

Hermosillo, Son., a 26 de Abril del 2012.  
Ref. DG/ADMN/0072-12

2012: "Por el Respeto a los Derechos, Cultura de los Pueblos Indígenas".


**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
PRESENTE

Por este conducto me permito enviarle la información en los formatos requeridos para la presentación del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública Estatal de esta Institución a mi cargo.

Sin más de momento me reitero a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

"CONALEP, Educación de Calidad, para la Competitividad"

  
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES  
Director General



c.c.p.-C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista/Secretario de Hacienda del Estado.

c.c.p.-L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca.-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.

c.c.p.- Minutario



OCT/acz

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA  
MATAMOROS NO.105, ESQ. JALISCO, COL. CENTRO, C.P. 83000  
TEL. +52 (662) 289-3758 | FAX (662) 213-0606  
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.conalepsonora.edu.mx

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,502,092.00	1,046,173.91	905,274.97			
ESTATALES	45,825,315.00			5,728,161.00	3,818,770.00	9,546,931.00	9,546,931.00	20.83%
FEDERALES	164,081,668.00		18,375,632.00	13,013,650.00	12,312,129.00	43,701,411.00	43,701,411.00	26.63%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656.00		19,476,918.00	3,398,633.00	12,645,389.00	35,520,940.00	35,520,940.00	81.48%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>253,499,639.00</b>	<b>-</b>	<b>39,354,642.00</b>	<b>23,186,617.91</b>	<b>29,681,562.97</b>	<b>88,769,282.00</b>	<b>88,769,282.00</b>	<b>0.35</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	209,245,058.00		15,633,163.49	14,506,364.59	19,727,777.52	49,867,305.60	49,867,305.60	23.83%
2000	11,832,670.00		310,917.76	535,427.14	641,864.25	1,488,209.15	1,488,209.15	12.58%
3000	30,323,905.00		639,952.16	3,410,904.34	3,059,322.85	7,110,179.35	7,110,179.35	23.45%
4000								0.00%
5000	2,100,406.00		8,222.98	35,341.22	169,501.52	213,065.72	213,065.72	10.14%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>253,499,639.00</b>	<b>-</b>	<b>16,592,256.39</b>	<b>18,488,037.29</b>	<b>23,598,466.14</b>	<b>58,678,759.82</b>	<b>58,678,759.82</b>	<b>0.23</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>22,762,385.61</b>	<b>4,698,580.62</b>	<b>6,083,096.83</b>	<b>30,090,622.18</b>		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	9,189,021.00		-	-	-	-	-	0.00%
2000	10,424,767.00		275,517.20	464,329.80	515,965.12	1,255,812.12	1,255,812.12	12.05%
3000	21,878,462.00		389,994.82	2,964,257.03	2,392,237.50	5,746,489.35	5,748,489.35	26.27%
4000	-					-	-	0.00%
5000	2,100,406.00		8,222.98	35,341.22	169,501.52	213,065.72	213,065.72	10.14%
6000						-	-	
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>43,592,665.00</b>		<b>673,735.00</b>	<b>3,463,928.05</b>	<b>3,077,704.14</b>	<b>7,215,367.19</b>	<b>7,215,367.19</b>	<b>0.48</b>



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2012

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA EL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
07/02/2012	3428	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2012	\$1,909,385.00
16/02/2012	1366	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2012	\$1,909,388.00
16/02/2012	1367	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012	\$1,909,388.00
06/03/2012	3433	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012	\$1,909,385.00
20/03/2012	10929	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2012	\$1,909,385.00
			\$9,546,931.00

RECIBIDO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 ALEJANDRINA ESTRADA  
 27 ABR 2012

RECIBIDO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
 Magda  
 27 ABR 2012

RECIBIDO  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 27 ABR 2012



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	103,550,873.00		29,092,534.14	29,092,534.14	28.09%	74,458,338.86
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765.00		1,780,479.59	1,780,479.59	26.01%	5,065,285.41
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600.00		45,900.00	45,900.00	25.00%	137,700.00
12101	HONORARIOS	3,279,706.00		710,969.58	710,969.58	21.68%	2,568,736.42
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795.00		5,029,813.52	5,029,813.52	30.29%	11,576,981.48
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206.00		3,460,926.73	3,460,926.73	45.13%	4,207,279.27
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924.00		261,920.15	261,920.15	2.05%	12,488,003.85
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361.00		32,204.83	32,204.83	1.86%	1,699,156.17
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280.00		854,771.70	854,771.70	43.25%	1,121,508.30
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458.00		1,268,062.69	1,268,062.69	9.77%	11,713,395.31
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281.00		28,145.73	28,145.73	7.79%	333,135.27
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963.00		-	-	0.00%	5,264,963.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740.00		-	-	0.00%	5,768,740.00
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783.00		154,458.30	154,458.30	7.11%	2,018,324.70
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000.00		43,800.00	43,800.00	10.58%	370,200.00
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000.00		597,757.83	597,757.83	59.78%	402,242.17
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594.00		382,937.81	382,937.81	24.11%	1,205,656.19
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500.00		65,719.21	65,719.21	2.96%	2,152,780.79
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396.00		1,317,852.08	1,317,852.08	24.04%	4,163,543.92
15410	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678.00		56,505.00	56,505.00	18.25%	253,173.00
15411	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866.00		19,199.78	19,199.78	2.45%	765,666.22
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577.00		1,184,100.00	1,184,100.00	25.88%	3,391,477.00
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105.00		6,614.76	6,614.76	2.00%	324,490.24
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100.00		1,760,849.33	1,760,849.33	41.08%	2,525,250.67
7102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416.00		1,620,283.07	1,620,283.07	35.78%	2,908,132.93
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091.00		91,499.77	91,499.77	3.54%	2,493,591.23
		209,245,058.00		49,867,305.60	49,867,305.60		159,377,752.40

SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
RECIBIDO  
27 ABR 2012

SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
RECIBIDO  
27 ABR 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECIBIDO  
27 ABR 2012  
MAGDALENA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,215,145.00		118,557.81	118,557.81	9.76%	1,096,587.19
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,260,000.00		108,877.43	108,877.43	8.64%	1,151,122.57
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512.00		83,910.68	83,910.68	12.68%	577,601.32
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183.00		24,924.59	24,924.59	20.57%	96,258.41
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	626,700.00		155,008.69	155,008.69	24.73%	471,691.31
21501	MATERIALES DE INFORMACION	36,540.00		8,526.00	8,526.00	23.33%	28,014.00
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00		110,142.21	110,142.21	19.98%	441,137.79
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00		27,285.86	27,285.86	19.05%	115,966.14
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820.00		89.88	89.88	0.07%	137,730.12
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366.00		179,893.85	179,893.85	15.48%	982,472.15
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911.00		1,151.90	1,151.90	0.14%	801,759.10
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183.00		4,941.24	4,941.24	0.82%	598,241.76
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077.00		789.80	789.80	0.77%	101,287.20
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	314,681.00		109,423.97	109,423.97	34.77%	205,257.03
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158.00		55,877.21	55,877.21	23.46%	182,280.79
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00		2,036.09	2,036.09	0.65%	312,645.91
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00		-	-	0.00%	25,000.00
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567.00		-	-	0.00%	17,567.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	17,524.00		290.00	290.00	1.65%	17,334.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00		257,761.36	257,761.36	37.36%	432,135.64
27101	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00		1,532.26	1,532.26	38.94%	2,402.74
27201	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544.00		10,012.14	10,012.14	1.81%	544,531.86
27301	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777.00		-	-	0.00%	121,777.00
27302	ARTICULOS DEPORTIVOS	603,718.00		23,973.06	23,973.06	3.97%	579,744.94
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00		5,916.64	5,916.64	6.96%	79,083.36
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,228.00		13,345.98	13,345.98	8.54%	142,882.02
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000.00		14,959.50	14,959.50	99.73%	40.50
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852.00		157,760.00	157,760.00	13.31%	1,027,092.00
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00		2,062.00	2,062.00	4.04%	48,978.00
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00		9,159.00	9,159.00	61.06%	5,841.00
		11,832,670.00		1,488,209.15	1,488,209.15		10,344,460.85

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 27 ABR 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 RECEIBO  
 27 ABR 2012

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,063,691.00		746,528.00	746,528.00	14.74%	4,317,163.00
31201	GAS	118,000.00		33,697.08	33,697.08	28.56%	84,302.92
31301	AGUA POTABLE	791,781.00		158,553.29	158,553.29	20.02%	633,227.71
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,323.00		172,043.96	172,043.96	18.80%	743,279.04
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00		25,978.77	25,978.77	25.74%	74,933.23
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00		-	-	0.00%	5,025.00
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787.00		184,012.39	184,012.39	24.51%	566,774.61
31801	SERVICIO POSTAL	21,947.00		2,764.42	2,764.42	12.60%	19,182.58
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568.00		165,272.32	165,272.32	22.11%	582,295.68
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	784,026.00		66,345.36	66,345.36	8.46%	717,680.64
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00		40,728.99	40,728.99	35.18%	75,051.01
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00		40,239.24	40,239.24	53.65%	34,760.76
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,294,115.00		3,020,320.00	3,020,320.00	91.69%	273,795.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096.00		18,415.46	18,415.46	36.04%	32,680.54
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00		-	-	0.00%	132,000.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,220,489.00		413,601.02	413,601.02	33.89%	806,887.98
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,096,760.00		438,407.06	438,407.06	39.97%	658,352.94
34101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00		-	-	0.00%	235,966.00
34201	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00		-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00		38,109.63	38,109.63	14.57%	223,530.37
34801	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483.00		137,613.00	137,613.00	30.68%	310,870.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000.00		-	-	0.00%	225,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00		12,541.00	12,541.00	8.46%	135,656.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467.00		29,088.08	29,088.08	4.66%	595,378.92
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	987,695.00		102,552.36	102,552.36	10.38%	885,142.64
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,910.00		10,109.42	10,109.42	7.44%	125,800.58
35801	INSTALACIONES	60,000.00		225.00	225.00	0.38%	59,775.00

**R**  
27 ABR. 2012  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA

**R**  
27 ABR. 2012  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DE SONORA

**R**  
27 ABR 2012  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE EGRESOS



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208.00		12,354.64	12,354.64	47.14%	13,853.36
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00		200,243.45	200,243.45	28.50%	502,437.55
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	247,080.00		75,400.00	75,400.00	30.52%	171,680.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444.00		17,220.00	17,220.00	3.07%	544,224.00
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00		-	-	0.00%	43,200.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00		59,288.56	59,288.56	16.48%	300,375.44
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538.00		11,777.00	11,777.00	1.40%	827,761.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379.00		171,368.51	171,368.51	15.86%	909,010.49
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00		25,348.00	25,348.00	8.30%	280,017.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00		-	-	0.00%	17,220.00
37901	PEAJES	150,000.00		9,337.00	9,337.00	0.00%	140,663.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00		11,233.05	11,233.05	1.78%	621,586.95
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	4,156,378.00		619,593.14	619,593.14	14.91%	3,536,784.86
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649.00		39,870.15	39,870.15	1.50%	2,624,778.85
		30,321,505.00		7,110,179.35	7,110,179.35		23,211,325.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE EGRESOS  
Margarita  
27 ABR 2012  
R E C I B I D O

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
ALEJANDRINA ESTRADA  
27 ABR 2012  
R E C I B I D O

SECRETARIA DE HACIENDA  
27 ABR 2012  
R E C I B I D O



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00		5.00	5.00	0.00%	199,995.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00			-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00			-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00		28,189.46	28,189.46	14.07%	172,216.54
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00			-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	300,000.00		164,309.10	164,309.10	54.77%	135,690.90
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00			-	0.00%	150,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00		20,562.16	20,562.16	41.12%	29,437.84
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00			-	0.00%	350,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00			-	0.00%	459,588.00
59101	SOFTWARE	200,000.00			-	0.00%	200,000.00
		2,100,406.00	-	213,065.72	213,065.72		1,887,340.28

RECEIBIDO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
 27 ABR 2012  
 Magdalena

RECEIBIDO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 ALEJANDRINA ESTRADA  
 27 ABR 2012

RECEIBIDO  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 27 ABR 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
12101	HONORARIOS	1,989,751.00			-	0.00%	1,989,751.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,389,204.00			-	0.00%	1,389,204.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393.00			-	0.00%	565,393.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673.00			-	0.00%	5,244,673.00
		9,189,021.00			-	-	9,189,021.00

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECEBIDO  
27 ABR. 2012  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
RECEBIDO  
27 ABR. 2012  
ALEJANDRINA ESTRADA  
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECEBIDO  
27 ABR 2012  
Magdalena  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,215,145.00		118,557.81	118,557.81	9.76%	1,096,587.19
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,260,000.00		10,877.43	10,877.43	0.86%	1,249,122.57
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512.00		83,910.68	83,910.68	12.68%	577,601.32
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183.00		24,924.59	24,924.59	20.57%	96,258.41
21401	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE EQUIPOS INFOMATICOS	626,700.00		155,008.69	155,008.69	24.73%	471,691.31
21501	MATERIALES DE INFORMACION	36,540.00		8,526.00	8,526.00	23.33%	28,014.00
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00		110,142.21	110,142.21	19.98%	441,137.79
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00		27,285.86	27,285.86	19.05%	115,966.14
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820.00		89.88	89.88	0.07%	137,730.12
23901	OTROS PROD. ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,162,366.00		178,893.85	178,893.85	15.39%	983,472.15
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	313,407.00		1,151.90	1,151.90	0.37%	312,255.10
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183.00		4,941.24	4,941.24	0.82%	598,241.76
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077.00		789.80	789.80	0.77%	101,287.20
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158.00		55,877.21	55,877.21	23.46%	182,280.79
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00		2,036.09	2,036.09	0.65%	312,645.91
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00		-	-	0.00%	25,000.00
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567.00		-	-	0.00%	17,567.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624.00		290.00	290.00	1.65%	17,334.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00		257,761.36	257,761.36	37.36%	432,135.64
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00		1,532.26	1,532.26	38.94%	2,402.74
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544.00		10,012.14	10,012.14	1.81%	544,531.86
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	121,777.00		-	-	0.00%	121,777.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00		5,916.64	5,916.64	6.96%	79,083.36
28201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,228.90		13,345.98	13,345.98	8.54%	142,880.02
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	15,000.00		14,959.50	14,959.50	99.73%	40.50
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,352.00		157,760.00	157,760.00	13.31%	1,027,092.00
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00		2,062.00	2,062.00	4.04%	48,978.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00		9,159.00	9,159.00	61.06%	5,841.00
		10,424,767.00	-	1,255,812.12	1,255,812.12		9,168,954.88

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 27 ABR. 2012

SECRETARIA DE HACIENDA

AL EXAMBRINA ESTRADA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARIA DE EGRESOS  
 27 ABR 2012



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31201	GAS	118,000.00		33,697.08	33,697.08	28.56%	84,302.92
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00		25,978.77	25,978.77	25.74%	74,933.23
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00		-	-	0.00%	5,025.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,947.00		2,764.42	2,764.42	12.60%	19,182.58
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568.00		165,272.32	165,272.32	22.11%	582,295.68
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	784,026.00		66,345.36	66,345.36	8.46%	717,680.64
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00		40,728.99	40,728.99	35.18%	75,051.01
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00		40,239.24	40,239.24	53.65%	34,760.76
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,294,115.00		3,020,320.00	3,020,320.00	91.69%	273,795.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096.00		18,415.46	18,415.46	36.04%	32,680.54
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00		-	-	0.00%	132,000.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,220,489.00		413,601.02	413,601.02	33.89%	806,887.98
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,096,760.00		438,407.06	438,407.06	39.97%	658,352.94
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00		-	-	0.00%	235,966.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00		-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	281,540.00		38,109.63	38,109.63	14.57%	223,530.37
34702	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,453.00		137,613.00	137,613.00	30.68%	310,870.00
34703	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000.00		-	-	0.00%	225,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,187.00		12,541.00	12,541.00	8.46%	135,656.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,453.00		29,088.08	29,088.08	4.66%	595,378.92
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	66,234.00		-	-	0.00%	66,234.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,911.00		10,109.42	10,109.42	7.44%	125,800.58
35301	INSTALACIONES	66,000.00		225.00	225.00	0.38%	59,775.00
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	33,208.00		12,354.64	12,354.64	47.14%	13,853.36

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 27 ABR. 2012

SECRETARIA DE HACIENDA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 27 ABR. 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARIA DE EGRESOS  
 27 ABR 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

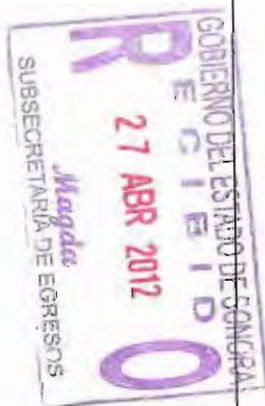
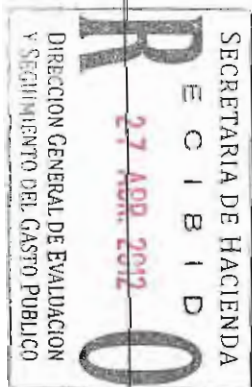
PRIMER TRIMESTRE 2012

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00		200,243.45	200,243.45	28.50%	502,437.55
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	247,080.00		75,400.00	75,400.00	30.52%	171,680.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444.00		17,220.00	17,220.00	3.07%	544,224.00
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00		-	-	0.00%	43,200.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00		59,288.56	59,288.56	16.48%	300,375.44
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538.00		11,777.00	11,777.00	1.40%	827,761.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379.00		171,368.51	171,368.51	15.86%	909,010.49
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00		25,348.00	25,348.00	8.30%	280,017.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00		-	-	0.00%	17,220.00
37901	PEAJES	150,000.00		9,337.00	9,337.00	0.00%	140,663.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00		11,233.05	11,233.05	1.78%	621,586.95
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	4,156,378.00		619,593.14	619,593.14	14.91%	3,536,784.86
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649.00		39,870.15	39,870.15	1.50%	2,624,778.85
		21,878,462.00		5,746,489.35	5,746,489.35		16,131,972.65



*[Handwritten signature]*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00		5.00	5.00	0.00%	199,995.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00			-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00			-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00		28,189.46	28,189.46	14.07%	172,216.54
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00			-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	300,000.00		164,309.10	164,309.10	54.77%	135,690.90
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00			-	0.00%	150,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00		20,562.16	20,562.16	41.12%	29,437.84
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00			-	0.00%	350,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00			-	0.00%	459,588.00
59101	SOFTWARE	200,000.00			-	0.00%	200,000.00
		2,100,406.00		213,065.72	213,065.72		1,887,340.28

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBIDO  
27 ABR. 2012  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECIBIDO  
27 ABR. 2012  
ALEJANDRINA ESTRADA  
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECIBIDO  
27 ABR. 2012  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
Magdalena



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Sonora																										
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																								
CLAVE NEP ORGANISMO																										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS													
													CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
	2		2.5					Desarrollo Social																		
			2.5.01					Educación																		
				3				Otorgar, Regular y Promover la Educación																		
					35			Sonora Educado																		
						3503		Educación Integral para un Sonora Educado																		
							3503005	Atención a la Educación Media Superior																		
								Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora																		
8								Captación de alumnos de primer ingreso	1	Alumno	6000	6000			6,000											
8								Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	2	Alumno	14,000	14,000	11,652	11,652	14,000	14,000		11,652					11,652		83	
8								Número de grupos que atienden la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	3	Grupo	391	391	387	387	391	391		387					387		99	
8								Índice de transición al segundo semestre	4	%	78%	78%	78%					84.40%					84.40%		108.20	
8								Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios A Junio de 2012	5	Alumno	2694	2694			2,694											
2								Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	6	Ingreso	2,070,000	2,070,000	100,000	400,000	770,000	800,000		636,324					636,324		30.74	
								No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución	7	Persona	4,000	4,000	415	805	1,350	1,390		3,674					3,674		91.85	
3								Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal	8	Alumno	518	518		518												
8								Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora	9	Campaña	14	14		14												
3								No. De planteles participando en el Programa "Aprendizaje en la Empresa"	10	Plantel	7	7		7												
3								Realizar un Evento Deportivo Estatal	11	Evento	1	1		1												
4								Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral	12	Persona	477	477	112	119	115	131		95					95		20	
1								Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	13	Programa	52	52	13	13	13	13		13					13		25	
5								Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa en cada plantel	14	Plantel evaluado	14	14	14					14					14		100	
								<b>TOTAL DE METAS</b>			14	14	8	9	9	6	8									

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECEBIDO  
27 ABR 2012  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
DE GASTOS DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
RECEBIDO  
27 ABR 2012  
ALEJANDRINA ESTRADA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION  
OCTAVIO CORRAL TORRES

SECRETARIA DE EGRESOS  
RECEBIDO  
27 ABR 2012  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PA  
PROFR. HELEODORO PACHECO VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y  
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

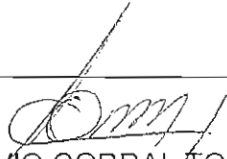
EVTOP-04

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Resultados:

- A) Al finalizar el primer trimestre, nuestro avance financiero es del 35.01% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el primer trimestre es del 23.14%
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el primer trimestre corresponde al 12.76%.
- D) Al cierre del primer trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la segunda quincena del mes de Marzo 2012 por un importe Quincenal de \$1,909,385.00, otorgadas mediante Orden de pago No.16090
- E) La H. Junta Directiva del Colegio en su LI sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de febrero de 2012, autorizó mediante acuerdo No. XX el Presupuesto Irreductible para el ejercicio 2012 por un monto de \$293,874,019, de acuerdo con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para el presente ejercicio. Una vez notificados de los recursos financieros aprobados para el ejercicio 2012 se requirió ajustar partidas del gasto para este primer trimestre para que las mismas prevalezcan como originales en el transcurso del año, a efecto de presentar los informes trimestrales a Cuenta Pública,



  
ING. OCTAVIO CORRAL TORRI  
DIRECTOR GENERAL



  
ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION