

Hermosillo, Son. A 21 de enero de 2013
Ref. DG-006/13

2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte"


C.P ROBERTO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESO
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Presente.



Por este conducto me permito enviarle la información correspondiente al cuarto informe trimestral de la Cuenta Pública Estatal de ésta Entidad a mi cargo, en los formatos requeridos por ésta subsecretaria.

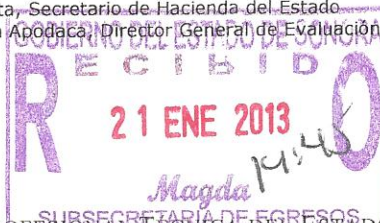
Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Conalep: Educación de calidad para la competitividad


ING. OCTAVIO CORRAL TORRE
DIRECTOR GENERAL



c.c.p.- Lic. Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Estado
c.c.p.- LAE. Christian Gilberto Lardin Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
c.c.p.- Minutario



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**

EVTOP-01

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,132,645	8,818,885	7,095,907			
ESTATALES	46,033,087.00	46,033,087.00	7,130,147	19,093,850	(10,948,917)	15,275,080	38,187,706	82.96%
FEDERALES	164,081,668.00	184,969,045.00	14,400,685	11,659,312	30,051,723	56,111,720	185,030,676	112.77%
INGRESOS PROPIOS	62,638,044.00	74,596,613.07	1,480,559	2,154,627	1,183,158	4,818,344	74,596,613	119.09%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.07	32,144,036	41,726,674	27,381,870	76,205,144	297,814,995	109.19%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	209,452,830.00	242,298,776.07	19,906,261	24,794,093	49,070,037	93,770,391	265,996,414	127.00%
2000	16,308,058.00	16,308,058.00	515,348	427,449	1,473,504	2,416,301	10,185,892	62.46%
3000	42,491,505.00	42,491,505.00	1,972,824	1,896,971	5,661,104	9,530,899	34,499,956	81.19%
4000								0.00%
5000	4,500,406.00	4,500,406.00	22,900	21,722	52,752	97,374	2,572,631	57.16%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.07	22,417,333	27,140,235	56,257,397	105,814,965	313,254,893	114.85%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,726,703	14,586,439	(28,875,527)	(29,609,822)		

GOBIERNO DEL ESTADO
 RECEBIDO
 21 ENE. 2013
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECEBIDO
 21 ENE 2013
 Magdalena
 SUBSECRETARIA DE

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

EVTOP-01

CUARTO TRIMESTRE 2012

GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBIDO
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	9,189,021	21,147,589	-	-	21,147,589	21,147,589	21,147,589	230.14%
2000	14,900,155	14,900,155	455,307	384,140	1,773,779	2,613,226	9,805,720	65.81%
3000	34,048,462	34,048,462	1,100,605	1,206,513	6,124,920	8,432,038	26,694,610	78.40%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	4,500,406	4,500,406	22,900	21,722	52,752	97,374	2,572,631	57.16%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	62,638,044.00	74,596,612.00	1,578,812	1,612,375	29,099,041	32,290,228	60,220,551	96.14%

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
Director General

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
Director de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

**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 CUARTO TRIMESTRE 2012

ANEXO 1 EVTOP - 01

CUARTO TRIMESTRE 2012

GOBIERNO DEL ESTADO
R E C I B I D O
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA EL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
28/11/2012	32368	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012	\$1,909,385.00
28/11/2012	32370	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012	\$1,909,385.00
28/11/2012	36119	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012	\$1,909,385.00
28/11/2012	36120	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012	\$1,909,385.00
28/11/2012	43603	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$1,909,385.00
21/12/2012	43604	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	\$1,909,385.00
21/12/2012	45843	PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2012	\$1,909,385.00
21/12/2012	45861	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012	\$1,909,385.00
			\$15,275,080.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP -02

CUARTO 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	103,758,645	102,279,028	32,031,292	122,078,373.24	117.66%	-19,799,345
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765	12,176,229	3,165,141	12,176,228.76	177.87%	0
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600	183,540	46,125	183,540.00	99.97%	0
12101	HONORARIOS	3,279,706	2,898,042	705,064	2,898,041.82	88.36%	0
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795	22,196,210	6,116,071	22,196,210.47	133.66%	0
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206	9,400,500	3,135,758	9,400,500.27	122.59%	0
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924	16,851,991	16,507,056	16,851,991.01	132.17%	0
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361	2,242,992	2,209,943	2,242,991.82	129.55%	0
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280	3,273,586	775,035	3,273,586.27	165.64%	0
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458	13,824,071	3,972,962	13,824,071.46	106.49%	0
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281	122,718	(1,278,751)	122,717.74	33.97%	0
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963	7,307,944	4,057,063	7,307,944.12	138.80%	0
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740	6,167,316	2,241,911	6,167,316.27	106.91%	0
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783	1,797,964	385,998	1,797,963.74	82.75%	0
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000	925,803	218,250	925,802.72	223.62%	0
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000	2,267,250	199,168	2,267,249.55	226.72%	0
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594	1,734,965	463,125	1,734,965.10	109.21%	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500	2,245,374	2,180,455	2,245,373.56	101.21%	0
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396	6,205,926	2,106,273	6,205,925.89	113.22%	0
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678	309,394	135,239	309,393.95	99.91%	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866	919,533	1,200	919,533.39	117.16%	0
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577	5,296,147	1,356,417	5,296,146.67	115.75%	0
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105	353,867	(15)	353,866.99	106.87%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100	14,156,574	11,054,184	18,054,867.53	421.24%	-3,898,293
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416	4,332,362	581,131	4,332,362.14	95.67%	0
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091	2,829,450	1,404,297	2,829,449.60	109.45%	0
		209,452,830	242,298,776	93,770,391	265,996,414	127.00%	(23,697,638)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE HACIENDA
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA
21 ENE. 2013

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EGRESOS
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE EGRESOS
21 ENE 2013

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

EVTOP - 02

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE HACIENDA
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

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.	1,515,145	1,658,749	446,963	1,658,749	109.48%	0
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000	1,960,000	357,226	1,620,983	82.70%	339,017
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512	1,261,512	253,268	977,498	147.77%	284,014
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183	121,183	6,070	63,800	52.65%	57,383
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700	1,126,700	(182,651)	713,792	77.03%	412,908
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540	636,540	18,157	314,611	49.43%	321,929
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	572,903	134,483	572,903	103.92%	0
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252	147,319	53,651	147,319	102.84%	0
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820	137,820	296	1,122	0.81%	136,698
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366	662,366	178,006	600,561	51.67%	61,805
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911	555,215	9,354	12,173	1.52%	543,042
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183	403,183	2,447	12,795	2.12%	390,388
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077	102,077	3,205	6,066	5.94%	96,011
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	1,914,681	1,914,681	326,721	853,083	44.55%	1,061,598
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158	238,158	67,558	223,625	93.90%	14,533
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	328,493	85,742	328,493	104.39%	0
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	25,000	4,280	9,280	37.12%	15,720
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567	17,567	226	8,791	50.04%	8,776
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624	17,624	3,288	7,638	43.34%	9,986
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897	1,153,159	296,833	1,153,159	105.80%	0
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935	5,264	1,981	5,264	133.77%	0
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544	354,544	28,203	123,079	22.19%	231,465
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777	121,777	800	855	0.70%	120,922
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,179,106	1,179,106	5,398	53,314	4.52%	1,125,792
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	24,130	42,402	49.89%	42,598
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226	156,226	3,739	50,755	32.49%	105,471
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000	65,000	16,087	48,420	322.80%	16,580
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852	1,184,852	261,770	517,245	43.65%	667,607
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040	51,040	7,086	20,537	40.24%	30,503
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	65,000	1,982	37,580	250.53%	27,420
		16,308,058	16,308,058	2,416,298	10,185,892	62.46%	6,122,166

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

GOBIERNO DEL ESTADO
E C I B I D O
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

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	6,563,691	6,563,691	1,666,086.92	6,209,906	94.61%	353,785
31201	GAS	168,000	168,000	25,300.80	62,309	37.09%	105,691
31301	AGUA POTABLE	991,781	1,144,414	356,295.42	1,144,414	115.39%	0
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	965,323	965,323	195,186.10	742,465	76.91%	222,858
31501	TELEFONO CELULAR	100,912	66,307	4,092.35	66,307	65.71%	0
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025	5,025	0.00	-	0.00%	5,025
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787	750,787	180,252.16	716,753	95.47%	34,034
31801	SERVICIO POSTAL	21,947	21,947	3,117.20	17,519	79.83%	4,428
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568	747,568	232,031.13	673,634	90.11%	73,934
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026	884,026	223,928.38	743,997	84.16%	140,029
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	0.00	-	0.00%	18,000
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780	265,780	43,810.13	214,702	185.44%	51,078
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000	75,000	812.24	43,281	57.71%	31,719
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115	5,294,115	760,532.25	4,560,982	86.15%	733,133
33301	SERVICIOS DE INFORMatico	51,096	51,096	0.32	27,103	53.04%	23,993
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000	204,392	128,992.32	204,392	154.84%	0
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	3,020,489	4,520,489	1,012,086.21	3,556,054	117.73%	964,435
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760	1,864,866	606,379.70	1,864,866	116.79%	0
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	1,066.09	91,543	38.80%	144,423
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221	105,221	0.00	-	0.00%	105,221
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	282,926	106,826.77	282,926	108.14%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483	1,248,483	428,467.23	1,081,444	86.62%	167,039
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,075,000	1,080,000	24,747.34	1,073,609	99.87%	6,391
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197	148,197	29,840.91	97,289	65.65%	50,908
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	994,467	1,455,220	1,009,833.38	1,455,220	146.33%	0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,587,695	1,587,695	199,886.57	490,654	30.90%	1,097,041
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910	485,910	51,527.68	240,960	49.59%	244,950
35301	INSTALACIONES	60,000	60,000	24,260.44	57,626	96.04%	2,374

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

EVTOP - 02

CUARTO 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	76,208	108,327	41,718	108,327	142.15%	0
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681	1,013,025	288,208	1,013,025	101.03%	0
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080	447,851	150,975	447,851	112.79%	0
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444	561,444	57,912	279,480	49.78%	281,964
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	-	928	2.15%	42,272
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	46,389	220,867	61.41%	138,797
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538	839,538	21,195	181,914	21.67%	657,625
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379	1,080,379	249,347	714,637	66.15%	365,742
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	63,236	174,904	57.28%	130,461
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	(1)	10,159	58.99%	7,062
37901	PEAJES	150,000	150,000	11,187	44,654	0.00%	105,346
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	693,017	341,466	693,017	109.51%	0
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,856,378	5,407,382	938,181	4,195,079	63.02%	1,212,303
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649	1,164,649	5,725	695,156	26.09%	469,493
		42,491,505	42,491,505	9,530,900	34,499,956	81.19%	7,991,549

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARIA DE HACIENDA
 RECEBIDO
 21 ENE 2013
 ALEJANDRA ESTRADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECEBIDO
 21 ENE 2013
 Magda
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

EVTOP - 02

CUARTO 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	200,000.00	42,131.00	67,204.00	33.60%	132,796.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	62,243.00	-	-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00	200,406.00	17,963.00	157,655.00	78.67%	42,751.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	(1,729.00)	-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000.00	2,850,000.00	(75,653.00)	2,171,953.00	80.44%	678,047.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	10,024.00	10,836.00	7.22%	139,164.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	4,500.00	28,551.00	57.10%	21,449.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00	459,588.00	100,151.00	136,445.00	29.69%	323,143.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
		4,500,406.00	4,500,406.00	97,387.00	2,572,644.00	57.16%	1,927,762.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 ALEJANDRINA ESTRADA
 21 ENE 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 Magdalena
 21 ENE 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

EVTOP - 02

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	%	
11301	SUELDOS	0	961,756	961,756	961,756	0%	0
12101	HONORARIOS	1,989,751	1,989,751	1,989,751	1,989,751	100%	0
13201	PRIMA VACACIONAL	0	1,732,294	1,732,294	1,732,294	0%	0
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO		4,102,067	4,102,067	4,102,067	0%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,389,204	1,389,204	1,389,204	1,389,204	100%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393	6,811,589	6,811,589	6,811,589	1205%	0
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673	4,160,928	4,160,928	4,160,928	79%	0
		9,189,021.00	21,147,589.00	21,147,589.00	21,147,589.00	14.84	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
E C I B I D O
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA
21 ENE 2013
ALFONSO MARTINEZ ESTRADA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

EVTOP - 02

CUARTO 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.	1,515,145	1,658,749	446,963	1,658,749	109.48%	0
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000	1,960,000	357,226	1,620,983	82.70%	339,017
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512	1,261,512	253,268	977,498	147.77%	284,014
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183	121,183	6,070	63,800	52.65%	57,383
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700	1,126,700	(182,651)	713,792	77.03%	412,908
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540	636,540	18,157	314,611	49.43%	321,929
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	572,903	134,483	572,903	103.92%	0
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252	147,319	53,651	147,319	102.84%	0
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820	137,820	296	1,122	0.81%	136,698
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366	662,366	178,006	600,561	51.67%	61,805
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	313,407	65,707	-	-	0.00%	65,707
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183	403,183	2,447	12,795	2.12%	390,388
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077	102,077	3,205	6,066	5.94%	96,011
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	328,493	85,742	328,492	104.39%	11
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158	238,158	67,558	223,625	93.90%	14,533
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,600,000	1,600,000	538,400	538,400	0.00%	1,061,600
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	25,000	4,280	9,280	37.12%	15,720
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567	17,567	226	8,791	50.04%	8,776
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624	17,624	3,288	7,638	43.34%	9,986
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897	1,153,159	296,833	1,153,159	105.80%	0
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935	5,264	1,981	5,264	133.78%	0
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544	354,544	28,203	123,079	22.19%	231,465
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777	121,777	800	855	0.70%	120,922
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	575,388	575,388	-	-	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	24,130	42,402	49.89%	42,598
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226	156,226	3,739	50,755	32.49%	105,471
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000	65,000	16,087	48,420	322.80%	16,580
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852	1,184,852	261,770	517,245	43.65%	667,607
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040	51,040	7,086	20,537	40.24%	30,503
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	65,000	1,982	37,580	250.54%	27,420
		14,900,155	14,900,151	2,613,226	9,805,720	65.81%	4,519,043

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
21 ENE 2013
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA
21 ENE. 2013

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

EVTOP - 02

CUARTO 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	%	
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000	1,500,000	1,146,215	1,146,215	76.41%	353,785.00
31201	GAS	168,000	168,000	25,301	62,309	37.09%	105,691.20
31301	AGUA POTABLE	200,000	352,633	352,633	352,633	176.32%	352,633.00
31401	TELEFONOA TRADICIONAL	50,000	50,000	-	-	-	50,000.00
31501	TELEFONO CELULAR	100,912	66,311	4,092	66,307	65.71%	3.65
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025	5,025	-	-	0.00%	5,025.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,947	21,947	3,117	17,519	79.83%	4,427.80
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568	747,568	232,031	673,634	90.11%	73,933.90
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026	884,026	223,928	743,997	84.16%	140,028.62
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,780	265,780	43,810	214,702	80.78%	51,077.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000	75,000	812	43,281	57.71%	31,718.76
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115	5,294,115	760,532	4,560,982	86.15%	733,132.75
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096	51,096	-	27,103	53.04%	23,993.00
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000	204,392	128,992	204,392	154.84%	-
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	4,520,489	4,520,489	1,012,086	3,556,054	78.67%	964,434.79
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760	1,864,866	606,380	1,864,866	116.79%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	1,066	91,543	38.80%	144,422.91
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221	105,221	-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	282,926	106,827	282,926	108.14%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483	1,248,483	428,467	1,081,444	86.62%	167,038.77
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,080,000	1,080,000	24,747	1,073,609	99.41%	6,390.66
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197	148,197	29,841	97,289	65.65%	50,908.09
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	809,467	1,455,220	1,009,833	1,455,220	179.78%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	666,234	666,234	199,887	-	0.00%	666,234.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910	485,910	51,528	240,960	49.59%	244,950.32
35301	INSTALACIONES	60,000	60,000	24,260	57,626	96.04%	2,373.56

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARIA DE HACIENDA
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 21 ENE. 2013

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

EVTOP - 02

CUARTO TRIMESTRE 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
E C I B I D O
 21 ENE. 2013
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

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	%	
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	106,208	108,327	41,718	108,327	101.99%	0
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681	1,013,025	288,208	1,013,025	101.03%	-
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080	447,851	150,975	447,851	112.79%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444	561,444	57,912	279,480	49.78%	281,964
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	-	928	2.15%	42,272
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	46,389	220,867	61.41%	138,797
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538	839,538	21,195	181,915	21.67%	657,624
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379	1,080,379	249,347	714,637	66.15%	365,742
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	63,236	174,904	57.28%	130,461
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	-	10,160	59.00%	7,061
37901	PEAJES	150,000	150,000	11,187	44,654	0.00%	105,346
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	693,017	341,466	693,017	109.51%	0
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378	5,407,381	938,181	4,195,076	63.02%	1,212,305
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	1,164,649	1,164,649	5,725	695,156	59.69%	469,493
		34,048,462	34,048,465	8,631,926	26,694,610	78.40%	7,991,550

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
E C I B I D O
 21 ENE 2013
 Magda
 SECRETARIA DE EGRESOS

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

EVTOP - 02

CUARTO 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	200,000.00	42,131.00	67,204.00	33.60%	132,796.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	62,243.00	-	-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00	200,406.00	17,963.00	157,655.00	78.67%	42,751.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	(1,729.00)	-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000.00	2,850,000.00	(75,653.00)	2,171,953.00	80.44%	678,047.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	10,024.00	10,836.00	7.22%	139,164.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	4,500.00	28,551.00	57.10%	21,449.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00	459,588.00	100,151.00	136,445.00	29.69%	323,143.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
		4,500,406.00	4,500,406.00	97,387.00	2,572,644.00	57.16%	1,927,762.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 21 ENE. 2013
 ALEJANDRINA ESTRADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE EGRESOS
 21 ENE 2013
 Mayda

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Sonora																									
UR	CATEGORIAS PROGRAMATICAS							METAS																	
	CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		TOTAL AGUMULADO	% AVANCE FISICO					
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.			
2							Desarrollo Social																		
		2.5					Educación																		
			2.5.01				Otorgar, Regular y Promover la Educación																		
				3			Sonora Educado																		
					35		Educación Integral para un Sonora Educado																		
						3503	Atención a la Educación Media Superior																		
						3503002	Educación Media Superior Tecnológica																		
8							Captación de alumnos de primer ingreso	1	Alumno	6000	6000				6,000						5,850		5,850	97.50	
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				13,271	13,271	13,271	94.79%	
8							Número de grupos que atienden la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	3	Grupo	391	391	387	387	391	391	387	387				411	411	411	105.11	
8							Índice de transición al segundo semestre	4	%	78%	78%	78%					84.40%						84.40%	108.21	
8							Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios A Junio de 2012.	5	Alumno	2694	2694				2,694						2,340		2,340	86.86	
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	937,081	1,212,644	1,092,348		3,876,398		3,876,398	187.36	
2							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	1,390	1,390	3,674	3,664				4,097	4,051	15,486	285.88	
3							Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal.	8	Alumno	518	518		518				537						537	103.67	
8							Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	9	Campaña	14	14		14				14						14	100.00	
3							No. De planteles participando en el Programa "Aprendizaje en la Empresa"	10	Plantel	7	7			7							6		6	85.71	
3							Realizar un Evento Deportivo Estatal	11	Evento	1	1		1				1						1	100.00	
4							Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral.	12	Persona	477	477	112	119	115	131	95	120				110	131	456	95.60	
1							Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	13	Programa	52	52	13	13	13	13	13	13				13	13	52	100.00	
5							Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa en cada plantel	14	Plantel evaluado	14	14	14				14							14	100.00	
							TOTAL DE METAS			14	14	8	9	9	6	8	9	9	6						

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 21 ENE 2013
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARÍA DE HUIENDA

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

EVTOP-04

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Resultados:

- A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero global es del 109.19% de conformidad con el presupuesto original aprobado; cabe aclarar que en el acumulado de Ingresos Federales, se está incluyendo el retroactivo autorizado del 1% de incremento salarial al personal administrativo y el de la prestación de Desarrollo y Capacitación (CODECA) considerados como ampliación al presupuesto 2012, los cuales se encuentran en trámite de gestión ante las autoridades Estatales para que sean acreditados en el 2013; asimismo, dentro de lo acumulado en el recurso federal se consideran los intereses generados en la cuenta del FAETA por un monto de \$61,631.00 otorgados por la secretaria de Hacienda del Estado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el cuarto trimestre es del 114.85% de conformidad con el presupuesto de egresos original aprobado, incremento porcentual obtenido por las ampliaciones salariales otorgadas en el transcurso del ejercicio 2012 al personal administrativo y docente.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre es superior al 100% de lo programado originalmente ya que se recibieron ingresos adicionales derivados de la firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía por la autorización del proyecto "Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria" presentado por Conalep, cuyo monto asciende a \$1,711,585.00; con la Secretaria de Educación y Cultural del Estado, el Proyecto y operación del Programa Habilidades Digitales para Todos por un monto de \$ 9,852,000.00, de igual forma se obtuvieron ingresos por convenio de cursos de capacitación que se imparten en el colegio cuyo monto asciende a \$ 5,528,522.00, mismos que fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gasto de operación.
- D) Al cierre del cuarto trimestre que se informa no se reportan los ingresos estatales de los meses de Noviembre y diciembre, los cuales se encuentran emitidos bajo las órdenes de pago No. 49490, 49491, 52575 y 52577, ya que por instrucciones de la Secretaria de Hacienda Estatal fueron cancelados por las políticas de racionalidad impuestas.
- E) Durante este trimestre, el presupuesto original tuvo una ampliación del subsidio federal por \$1.07 millones correspondiente al incremento salarial para el personal administrativo (1%) e incremento en la prestación de Desarrollo y capacitación afectándose dicha ampliación en las partidas del gasto correspondiente, las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE 2013
Magda
SECRETARIA DE EGRESOS

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

- F) El déficit que se presenta en el capítulo 1000 corresponde al diferencial de Hora-semana-mes que cubre la federación para el pago al personal docente, ya que únicamente reconoce 13,214 HSM asignadas a Conalep Sonora, cuando la estructura real contratada para cada semestre es de 16,500 Hora-semana-mes. Aunado a lo anterior, el déficit se vió incrementando por la reducción del Presupuesto Estatal por un monto de \$ 7,845,312.00 el cual es exclusivamente para el pago de servicios personales, así como al incumplimiento de la ampliación presupuestal por \$ 5.0 millones de pesos para el cierre de las negociaciones salariales con el sindicato docente y \$ 5.6 millones de pesos correspondientes al concepto de crecimiento en la atención a la demanda de educación media superior en el Estado de Sonora 2012, ya que Conalep incrementó significativamente el número de espacios para recibir a los alumnos de nuevo ingreso, de conformidad con las instrucciones giradas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado. Ante ésta situación, la entidad tuvo que recurrir al diferimiento de pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) desde el mes de julio, lo cual fue hecho del conocimiento de la H. Junta Directiva en su pasada reunión ordinaria mediante acuerdo No. 9.ORD.LIV-0121212.
- G) Se realizaron modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas del gasto con el propósito de dar suficiencia presupuestal, debido a ciertas actividades llevadas a cabo por la entidad, sin que ello impacte la estructura programática, las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria, ya que mediante acuerdo No. 12.ORD.LI-280212 la H. Junta Directiva del Colegio autorizó los ajustes necesarios de las partidas aprobadas originalmente para el logro de los proyectos prioritarios del Programa Anual.
- H) En formato anexo se presenta las partidas que sufrieron modificación con el presupuesto autorizado, así como la justificación correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

JUSTIFICACION DE METAS

- l) META: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de Capacitación.- Con respecto a esta meta, se sobrepasó lo propuesto en el Cuarto trimestre 2012, alcanzando un total de \$ 1,092,348.20 rebasando así lo programado. La subcoordinación de Desarrollo académico y algunos de los planteles adscritos a ésta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el colegio y continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas, Asimismo, en base a la concertación de convenios signados con INFONAVIT y la SEP, se han visto en aumento tanto el número de capacitados como la cantidad e ingresos por procesos de capacitación.


ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL


ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

**CONCILIACION SALDO BANCARIO
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2012**

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	9,132,645	8,818,885	7,095,907
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	14,400,685	11,659,312	30,051,723
Estatales	7,130,147	19,093,850	10,948,917
Ingresos Propios	1,480,559	2,154,627	1,183,158
Total de Ingresos	32,144,036	41,726,674	27,381,871
Servicios Personales	19,906,261	24,794,093	49,070,037
Gastos de operación	2,488,172	2,324,420	7,134,608
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	22,900	21,722	69,852
Total de Egresos	22,417,333	27,140,235	56,274,497
Variacion (Ingreso-Gastos)	9,726,703	14,586,439	28,892,626
<u>MAS/MENOS</u>			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas	7,578,586	4,185,627	11,764,213
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	6,414,944	5,802,346	9,827,319
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	227,727	9,112,059	10,738,483
Registro Incorrecto	17,100	644	10,951
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	266,643
Disminución o exceso de provisiones	10,998	4,164	20,364
Saldo Final en Bancos	8,818,885	7,095,907	3,202,061

GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBIDO
21 ENE. 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
21 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
ADECUACION PARTIDAS CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION AUTORIZADA POR H. JUNTA	ADECUACION (+) (-)	NUEVO MONTO DE PARTIDA	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	101,243,431	1,035,597	102,279,028	Adecuaciones realizadas por el pago de prestaciones en mejora de las condiciones laborales de los docentes para la homologación con los subsistemas de educación media superior, así como por el incremento salarial al personal administrativo.
11306	RIESGO LABORAL	12,236,869	(60,640)	12,176,229	
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600	(60)	183,540	
12101	HONORARIOS	3,279,706	(381,664)	2,898,042	
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795	5,589,415	22,196,210	
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206	1,732,294	9,400,500	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924	4,102,067	16,851,991	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361	511,631	2,242,992	
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,300,743	(27,157)	3,273,586	
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	13,481,458	342,613	13,824,071	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	1,459,140	(1,336,422)	122,718	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	6,764,963	542,981	7,307,944	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	6,768,740	(601,424)	6,167,316	
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783	(374,819)	1,797,964	
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	1,264,000	(338,197)	925,803	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	2,200,000	67,250	2,267,250	
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594	146,371	1,734,965	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	1,368,500	876,874	2,245,374	
15409	BONO PARA DESPENSA	4,881,396	1,324,530	6,205,926	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678	(284)	309,394	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	918,333	1,200	919,533	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577	720,570	5,296,147	
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	353,882	(15)	353,867	
15901	OTRAS PRESTACIONES	7,910,378	6,246,196	14,156,574	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416	(196,054)	4,332,362	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091	244,359	2,829,450	
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	222,131,564	20,167,212	242,298,776	
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,515,145.00	143,604.00	1,658,749.00	Optimización de recursos por la aplicación de medidas de austeridad
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	21,623.00	572,903.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00	4,067.00	147,319.00	
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911.00	(247,696.00)	555,215.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	13,811.00	328,493.00	
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897	63,262	1,153,159	
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00	1,329.00	5,264.00	
2000	TOTAL ARTICULOS Y MATERIALES	4,421,102.00	-	4,421,102.00	
31301	AGUA POTABLE	991,781.00	152,633.00	1,144,414.00	Optimización de recursos por la aplicación de medidas de austeridad
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00	(34,605.00)	66,307.00	
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00	72,392.00	204,392.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760.00	268,106.00	1,864,866.00	
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	21,286.00	282,926.00	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	809,467.00	645,753.00	1,455,220.00	
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	106,208.00	2,119.00	108,327.00	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681.00	10,344.00	1,013,025.00	
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080.00	50,771.00	447,851.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	60,197.00	693,017.00	
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378.00	(1,248,996.00)	5,407,382.00	
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	1,164,649.00	-	1,164,649.00	
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,852,376.00	-	13,852,376.00	

