

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

"PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023"

MATRIZ DE INDICADORES (MIR)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

FEBRERO 2023

CONTENIDO

I.- Antecedentes

II.- Exposición de motivos

III.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Capítulo I. Analítico de partidas

Capítulo II. Analítico de plazas

Capítulo III. Analítico de proyectos de inversión

IV.- Presupuesto basado en Resultados

Capítulo IV. Programa Operativo Anual 2023 (POA)

Capítulo V. Matriz de indicadores para resultados 2023 (MIR)

V.- Proyectos Especiales

I.- Antecedentes

Conalep Sonora, ha registrado una evolución histórica importante en la atención de la demanda estudiantil en los últimos 10 años, pasando de una matrícula de 11,580 alumnos y alumnas a 16,159 alumnos y alumnas, cifra que representa un incremento real del 39.5%; resulta importante señalar que la demanda del servicio educativo se cubre, en cuanto a la plantilla del personal docente, con una asignación autorizada por el gobierno federal de 13,214 horas/semana/mes (8,202 al 100% y 5,012 al 50%), contra 19,163 horas/semana/mes que se proyectaron para el ciclo escolar 2022 – 2023.1 para cubrir el total de la demanda. La plantilla del personal administrativo, en el mismo período, no ha sufrido modificaciones.

De acuerdo con el Convenio de federalización, corresponde al Gobierno del Estado cubrir el 50% de las horas/semana/mes transferidas en dicho porcentaje, y el 100% de las horas por el incremento natural de la matrícula; la federación solo considera cubrir el 50% en caso de que se aperturen nuevos planteles.

El pago del diferencial producto de una plantilla de personal estática autorizada en 1999 y la evolución institucional por la promoción escalafonaria resultante de las certificaciones, acreditaciones y grados académicos alcanzados por los profesores, el Colegio lo ha cubierto con ingresos propios y presupuesto autorizado por el gobierno estatal, descuidando las obligaciones de seguridad social a su personal docente y administrativo.

II.- Exposición de motivos

Para este presupuesto de egresos 2023, se está considerando una aportación estatal global de \$172,430,431.44 que incluye para servicios personales \$167,165,284.44 y \$ 5,265,147 en gastos de operación para impuestos sobre nómina. El costeo actual de la nómina del personal docente, cuyo monto global asciende a \$291,841,684.79, incluye el incremento salarial, así como el incremento en las prestaciones derivadas del cierre de negociación 2023 por la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con vigencia a partir de febrero de 2023. Dicho cálculo corresponde al promedio de horas/semana/mes de la estructura docente del ciclo escolar 2022 - 2023.1 en base a 19,163 H/S/M, dentro de las cuales se incluyen las 13,214 HSM transferidas (8,202 al 100% y 5,012 al 50%) y reconocidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para Conalep Sonora. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos / Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP), es nuestra fuente financiera de recursos de naturaleza federal y, dentro de sus reglas de operación, no reconoce las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) firmado con el Personal docente del Colegio. Asimismo, en la asignación del presupuesto federal sólo se incluyen las 13,214 HSM en las categorías y porcentajes (%) transferidas de conformidad con el Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica , así como las prestaciones de gratificación anual, estímulo al desempeño académico y actualmente, las de seguridad social derivadas de los recursos extraordinarios destinados para el mejoramiento de las condiciones económicas y de seguridad social de los docentes y prestadores de servicios, cuyo monto asciende a \$ 88,107,963.75. La asignación de recursos estatales para el ejercicio 2023, solo incluye los servicios personales a ejercer por el diferencial de las horas/semana/mes contratadas en la estructura docente para el semestre actual y las horas/semana/mes transferidas por la federación existiendo un déficit presupuestal estatal conforme a lo autorizado por **-\$ 36,568,436.60**, motivo por el cual, las plazas administrativas estatales se encuentran incluidas en el presupuesto a ejercer con ingresos propios.

Finalmente, existen programas y acciones especiales que el Colegio necesita para su operación en el ejercicio 2023, en los que destacan:

- Adquisición de infraestructura computacional y de comunicaciones por obsolescencia (17 años de antigüedad), ya que se han presentado pérdidas de información, saturación de datos, dificultad por reemplazo de piezas dañadas, etc.
- Adquisición de mobiliario y equipo para aulas y oficina administrativas para la Ext. Cananea.
- Software para procesamiento de nómnas administrativas y docentes
- En el ejercicio **2023**, el diferencial del pago de horas contratadas respecto de las transferidas arrojará un déficit presupuestal aproximado de **-\$ 36,568,436.60** situación que impactará, como en ejercicios anteriores, el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR), que registra un pasivo, sin considerar intereses y actualizaciones de \$225,697,393.98 correspondiente a los ejercicios fiscales de 2013 al 2021.

III.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

El presente tiene como objeto integrar la información del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, con base a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; Ley General de Contabilidad; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y demás legislación aplicable a la materia.

De acuerdo al decreto "De Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2023, en el artículo no. 2, los anexos que soportan el presente Presupuesto de Egresos son los siguientes:

Capítulo I **Analítico de partidas**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, comprende la cantidad de 492 millones 348 mil 277 pesos y corresponde a lo asignado en la Ley número 94, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCX, número 52 Secc. IV del jueves 29 de diciembre de 2022; y el Decreto número 91, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2023.

La forma en que se integran los egresos del Colegio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

✚ Presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2023
Clasificación por fuente de financiamiento, capítulo y por partida.

CVE	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,109,421.45	\$ 264,164,911.00	\$ 167,165,284.44	\$ 445,439,616.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,518,626.93	\$ 3,840,391.53	\$ -	\$ 8,359,018.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,703,370.96	\$ 9,700,951.47	\$ 5,265,147.00	\$ 32,669,469.43
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,876,619.66	\$ -	\$ -	\$ 3,876,619.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,003,503.00	\$ -	\$ -	\$ 2,003,503.00
TOTAL GENERAL		\$ 42,211,542.00	\$ 277,706,254.00	\$ 172,430,431.44	\$ 492,348,227.44

De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Colegio se distribuye de la siguiente forma:

✚ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

No.	CATEGORÍAS	MONTO
1	GASTO CORRIENTE	490,344,724.44
2	GASTO DE CAPITAL	2,003,503.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
TOTAL		492,348,227.44

Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica.

CAP	CON	GEN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000				SERVICIOS PERSONALES	445,439,616.89
	11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	190,618,842.56
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	190,618,842.56
			11301	SUELDOS	180,589,377.85
			11305	COMPENSACIÓN POR RIESGOS PROFESIONALES	138,835.40
			11306	RIESGO LABORAL	9,700,836.86
			11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	189,792.45
	13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,801,290.33
		13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,610,211.26
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,610,211.26
		13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,149,450.64
			13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,104,196.47
			13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,081,219.84
			13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,964,034.33
		13400		COMPENSACIONES	2,041,628.43
			13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,041,628.43
	14000			SEGURIDAD SOCIAL	60,199,141.31
		14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,274,031.28
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	23,488,837.30
			14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	6,785,193.98
		14200		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11,856,806.79
			14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	11,856,806.79
		14300		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,449,894.17
			14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	6,964,816.43
			14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,485,077.74
		14400		APORTACIONES PARA SEGUROS	9,618,409.07
			14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	8,754,421.95
			14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	863,987.12

	15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,907,562.99
		15100		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	587,014.65
			15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	587,014.65
		15200		INDEMNIZACIONES	1,300,001.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,300,000.00
			15203	SENTENCIAS LABORALES	1.00
		15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,559,359.95
			15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO	2,162,480.00
			15404	OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,653,118.56
			15409	BONO PARA DESPENSA	10,300,491.16
			15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	214,135.00
			15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,808,297.06
			15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	10,352,423.13
			15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	771,774.92
			15421	BONO DE DIA DE MADRES	940,649.93
			15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	355,990.19
		15900		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,461,187.39
			15901	OTRAS PRESTACIONES	34,461,187.39
	17000			PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,912,779.70
		17100		ESTÍMULOS	12,912,779.70
			17101	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,004,796.54
			17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,991,024.11
			17104	BONO POR PUNTUALIDAD	5,916,959.05
20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	8,359,018.46
	21000			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,482,431.26
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,150,000.00
			21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,150,000.00
		21200		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	408,582.29
			21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	408,582.29
		21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	133,106.74
			21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	133,106.74

	21500		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	613.40
		21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	613.40
	21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,850,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,850,000.00
	21700		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	898,252.83
		21701	MATERIALES EDUCATIVOS	301,733.67
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	596,519.16
	21800		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	41,876.00
		21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	41,876.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	323,265.81
	22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	290,767.20
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	178,293.73
		22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	112,473.47
	22200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1.00
		22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1.00
	22300		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32,497.61
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32,497.61
	23000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.05
	23900		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.05
		23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.05
	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	930,914.20
	24100		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,480.89
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,480.89
	24200		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,927.03
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,927.03
	24300		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,542.90
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,542.90
	24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	418,662.13
		24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	418,662.13
	24700		ARTÍCULOS METEALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62,697.74
		24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62,697.74
	24800		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	76,710.36

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	76,710.36
	24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	354,893.15
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	354,893.15
25000			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	35,938.52
	25100		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.00
	25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,991.79
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,991.79
	25300		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,741.75
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,741.75
	25400		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	29,203.98
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	29,203.98
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	505,514.00
	26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	505,514.00
		26101	COMBUSTIBLES	483,938.09
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,575.91
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,998.63
	27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	5,142.98
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,142.98
	27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,895.99
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,895.99
	27300		ARTICULOS DEPORTIVOS	10,959.66
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,959.66
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,058,955.99
	29100		HERRAMIENTAS MENORES	83,299.73
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	83,299.73
	29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	156,614.36
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	156,614.36
	29300		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,026.64
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,026.64

	29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	628,750.26
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	628,750.26
	29600		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,150.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,150.00
	29800		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,115.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,115.00
30000			SERVICIOS GENERALES	32,669,469.43
	31000		SERVICIOS BASICOS	9,290,976.55
	31100		ENERGIA ELECTRICA	6,931,027.15
		31101	ENERGIA ELECTRICA	6,931,027.15
	31200		GAS	51,013.27
		31201	GAS	51,013.27
	31300		AGUA	1,134,833.21
		31301	AGUA POTABLE	1,134,833.21
	31400		TELEFONIA TRADICIONAL	333,468.03
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL	333,468.03
	31700		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	839,834.89
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	839,834.89
	31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	800.00
		31801	SERVICIO POSTAL	800.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,415,255.04
	32200		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,113,600.00
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,113,600.00
	32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,011,440.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,011,440.00
	32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,941.00
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,941.00
	32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	256,810.04
		32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	256,810.04
	32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	464.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	464.00

33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,608,827.66
	33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	400,081.13
		33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	400,081.13
	33300		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00
		33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00
	33400		SERVICIOS DE CAPACITACION	714,000.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	714,000.00
	33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	78,476.33
		33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	67,860.00
		33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,616.33
	33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,270,960.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,270,960.00
	33900		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,125,310.20
		33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,125,310.20
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	487,585.07
	34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	135,007.07
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	135,007.07
	34500		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	209,179.75
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	209,179.75
	34700		FLETES Y MANIOBRAS	103,398.25
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	103,398.25
	34800		COMISIONES POR VENTAS	40,000.00
		34801	COMISIONES POR VENTAS	40,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,276,779.92
	35100		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,279,941.15
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,279,941.15
	35200		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y REVREATIVO	410,852.35
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	410,852.35
	35300		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	38,637.08

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

		35301	INSTALACIONES	36,306.08
		35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,331.00
	35500		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,767.95
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,767.95
	35700		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	24,794.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,794.00
	35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	761,401.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	761,401.00
	35900		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	260,386.39
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	260,386.39
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,808.84
	36100		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,808.84
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,808.84
	36200		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	7,000.00
		36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	7,000.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	798,859.73
	37100		PASAJES AEREOS	108,081.14
		37101	PASAJES AEREOS	108,081.14
	37200		PASAJES TERRESTRES	64,793.46
		37201	PASAJES TERRESTRES	64,793.46
	37500		VIATICOS EN EL PAIS	569,870.13
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	401,159.12
		37502	GASTOS DE CAMINO	168,711.01
	37600		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00
		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00
	37800		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00
		37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00

	37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,114.00
		37901	CUOTAS	26,114.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	470,084.62
	38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	421,999.42
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	421,999.42
	38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,085.20
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,085.20
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	5,311,292.00
	39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
	39500		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41,145.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41,145.00
	39800		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	5,265,147.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,265,147.00
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,876,619.66
	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.00
	43900		OTROS SUBSIDIOS	1.00
		43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	1.00
44000			AYUDAS SOCIALES	3,876,618.66
	44100		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	182,958.66
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.00
		44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	182,957.66
	44500		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,693,660.00
		44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	3,693,660.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	2,003,503.00
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,703,500.00
	51100		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,499.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,499.00
	51500		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,100,000.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,100,000.00
	51900		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	600,001.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1.00
		51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	600,000.00

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

52000			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.00
	52100		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.00
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.00
	52300		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00
	56400		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,000.00
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,000.00
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	1.00
	59100		SOFTWARE	1.00
		59101	SOFTWARE	1.00
TOTAL GENERAL				492,348,227.44

✚ Clasificación Administrativa por objeto del gasto a nivel capítulo por cada unidad ejecutora

CONCEPTO	TOTAL
2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	492,348,227.44
2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	492,348,227.44
2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	492,348,227.44
2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo	492,348,227.44
DIRECCION GENERAL	7,920,523.46
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,496,106.70
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,939.13
30000 SERVICIOS GENERALES	1,325,443.03
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,965,964.60
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	24,070.00
DIRECCION ACADÉMICA	12,129,668.52
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,714,576.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	391,124.35
30000 SERVICIOS GENERALES	1,929,457.62
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,510.26
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	2,336,234.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,190,861.31
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,327.57
30000 SERVICIOS GENERALES	98,732.32
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,736.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	11,576.80
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	48,338,274.23
10000 SERVICIOS PERSONALES	31,852,222.39
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,032,151.66
30000 SERVICIOS GENERALES	12,329,196.59
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	727,697.40
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,397,006.19
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2,587,778.99
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,560,322.98
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,812.01
30000 SERVICIOS GENERALES	13,644.00
UNIDAD DE EVALUACIÓN	2,069,779.18
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,999,581.60
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,220.58
30000 SERVICIOS GENERALES	32,977.00
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,490,085.09

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

10000 SERVICIOS PERSONALES	1,308,473.76
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,234.43
30000 SERVICIOS GENERALES	177,376.90
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1,877,123.73
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,722.76
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,345.35
30000 SERVICIOS GENERALES	69,055.62
PLANTEL HERMOSILLO I	30,648,954.52
10000 SERVICIOS PERSONALES	28,191,058.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	939,947.05
30000 SERVICIOS GENERALES	1,443,708.54
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	74,240.00
PLANTEL HERMOSILLO II	31,016,784.86
10000 SERVICIOS PERSONALES	29,153,927.36
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	314,006.16
30000 SERVICIOS GENERALES	1,548,851.34
PLANTEL NACUZARI	14,476,805.05
10000 SERVICIOS PERSONALES	13,556,629.56
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,962.94
30000 SERVICIOS GENERALES	627,132.55
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,080.00
PLANTEL GUAYMAS	31,030,950.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	29,458,981.12
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,046.85
30000 SERVICIOS GENERALES	1,129,388.31
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	131,534.00
PLANTEL OBREGÓN	37,009,705.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,072,233.26
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	481,610.56
30000 SERVICIOS GENERALES	1,418,741.46
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	37,120.00
PLANTEL EMPALME	27,442,326.13
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,967,285.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,951.57
30000 SERVICIOS GENERALES	1,141,619.27
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	570.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	33,900.00
PLANTEL NAVOJOA	22,473,558.20
10000 SERVICIOS PERSONALES	21,155,266.43
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	349,383.22

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

30000 SERVICIOS GENERALES	967,828.55
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,080.00
PLANTEL HUATABAMPO	11,439,615.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,500,088.63
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,849.15
30000 SERVICIOS GENERALES	686,377.50
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300.00
PLANTEL NOGALES	45,032,657.48
10000 SERVICIOS PERSONALES	42,723,486.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	427,816.88
30000 SERVICIOS GENERALES	1,766,766.31
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	114,588.00
PLANTEL CABORCA	28,594,079.09
10000 SERVICIOS PERSONALES	27,139,397.75
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,315.50
30000 SERVICIOS GENERALES	1,004,385.83
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,480.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	127,500.01
PLANTEL HERMOSILLO III	31,841,500.39
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,122,972.97
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	373,067.32
30000 SERVICIOS GENERALES	1,293,492.10
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	51,968.00
PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO	48,669,270.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	46,277,204.80
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	623,350.47
30000 SERVICIOS GENERALES	1,726,513.33
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,201.40
PLANTEL AGUA PRIETA	32,788,794.95
10000 SERVICIOS PERSONALES	31,335,373.76
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	464,151.16
30000 SERVICIOS GENERALES	989,270.03
PLANTEL MAGDALENA	21,133,758.73
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,872,842.95
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	311,404.55
30000 SERVICIOS GENERALES	949,511.23
TOTAL GENERAL	492,348,227.44

 **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**
(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)

CFG	Presupuesto aprobado
2. Desarrollo Social	492,348,227.44
2.5. EDUCACION	0.00
2.5.2 Educación Media Superior	492,348,227.44
Total General	492,348,227.44

Capítulo II Analítico de plazas Servicios personales

En el ejercicio fiscal 2023, el Colegio contará con **474 plazas** autorizadas y **2** del tipo Honorarios, Asimilados a Sueldos como se detalla a continuación:

	PUESTO	TOTAL	REMUNERACION MINIMA	REMUNERACION MAXIMA
PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	FEDERALES			
	DIRECTOR GENERAL	1	\$ 82,110.12	\$ 82,110.12
	DIRECTOR DE PLANTEL B Y C	10	\$ 9,191.78	\$ 35,641.40
	DIRECTOR DE PLANTEL D Y E	4	\$ 30,638.60	\$ 30,640.70
	SUBCOORDINADOR	3	\$ 27,139.52	\$ 27,139.52
	COORDINADOR EJECUTIVO	10	\$ 23,955.62	\$ 23,956.48
	ESTATALES			
	DIRECTOR DE AREA	4	\$ 50,376.02	\$ 50,376.02
	TITULAR DE UNIDAD (Y TITULAR DEL OCDA)	3	\$ 50,376.02	\$ 50,376.02
PLAZAS FEDERALES	JEFE DE PROYECTO	81	\$ 28,498.64	\$ 50,301.32
	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	52	\$ 16,240.28	\$ 35,994.00
	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	2	\$ 23,887.00	\$ 24,765.92
	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	9	\$ 18,874.28	\$ 23,390.98
	TECNICO FINANCIERO	10	\$ 16,165.40	\$ 23,391.94
	TECNICO EN CONTABILIDAD	2	\$ 18,548.10	\$ 19,899.30
	TECNICO EN GRAFICACION	5	\$ 14,932.70	\$ 19,093.58
	ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL	12	\$ 15,500.38	\$ 22,016.82
	SECRETARIA B	9	\$ 14,195.64	\$ 20,238.60
	TECNICO BIBLIOTECARIO	5	\$ 15,081.76	\$ 19,769.40
	TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS	1	\$ 15,023.24	\$ 15,023.24
	TUTOR ESCOLAR	12	\$ 15,219.14	\$ 21,353.58
	PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	8	\$ 14,026.56	\$ 16,686.48
	SECRETARIA C	32	\$ 13,367.50	\$ 20,938.48
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	46	\$ 12,877.28	\$ 20,044.90
	ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	58	\$ 10,832.84	\$ 16,057.20
	AUXILIAR DE SEGURIDAD	24	\$ 11,232.84	\$ 16,159.50

PLAZAS ESTATALES	JEFE DE PROYECTO	5	\$ 28,898.64	\$ 35,998.30
	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	21	\$ 19,978.60	\$ 27,845.88
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	\$ 22,922.52	\$ 22,922.52
	VELADOR	10	\$ 12,008.84	\$ 15,200.66
	AUXILIAR EDUCATIVO	8	\$ 12,749.94	\$ 16,357.32
	ANALISTA TECNICO AUXILIAR	4	\$ 14,464.94	\$ 14,814.10
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	\$ 16,906.94	\$ 21,474.98
	AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO	1	\$ 35,335.54	\$ 35,335.54
	PREFECTO	7	\$ 12,056.26	\$ 14,194.08
	ORIENTADOR	6	\$ 12,817.94	\$ 17,089.10
	ANALISTA TECNICO	1	\$ 26,253.54	\$ 26,253.54
	ADMINISTRATIVO AUXILIAR	1	\$ 20,934.54	\$ 20,934.54
	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	2	\$ 30,079.18	\$ 34,957.30
	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		0	\$ -

Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios:

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

Puesto	Sueldo base	COMPENSACIÓN GARANTIZADA						Total sueldo mensual
		Compensación	Fondo de ahorro	Riesgo laboral	Apoyo de transporte	Ayuda alimento	Ayuda habitación	
Director general	17,265.40	37,573.95	1,900.00	22,706.18	500.00	500.00	450.00	80,895.53
Director de área	11,351.79	10,466.99	1,900.00	23,742.34	600.00	600.00	500.00	49,161.12
Titular del órgano Interno de Control	11,351.79	10,466.99	1,900.00	23,742.34	600.00	600.00	500.00	49,161.12
Titular de unidad	11,351.79	10,466.99	1,900.00	23,742.34	600.00	600.00	500.00	49,161.12
Director de plantel B y C zona III	8,222.85	7,232.48	1,200.00	16,071.22	600.00	600.00	500.00	34,426.55
Director de plantel B y C zona II	7,779.95	2,117.08	900.00	16,927.38	600.00	600.00	500.00	29,424.41
Director de plantel D y E zona II	7,378.10	2,417.08	900.00	17,029.22	600.00	600.00	500.00	29,424.40

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Director de plantel D y E zona III	7,822.85	2,017.12	900.00	16,985.48	600.00	600.00	500.00	29,425.45
Subcoordinador	7,364.47	1,366.37	700.00	14,793.76	600.00	600.00	500.00	25,924.60
Coordinador ejecutivo II	6,301.20	929.27	700.00	13,110.46	600.00	600.00	500.00	22,740.93
Coordinador ejecutivo III	7,021.00	929.27	700.00	12,390.59	600.00	600.00	500.00	22,740.86

Remuneraciones por puesto del personal operativo plazas estatales

PUESTO	SUELDO ZONA II			PUESTO	SUELDO ZONA III		
	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
VELADOR	7,558.38	7,934.06	8,310.35	VELADOR	8,820.61	9,316.12	9,869.05
PREFECTO	8,000.01	8,449.86	8,951.51	PREFECTO	9,513.15	10,051.66	10,630.12
ORIENTADOR	8,328.68	8,780.07	9,301.18	ORIENTADOR	9,985.34	10,549.42	11,044.95
AUXILIAR EDUCATIVO	8,657.64	9,082.16	9,531.62	AUXILIAR EDUCATIVO	10,248.02	10,693.25	11,317.36
ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR	9,969.67	10,458.79	10,979.33	ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR	10,361.48	11,891.52	12,301.57
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	9,969.67	10,458.79	10,979.33	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	10,361.48	11,891.52	12,301.57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,864.23	13,582.23	14,217.87	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,752.64	15,937.44	16,883.10
ADMINISTRATIVO AUXILIAR	12,864.23	13,582.23	14,217.87	ADMINISTRATIVO AUXILIAR	13,752.64	15,937.44	16,883.10
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	15,817.01	16,701.29	17,701.24	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	16,303.81	19,832.29	21,019.56
ANALISTA TÉCNICO	15,817.01	16,701.29	17,701.24	ANALISTA TÉCNICO	16,303.81	19,832.29	21,019.56
AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO	20,222.02	21,226.94	22,498.24	AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO	23,408.81	23,527.42	23,941.05
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	20,222.02	21,226.94	22,498.24	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	23,408.81	23,527.42	23,941.05
JEFE DE PROYECTO	24,651.53	25,748.89	27,293.31	JEFE DE PROYECTO	28,938.81	29,150.62	29,567.16

PUESTO	COMPENSACIÓN ZONA II			PUESTO	COMPENSACIÓN ZONA III		
	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
VELADOR	441.48	445.50	479.83	VELADOR	484.73	489.49	434.80
PREFECTO	447.30	481.65	486.49	PREFECTO	401.92	437.12	442.71
ORIENTADOR	480.47	484.83	489.87	ORIENTADOR	436.48	441.93	446.72
AUXILIAR EDUCATIVO	483.37	488.04	403.26	AUXILIAR EDUCATIVO	440.28	444.64	450.75
ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR	486.48	401.26	436.70	ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR	443.84	448.40	484.83
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	486.48	401.26	436.70	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	443.84	448.40	484.83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	433.78	439.08	443.69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	450.07	486.24	493.14
ADMINISTRATIVO AUXILIAR	433.78	439.08	443.69	ADMINISTRATIVO AUXILIAR	450.07	486.24	493.14
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	552.83	391.36	401.03	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	387.52	451.61	463.08
ANALISTA TÉCNICO	552.83	391.36	401.03	ANALISTA TÉCNICO	387.52	451.61	463.08
AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO	395.51	320.07	332.37	AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO	333.56	366.63	374.37
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	395.51	320.07	332.37	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	333.56	366.63	374.37
JEFE DE PROYECTO	238.18	248.78	263.71	JEFE DE PROYECTO	279.60	281.65	285.65

Remuneraciones por puesto del personal operativo plazas Federales

PUESTO	SUELDO BASE ZONA II			PUESTO	SUELDO BASE ZONA III		
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO		MINIMO	MEDIO	MAXIMO
ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	6,788.36	7,155.68	7,582.36	ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	8,047.40	8,499.80	9,004.34
AUXILIAR DE SEGURIDAD	6,788.36	7,155.68	7,582.36	AUXILIAR DE SEGURIDAD	8,047.40	8,499.80	9,004.34
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7,398.08	7,814.32	8,262.82	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8,769.91	9,262.43	9,812.06
PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	7,690.21	8,122.84	8,605.66	PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	9,266.49	9,784.75	10,370.80
SECRETARIA C	7,690.21	8,122.84	8,605.66	SECRETARIA C	9,266.49	9,784.75	10,370.80
TECNICO BIBLIOTECARIO	8,000.01	8,449.86	8,951.51	TECNICO BIBLIOTECARIO	9,513.15	10,051.66	10,630.12
TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS	8,000.01	8,449.86	8,951.51	TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS	9,513.15	10,051.66	10,630.12
TUTOR ESCOLAR	8,000.01	8,449.86	8,951.51	TUTOR ESCOLAR	9,513.15	10,051.66	10,630.12
ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL	8,328.68	8,780.07	9,301.18	ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL	9,985.34	10,549.42	11,044.95
SECRETARIA B	8,328.68	8,780.07	9,301.18	SECRETARIA B	9,985.34	10,549.42	11,044.95
TECNICO EN GRAFICACION	8,628.18	9,111.97	9,652.20	TECNICO EN GRAFICACION	10,379.78	10,831.01	11,462.26
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	8,943.69	9,444.63	10,008.76	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	10,747.27	11,219.07	11,885.22
TECNICO EN CONTABILIDAD	8,943.69	9,444.63	10,008.76	TECNICO EN CONTABILIDAD	10,747.27	11,219.07	11,885.22
TECNICO FINANCIERO	8,943.69	9,444.63	10,008.76	TECNICO FINANCIERO	10,747.27	11,219.07	11,885.22
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	9,706.19	10,254.54	10,731.92	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	11,392.38	12,030.50	12,744.47
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALISTA	15,817.01	16,701.29	17,701.24	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	16,303.81	19,832.29	21,019.56
JEFE DE PROYECTO	24,651.53	25,748.89	27,293.31	JEFE DE PROYECTO	28,938.81	29,150.62	29,567.16

PUESTO	COMPENSACIÓN ZONA II		
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO
ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	435.59	439.14	443.26
AUXILIAR DE SEGURIDAD	435.59	439.14	443.26
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	441.48	445.50	479.83

PUESTO	COMPENSACIÓN ZONA III		
	MINIMO	MEDIO	MAXIMO
ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	477.76	482.13	487.00
AUXILIAR DE SEGURIDAD	477.76	482.13	487.00
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	484.73	489.49	434.80

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	444.30	478.48	483.15
SECRETARIA C	444.30	478.48	483.15
TECNICO BIBLIOTECARIO	447.30	481.65	486.49
TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS	447.30	481.65	486.49
TUTOR ESCOLAR	447.30	481.65	486.49
ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL	480.47	484.83	489.87
SECRETARIA B	480.47	484.83	489.87
TECNICO EN GRAFICACION	483.37	488.04	403.26
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	486.48	401.26	436.70
TECNICO EN CONTABILIDAD	486.48	401.26	436.70
TECNICO FINANCIERO	486.48	401.26	436.70
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	433.78	439.08	443.69
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALISTA	552.83	391.36	401.03
JEFE DE PROYECTO	238.18	248.78	263.71

PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	489.53	434.53	440.20
SECRETARIA C	489.53	434.53	440.20
TECNICO BIBLIOTECARIO	401.92	437.12	442.71
TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS	401.92	437.12	442.71
TUTOR ESCOLAR	401.92	437.12	442.71
ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL	436.48	441.93	446.72
SECRETARIA B	436.48	441.93	446.72
TECNICO EN GRAFICACION	440.28	444.64	450.75
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	443.84	448.40	484.83
TECNICO EN CONTABILIDAD	443.84	448.40	484.83
TECNICO FINANCIERO	443.84	448.40	484.83
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	450.07	486.24	493.14
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	387.52	451.61	463.08
JEFE DE PROYECTO	279.60	281.65	285.65

Las prestaciones mensuales del Personal Operativo, tanto Estatal como Federal, es el siguiente:

Prestación		Monto Mensual
Estimulo Por Productividad		\$ 336.84
Despensa		\$ 1,130.50
Guardería	1 hijo	\$ 270.00
	2 hijos	\$ 540.00
	3 hijos	\$ 810.00
Labores en Condiciones Insalubres Y/O Peligrosas		\$ 126.00
Desarrollo y Capacitación		\$ 1,800.00
Previsión Social Múltiple		\$ 302.50

El pago mensual de la prima de antigüedad es un porcentaje aplicable al sueldo base tabular que corresponde a la siguiente tabla:

Años	Porcentaje
5	9%
6	10.8%
7	12.6%
8	14.4%
9	16.2%
10	18.0%
11	19.8%
12	21.6%
13	23.4%
14	25.2%
15	27.0%
16	28.8%
17	30.6%
18	32.4%
19	34.2%
20	36.0%
21	38.3%
22	40.6%
23	42.9%
24	45.2%
25	47.5%
26	49.8%
27	52.1%
28	54.4%
29	56.7%
30	59.0%

Capítulo III

Análítico de Proyectos de Inversión

En este apartado, el Presupuesto autorizado del Colegio, no cuenta con suficiencia presupuestal, por lo cual no contempla este tipo de proyectos de inversión, sin embargo, se incluyó en este documento el apartado **V "Proyectos especiales para el ejercicio fiscal 2023"**, en el cual se integraron tres especiales que el Colegio necesita para su operación en el ejercicio 2023.

IV.- Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Capítulo IV.

Programa Operativo Anual 2023 (POA)

El Colegio forma parte del programa presupuestario sectorial E101E12 "Educación Media Superior de Calidad e Incluyente", y como subsistema de educación media superior estatal su fin, propósito, componentes y actividades están alineados al mismo. La asignación presupuestal es de \$492,348,227.44 y son ejercidos por 14 planteles y 8 direcciones de área.

Alineación de la Estrategia PND-PED-PS-PDI-MIR-POA

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027			Programa Sectoral de SEC 2022-2027	Programa Institucional CONALEP 2022-2027	MIR 2023 Conalep Sonora	POA 2023 Conalep Sonora
Eje 1: Política y Gobierno	Eje 1: Un Gobierno para Todas y Todos	Objetivo estratégico 1. Educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital.	Estrategia 1.1 Mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología de las escuelas para favorecer la inclusión de la población estudiantil y la calidad de la educación en todos los niveles.	Objetivo sectorial 1. Coordinar esfuerzos para la creación, adecuación y mejora de la infraestructura física y tecnológica del sector educativo hacia la apertura y reactivación de escuelas, bibliotecas, laboratorios, y otros espacios escolares a fin de impulsar los aprendizajes de forma presencial, a distancia e híbrido.	Objetivo institucional 5. Administración y gestión. Mejorar la gestión institucional para favorecer los procesos administrativos y educativos que permitan alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.		<p>Meta 1. Índice de calidad en los informes trimestrales.</p> <p>Meta 2 Índice de calidad en los informes sobre el gasto. federalizado.</p> <p>Meta 3. Formar y capacitar al personal administrativo y de servicios de los 14 planteles y dirección general de Conalep Sonora, a través de talleres.</p> <p>Meta 4. Porcentaje de planteles con mantenimiento a la infraestructura.</p> <p>Meta 5. Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.</p> <p>Meta 6. Porcentaje de auditorías directas realizadas.</p> <p>Meta 7. Porcentaje de convenios salariales y contractuales de trabajo realizados</p> <p>Meta 8. Porcentaje de capacitación en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.</p> <p>Meta 9. Acuerdos derivados del Sistema de Control Interno Institucional</p> <p>Meta 10. Elaborar diagnóstico de necesidades en infraestructura y equipo de planteles.</p>
			Estrategia 1.2 Ampliar y diversificar la oferta educativa en todas las regiones del estado, para garantizar el derecho a la educación a toda la población.	Objetivo sectorial 2. Promover la diversificación de la oferta educativa en las diferentes regiones del estado y favorecer el ingreso, permanencia y conclusión de estudios de educación superior a las poblaciones vulnerables.	Objetivo institucional 1. Cobertura y atención a la demanda. Asegurar la cobertura y la atención a la demanda de Educación Media Superior en el estado, formando profesionales Técnicos Bachilleres, mediante el fortalecimiento institucional en los servicios educativos que se ofrecen, así como ampliar y diversificar la oferta educativa de acuerdo a las necesidades del sector productivo.	C1: atención a la demanda en Educación Media Superior en subsistema estatal CONALEP	<p>Meta 11. Captación de alumnos y alumnas de nuevo ingreso.</p> <p>Meta 12. Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.</p> <p>Meta 13. Índice de eficiencia terminal</p> <p>Meta 14. Número de grupos atendiendo la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.</p> <p>Meta 15. Porcentaje de programación y difusión de eventos en redes sociales</p>

Programa Operativo Anual 2023 (POA)

El Programa Operativo Anual 2023 (POA) del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora capturado en el Sistema de Presupuesto (SIPPSE) es el siguiente:

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS																			
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL															
CONALEP DIRECCIÓN GENERAL																																					
4	08	63	001	00	2	5	02	E1	01	E	12	287		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE																							
														01	PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS EN REDES SOCIALES	EVENTO	ABSOLUTA	SI		19.00	19.00	19.00	19.00	76.00													
																			NUMERADOR	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														02	PERSONAS CAPACITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE SU EMPRESA	PERSONA	ABSOLUTA	SI		395.00	430.00	395.00	430.00	1650.00													
																			NUMERADOR	395.00	430.00	395.00	430.00	1650.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
CONALEP DIRECCIÓN ACADÉMICA																																					
4	08	63	002	00	2	5	02	E1	01	E	12	287		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE																							
														01	ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ENFOCADAS A LA EQUIDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00													
																			NUMERADOR	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														02	PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	DOCENTE	ABSOLUTA	SI		0.00	250.00	0.00	180.00	430.00													
																			NUMERADOR	0.00	250.00	0.00	180.00	430.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
CONALEP DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN																																					
4	08	63	003	00	2	5	02	E1	01	E	12	287		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE																							
														01	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		9.00	13.00	9.00	14.00	45.00													
																			NUMERADOR	9.00	13.00	9.00	14.00	45.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
CONALEP DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																																					
4	08	63	004	00	2	5	02	E1	01	E	12	287		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE																							
														01	PORCENTAJE DE PLANTELES CON MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.	PLANTEL	ABSOLUTA	SI		0.00	7.00	7.00	0.00	14.00													
																			NUMERADOR	0.00	7.00	7.00	0.00	14.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														02	FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LOS 14 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP SONORA, A TRAVÉS DE TALLERES	TALLER	ABSOLUTA	SI		0.00	7.00	8.00	0.00	15.00													
																			NUMERADOR	0.00	7.00	8.00	0.00	15.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														03	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00													
																			NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														04	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00													
																			NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00													
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS					
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META					C R I P Z O C	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
														GRUPO	ABSOLUTA	NO			467.00	467.00	469.00	469.00	469.00
																		NUMERADOR	467.00	467.00	469.00	469.00	469.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO			0.00	0.00	0.00	62.00	62.40
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	62.40	62.40
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ALUMNADO	ABSOLUTA	NO			0.00	0.00	6956.00	0.00	6956.00
																		NUMERADOR	0.00	0.00	6956.00	0.00	6956.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ACTA	ABSOLUTA	SI			15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
																		NUMERADOR	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														APORTACIÓN	ABSOLUTA	SI			395000.00	430000.00	395000.00	430000.00	1650000.00
																		NUMERADOR	395000.00	430000.00	395000.00	430000.00	1650000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

✚ Estructura programática del Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora (SIPPSE)

Clave	Centro gestor (Unidad responsable)	Actividad o proyecto	Meta	No. De metas
4086300100	Dirección General	Coordinación Administrativa	1.Personas capacitadas de acuerdo a las necesidades de actualización de su empresa. 2.Porcentaje de programación y difusión de eventos en redes sociales	2
4086300200	Dirección Académica	Coordinación Administrativa	1.Personal docente capacitado 2.Acciones realizadas en el Programa de Orientación Educativa enfocadas a la Equidad de Género (Meta con perspectiva de género)	2
4086300300	Dirección de Vinculación	Coordinación Administrativa	1.Porcentaje de convenios de colaboración realizados con el sector productivo, público, privado y social	1
4086300400	Dirección de Administración	Coordinación Administrativa	1.Índice de calidad en los informes trimestrales. 2.Índice de calidad en los informes sobre el gasto federalizado. 3.Formar y capacitar al personal administrativo y de servicios de los 14 planteles y dirección general de Conalep Sonora, a través de talleres. 4.Porcentaje de planteles con mantenimiento a la infraestructura 5.Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al informe de cuenta pública	5
4086300500	Dirección de Planeación	Coordinación Administrativa	1.Elaborar diagnóstico de necesidades en infraestructura y equipo de planteles.	1
4086300600	Unidad de Evaluación	Coordinación Administrativa	1.Porcentaje de capacitación en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 2.Acuerdos derivados del Sistema de Control Interno Institucional	2
4086300700	Unidad Jurídica	Coordinación Administrativa	1.Porcentaje de convenios salariales y contractuales de trabajo realizados	1
4086300800	Órgano Interno de Control	Control y Vigilancia	1.Porcentaje de auditorías directas realizadas	1
4086300900	Planteles	Operación de planteles	1.Captación de alumnos y alumnas de nuevo ingreso. 2. Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller 3.Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller 4.Índice de eficiencia terminal 5.Realizar Reuniones de academia en planteles 6.Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación laboral 7.Número de becas obtenidas del sector productivo público, privado y social 8.Número de actividades realizadas de deporte y cultura	8
TOTAL				23

🇲🇽 Consolidado de metas por plantel

CONALEP SONORA

Programa Operativo Anual 2023(PBR)

Programa Presupuestario: E101E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente

PED 2021-2027: Eje 1: Un Gobierno para Todas y Todos

PMP 2022-2027 Programa Institucional: Atención a la demanda

Centro Gestor: Planteles

Actividad o Proyecto: 287 "Operación de los Planteles"

No.	Indicador	Unidad de medida	Agua Prieta	Caborca	Cd. Obregon	Empalme	Guaymas	Hillo. 1	Hillo. 2	Hillo. 3	Huatabampo	Magdalena	Nacozari	Navojoa	Nogales	San Luis R.C.	total
1	Captación de alumnos y alumnas de nuevo ingreso.	Alumnado	585	418	597	353	495	556	702	562	238	341	184	315	855	755	6956
2	Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	Alumnado	1290	888	1273	856	1373	1384	1372	1184	405	921	449	667	2257	2048	16367
3	Número de grupos atendiendo a la demanda de Profesional Técnico Bachiller.	Grupo	42	30	40	28	35	38	38	35	10	25	12	21	61	54	469

✚ Consolidado de metas de Dirección General y Direcciones de Área de CONALEP Sonora

CONALEP SONORA

Programa Operativo Anual 2023 (PBR)

Programa Presupuestario: E101E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente

PED 2021-2027: Eje 1: Un Gobierno para Todas y Todos

PMP 2022-2027 Programa Institucional: Atención a la demanda

Consolidado de metas Dirección General y Direcciones de Áreas

No.	Centro gestor		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual
	UR	Clave			
1	Dirección General	4086300100	Personas capacitadas de acuerdo a las necesidades de actualización de su empresa	Persona capacitada	1,650
2			Porcentaje de programación y difusión de eventos en redes sociales	Evento	76
3	Dirección Académica	4086300200	***Acciones realizadas en el Programa de Orientación Educativa enfocadas a la Equidad de Género.	Acción	60
4			Personal docente capacitado	Docente Capacitado	430

No.	Centro gestor		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual
	UR	Clave			
5	Unidad de Evaluación Ejecutiva	4086300600	Acuerdos derivados del Sistema de Control Interno Institucional	Acuerdo	12
6			Porcentaje de capacitación en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Capacitación	6
7	Unidad de Asuntos Jurídicos	4086300700	Porcentaje de convenios salariales y contractuales de trabajo realizados	Convenio	1
8	Órgano Interno de Control	4086300800	Porcentaje de auditorías directas realizadas	Auditoria	8
9	Dirección de Vinculación	4086300300	Porcentaje de convenios de colaboración realizados con el sector productivo, público, privado y social	Acción	45
10	Dirección de Administración	4086300400	Formar y capacitar al personal administrativo y de servicios de los 14 planteles y Dirección General de Conalep Sonora, a través de talleres.	Taller	15
11			Porcentaje de planteles con mantenimiento a la infraestructura	Plantel	14
12			Índice de Calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100%
13			Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al informe de cuenta pública	Porcentaje	100%
14			Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado	Porcentaje	100%
15	Dirección de Planeación	4086300500	Elaborar diagnóstico de necesidades en infraestructura y equipo de planteles	Diagnóstico	3

***** Meta con perspectiva de género**

Capítulo V

Matriz de Indicadores para Resultados 2023(MIR)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

Dependencia y/o Entidad:	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E101E12 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE
Eje del PED:	EJE 1: UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS
Reto del PED:	OBJETIVO ESTRATÉGICO. EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL.
Beneficiarios:	JÓVENES DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Programación				Meta Anual	Sentido	Frecuencia
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV			
FIN	Contribuir a fortalecer la formación académica de los estudiantes de 15 a 17 años del Estado de Sonora, mediante la conclusión de su educación media superior de calidad e incluyente.	Índice de Cobertura en Educación Media Superior.	Porcentaje	(Matrícula en CONALEP Sonora del ciclo escolar 2023-2024 /				16,367	10.74%	Ascendente	Anual
				Población de 15 a 17 años en el Estado de Sonora del 2020) * 100				152,327			
PROPÓSITO	Los estudiantes de 15 a 17 años que ingresan a los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora reciben educación de calidad.	Índice de Absorción en Educación Media Superior.	Porcentaje	Total de alumnos/as de nuevo ingreso en Conalep Sonora, ciclo escolar 2023-2024			6,956		4.78%	Ascendente	Anual
				/Total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar 2021-2022) * 100			145,648				
COMPONENTES	C1. Atención a la demanda en educación media	Índice de Eficiencia Terminal en Educación Media Superior.	Porcentaje	(Número de alumnos egresados en el ciclo escolar 2022-2023				3776	62.41%	Ascendente	Anual
				/Número de alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en el ciclo escolar 2020-2021) x 100				6,050			
	C2. Acciones de vinculación con los sectores productivo y social	Porcentaje de convenios de colaboración realizados con el sector productivo, público, privado y social	Convenio	(Número de convenios de colaboración realizados con el sector productivo, público, privado y social	9	13	9	14	45	Ascendente	Trimestral
				/Número de convenios de colaboración programados con el sector productivo, público, privado y social) *100	9	13	9	14			

Presupuesto de Egresos 2023
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

ACTIVIDADES	A1.C1 Atención de la demanda total de alumnos/as inscritas	Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	Alumnado	(Total de alumnos/as matriculados en el ciclo escolar 2023-2024				16,367	16,367	Ascendente	Trimestral
				/Número de alumnos matriculados en el ciclo escolar 2022-2023) * 100			16,159				
	A2.C1 Captación de alumnos y alumnas de nuevo ingreso	Captación de alumnos y alumnas de nuevo ingreso	Alumnado	(Total de alumnos/as de primer ingreso captados en el ciclo escolar 2023-2024			6,956		6,956	Constante	Anual

V.- Proyectos Especiales para el ejercicio 2023

Como parte de la implementación de Programas y acciones especiales para el próximo ejercicio fiscal 2023, el Colegio considera de forma independiente y complementaria los siguientes Proyectos Especiales:

PROYECTOS ESPECIALES	IMPORTE
DIRECCIÓN GENERAL	
Necesidades de mobiliario y equipo para aulas y oficinas administrativas para la Ext. Cananea	1000,000.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Adquisición de infraestructura computacional y de comunicaciones por obsolescencia.	4,000,000.00
Software para procesamiento de nóminas administrativas y docentes	800,000.00
TOTAL GENERAL	5,800,000.00