partida 13101 Primas por años de Antigüedad prestados, ya que se agrupa a esta partida el pago de esta prestación.
- 15901 Otras Prestaciones.- Suficiencia a esta partida por \$6,353,085.00 para cumplir con prestaciones derivadas del contrato Colectivo Docente. Ampliación presupuestal otorgada por el Estado.
- 17101 Estimulo de Productividad y Eficiencia .- Disminución por (-\$176,640.00) para dar suficiencia a la partida 13403 Estimulos al personal de confianza.
- 17102 Estimulos al Personal.- Diminución a esta partida por -(\$1,087,264.00), para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 1000.
- 17104 Bono de Puntualidad.- Suficiencia a esta partida de por \$508,111.00 de otras partidas del capítulo 1000.
- 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Suficiencia \$29,135.00 que se dio de manera errónea.
- 21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción.- Diminución a esta partida por -(\$211,443), para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000.
- 21501 Material de Información.- Suficiencia por \$137,099.00 impresión de Contrato Colectivo Docente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANEXO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

21601 Material de Limpieza.- Suficiencia por \$16,556.00 que se dio de manera errónea.

21801 Placas, engomados, calcamonías y hologramas.- Aumento por \$11,764.00 para la regularización de parque vehicular del colegio.

22105 Alimentación de Personas.- Suficiencia por \$227,277.00 para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos, así como mesas de trabajo de la revisión del pliego petitorio Docente.

22106 Adquisición de Agua Potable.- Suficiencia por \$28,352.00 para capacitación y diversos eventos académicos.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Suficiencia de \$17,876.00,, para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos.

23901 Otros Productos adquiridos como materia prima.- Suficiencia a esta partida de por \$34,093.00 de otras partidas del capítulo 2000, para compra de material para prácticas de alumnos de planteles.

24201 Cemento y Productos de Concreto.- Suficiencia por \$6,533.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.

24301 Cal, yeso y productos de yeso.- Suficiencia por \$8,861.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Disminución por (-\$93,366.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

24801 Materiales Complementarios.- Disminución por (-\$39,410.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

24901 Otros Materiales y artículos de construcción y reparación.- Disminución por (-\$53,698.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

25101.Productos Químicos básicos.- Disminución por (-\$7,580.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.- Suficiencia por \$1,394.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.

25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos.- Disminución por (-\$4,359.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

26101 Combustibles .- Disminución por (-\$187,998.00) para dar suficiencia a otra partida del capítulo 2000.

26102 Lubricantes y Aditivo.- Suficiencia por \$1,394.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento al parque vehicular de la entidad.

27101 Vestuarios y Uniformes .- Suficiencia por \$11,061.00 por compra de playeras para eventos académicos en el que participaron alumnos y docentes de planteles.

27201 Prendas de seguridad y protección personal.- Suficiencia por \$98.00 que se dio de manera incorrecta.

27301 Artículos deportivos.- Suficiencia por \$7,640.00 para compra de material de eventos académicos y deportivos de planteles.

29101 Herramientas Menores.- Suficiencia por \$2,097.00 por mantenimiento de planteles.

29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- Disminución por (-\$91,759.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- Suficiencia por \$179,229 para mantenimiento en laboratorios de informática de planteles.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- Suficiencia por \$23,227.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento al parque vehicular de la entidad.

29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.- Suficiencia por \$1,506.00 por mantenimiento de planteles

31101 Energía Eléctrica.- Incremento por \$266,961.00 debido a las alto costo del servicio eléctrico durante el verano.

31201 Gas.- Suficiencia por \$23,544.00 para abastecimiento en los comedores de plantel Agua Prieta, así como a los calentones de los planteles Nacozari, Nogales y Agua Prieta.

31301.- Agua.- Disminución por (-\$187,998.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.

31401 Telefonía Tradicional.- Disminución por (-\$129,125.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.

31601 Servicio de Telecomunicaciones y Satélites.- Disminución por (-\$434,327.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Disminución por (-\$431,000.00) para dar suficiencia a la partida 31101 Energía Eléctrica.

32201 Arrendamiento de Edificios.- Suficiencia por \$13,987.00, incremento anual de la renta del Edificio que ocupa la Dirección General.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Suficiencia por \$113,590.00 por pago renta de equipos de copiadores e impresoras de planteles y Dirección General.

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Suficiencia por \$61,133.00 para cubrir la renta de autobús para traslados de alumnos a evento Formula 1, así como vehículos para trasportarlos a eventos deportivos.

32901 Otros Arrendamientos.- Disminución por (-\$2,301.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000.

33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionadas.- Aumento por \$113,700.00, para cubrir los costos de asesoría legal, así como Despacho Externo.

33301 Servicios de Informática.- Suficiencia a esta partida por \$5,097.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.

33401 Servicios de Capacitación.- Disminución por (-\$711,684.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Suficiencia a esta partida por \$22,505.00 cubrir el pago por elaboración de 800 piezas de reglamento de trabajo docente sintaceptes.

33605.- Licitaciones, convenios y convocatorias.- Aumento a esta partida por \$6,513.00 por publicación de licitaciones celebradas en el último trimestre 2018.

33801 Servicios de Vigilancia.- Disminución a esta partida por (-\$39,281.00) para dar suficiencia a otra partidas del capítulo 3000.

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Suficiencia por \$2,353,809.00 para cubrir el pago de interese moratorios de pagos de las Aportaciones al ISSSTE, así como de SAR y FOVISSTE de los bimestres del 01 al 06 del 2018.

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.- Disminución a esta partida por (-\$14,126.00) para dar suficiencia a otra partidas del capítulo 3000.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANEXO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

34701 Fletes y Maniobras.- Suficiencia por \$100,932.00 para cubrir el pago de envío de correspondencia a planteles y Dirección General.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- Disminución por (\$-86,273.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo.- Disminución por (\$-83,626.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

35301 Instalaciones.- Disminución por (\$-98,802.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Disminución por (\$-1,200.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- Suficiencia por \$4,512.00 para cubrir el pago de servicios al parque vehicular del Colegio.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Disminución para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000. (-\$94,580.00).

35801 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos.- Suficiencia por \$422,518.00 para cubrir el pago de servicios de recolección de basura en Planteles ubicados en zonas de Parque Industrial, así como el Servicio de Limpieza.

35901.- Servicio de Jardinería y Fumigación.- Disminución para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000. (-\$10,391.00).

36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.- Suficiencia a esta partida por \$34,122.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.

37101 Pasajes Aéreos.- Suficiencia por \$66,703.00 por asistencia de personal académico cursos y actualizaciones.

37201 Pasajes Terrestres.- suficiencia a esta partida por \$73,523.00 por diferentes eventos académicos.

37501 Viáticos en el País.- Disminución por (-\$182,628.00) para ampliar la partida 37601 Viaticos en el Extranjero, así como a otras partidas del capítulo 3000.

37502 Gastos de Camino.- suficiencia a esta partida por \$49,367.00 por diferentes eventos académicos

37601 Viáticos en el Extranjero.- Ampliación por \$20,226.00 por eventos académicos en el extranjero.

37901 Cuotas.- Suficiencia por \$506.00 por error.

38201 Gastos de Orden Social y Cultural.- Disminución por (\$201,424.00) para dar suficiencia a la partida 38301 Congresos y Convenciones.

38301 Congresos y Convenciones.- Suficiencia por \$724,673.00 por la realización de eventos de Ceremonias de Graduación, así como la participación de alumnos y maestros en eventos académicos.

39201 Impuestos y Derechos.- Disminución por (\$-982,957.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000

43901 Subsidios para capacitación y becas.- Modificación por \$11,000.00 para atención a la demanda de alumnos de escasos recursos.

44103.- Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicales.- Aumento por \$1,533,427.00, para pago de prestaciones pactadas en el Contrato Colectivo Docente.

51101 Mobiliario.- Disminución por (\$-62,690.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANEXO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2018

51501 Bienes Informáticos.- Suficiencia por \$5,175.00 para la compra de equipo para uso de personal académico, así como de los Laboratorios de informática de planteles.

51901 Equipo de Administración.- Disminución por -(\$209,396.00) para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 5000.

51902 Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres.- Suficiencia por \$135,787.00 para compra de mobiliario y equipo para planteles.

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.- Disminución por (\$-4,890.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

54101 Automóviles y Camiones.- Disminución por (\$-310,000.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial.- Disminución por (\$-34,992.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

59101 Software.- Ampliación con recursos estatal por \$2,710,158.00, para el programa "Yes al inglés", el cuál operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Traspaso de otras partidas del 5000 por \$138,730.00 para compra de Licencia de Software Generador de Horarios para el personal Académico.

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO VALLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL