conalep
Sonora

2011: AÑO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO

Hermosillo, Son., a 13 de Julio del 2012.
Ref. DG/ADMON/0125-12
2012: "Por el Respeto a los Derechos, Cultura de los Pueblos Indigenas".

C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E

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

Sin más de momento me reitero a sus apreciables órdenes

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
13 JUL. 2012
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

A T E N T A M E N T E
"CONALEP, Educación de Calidad, para la Competitividad"

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
13 JUL. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

P.D.
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
Director General

conalep SONORA
ACUSE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
13 JUL. 2012
2:43
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

** OCT//acz

EVTOP-01

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,865,226	7,212,588	3,695,152			
ESTATALES	45,825,315.00		3,818,770	1,909,385	3,818,770	9,546,925	19,093,856	41.67%
FEDERALES	164,081,668.00		13,013,649	12,312,129	13,013,649	38,339,427	82,040,838	50.00%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656.00		2,068,373	444,247	1,696,840	4,209,460	39,781,240	91.26%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**253,499,639.00**	**-**	**31,766,018**	**21,878,349**	**22,224,411**	**52,095,812**	**140,915,934**	**55.59%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	209,245,058.00		15,390,676	15,625,872	33,043,533	64,060,081	115,099,493	55.01%
2000	11,832,670.00		412,839	495,910	2,981,927	3,890,676	5,506,683	46.54%
3000	30,321,505.00		1,574,491	2,057,429	4,810,702	8,442,622	15,865,864	52.33%
4000	-						-	0.00%
5000	2,100,406.00		10,760	2,299	160,021	173,080	386,146	18.38%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**253,499,639.00**	**-**	**17,388,766**	**18,181,510**	**40,996,184**	**76,566,460**	**136,858,186**	**53.99%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**14,377,252**	**3,696,839**	**(18,771,773)**	**(24,470,648)**		

EVTOP-01

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

SEGUNDO 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					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,189,021		-	-	-	-	-	0.00%
2000	10,424,767		319,847	351,536	3,152,490	3,823,873	5,207,903	49.96%
3000	21,878,462		1,142,032	1,170,790	3,848,702	6,161,524	12,243,483	55.96%
4000	-					-	-	0.00%
5000	2,100,406		10,760	22,299	140,021	173,080	386,146	18.38%
6000						-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,592,656.00	-	1,472,639	1,544,625	7,141,213	10,158,477	17,837,532	0.41

P.A.

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
Director General

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
Director de Administración y Finanzas

ANEXO 1 EVTOP - 01

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 SEGUNDO TRIMESTRE 2012

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA EL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
12/04/2012	10935	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2012	$1,909,385.00
20/04/2012	16090	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2012	$1,909,385.00
08/05/2012	17498	SEGUNDA QUINCENA E ABRIL DEL 2012	$1,909,385.00
04/06/2012	21760	PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012	$1,909,385.00
14/06/2012	21762	SEGUNDA QUINCENA E MAYO DEL 2012	$1,909,385.00
			$9,546,925.00

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
				MONTO	%	
11301	SUELDOS	103,550,873	30,364,454	59,456,987.91	57.42%	41,578,671.09
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765	4,004,831	5,785,310.62	84.51%	1,060,454.38
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600	45,900	91,800.00	50.00%	91,800.00
12101	HONORARIOS	3,279,706	875,385	1,586,354.80	48.37%	1,693,351.20
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795	5,490,486	10,520,299.80	63.35%	6,086,495.20
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206	2,696,293	6,161,954.90	80.36%	1,506,251.10
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924	26,704	288,623.65	2.26%	12,461,300.35
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361	-	32,204.83	1.86%	1,699,156.17
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280	841,587	1,696,358.72	85.84%	279,921.28
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458	5,129,691	6,551,693.41	50.47%	6,429,764.59
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281	1,314,530	1,343,797.55	371.95%	(982,516.55)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963	2,139,503	2,139,502.73	40.64%	3,125,460.27
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740	2,959,436	2,959,435.95	51.30%	2,809,304.05
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783	122,232	675,228.27	31.08%	1,497,554.73
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000	224,200	438,400.00	105.89%	225,600.00
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000	718,277	1,316,034.38	131.60%	283,965.62
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594	471,248	854,185.89	53.77%	734,408.11
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500	-	65,719.21	2.96%	1,302,780.79
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396	1,425,847	2,743,699.09	50.05%	2,737,696.91
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678	57,575	114,080.00	36.84%	195,598.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866	-	19,199.78	2.45%	765,666.22
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577	1,182,600	2,366,700.00	51.72%	2,208,877.00
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105	339,704	346,319.00	104.59%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100	2,553,297	4,756,258.45	110.97%	2,029,841.55
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416	565,792	2,187,335.60	48.30%	2,341,080.40
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091	510,509	602,008.80	23.29%	1,983,082.20
				-		
		209,245,058	64,060,081	115,099,493		94,145,565

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	1,215,145	876,609	995,167	81.90%	219,978.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000	1,260,000	822,875	931,753	73.95%	328,247.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512	1,261,512	586,515	670,426	101.35%	591,086.07
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183	121,183	11,203	36,128	29.81%	85,055.11
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	626,700	826,700	504,532	659,541	105.24%	167,159.44
21501	MATERIALES DE INFORMACION	36,540	36,540	21,959	30,485	83.43%	6,055.20
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	551,280	229,937	341,110	61.88%	210,169.63
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252	143,252	33,056	60,342	42.12%	82,909.65
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820	137,820	655	745	0.54%	137,075.23
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366	662,366	115,734	295,628	25.43%	366,737.75
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911	802,911	7,330	8,482	1.06%	794,429.30
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183	403,183	(3,789)	1,152	0.19%	402,031.10
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077	102,077	-	790	0.77%	101,287.20
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	314,681	314,681	147,092	256,516	81.52%	58,164.80
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158	238,158	43,929	99,807	41.91%	138,351.33
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	314,682	28,504	128,119	40.71%	186,562.73
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	25,000	5,000	5,000	20.00%	20,000.40
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567	17,567	546	546	3.11%	17,021.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624	17,624	1,344	1,634	9.27%	15,989.88
26101	COMBUSTIBLES	689,897	689,897	300,935	564,069	81.76%	125,828.24
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935	3,935	436	1,968	50.01%	1,966.95
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544	354,544	60,946	70,958	12.80%	283,586.02
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777	121,777	-	-	0.00%	121,777.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	603,718	603,718	17,138	41,112	6.81%	562,606.47
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	7,742	13,658	16.07%	71,341.55
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226	156,226	18,490	31,836	20.38%	124,389.65
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000	65,000	11,456	26,416	176.10%	38,584.43
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852	1,184,852	22,533	203,549	17.18%	981,302.64
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040	51,040	5,708	8,329	16.32%	42,711.30
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	65,000	12,259	21,418	142.79%	43,581.72
		11,832,670	**11,832,670**	**3,890,676**	**5,506,683**		**6,325,987.34**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	5,063,691	1,502,099	2,226,220	43.96%	2,837,471.48
31201	GAS	118,000	118,000	1,873	35,571	30.14%	82,429.49
31301	AGUA POTABLE	791,781	791,781	318,870	477,423	60.30%	314,357.95
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,323	915,323	191,590	363,634	39.73%	551,689.13
31501	TELEFONO CELULAR	100,912	100,912	20,465	44,354	43.95%	56,558.05
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025	5,025	-	-	0.00%	5,025.00
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787	750,787	171,932	355,945	47.41%	394,842.16
31801	SERVICIO POSTAL	21,947	21,947	5,685	8,449	38.50%	13,497.74
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568	747,568	162,837	328,109	43.89%	419,459.01
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	784,026	784,026	155,829	307,125	39.17%	476,900.57
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780	265,780	121,341	162,070	139.98%	103,709.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000	75,000	406	40,645	54.19%	34,354.76
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,294,115	3,294,115	60,594	3,080,914	93.53%	213,201.07
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096	51,096	1,114	19,529	38.22%	31,566.94
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000	132,000	75,400	75,400	57.12%	56,600.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,220,489	2,720,489	1,263,418	1,723,384	141.20%	997,105.04
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,096,760	1,096,760	554,022	997,721	90.97%	99,039.40
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	38,999	38,999	16.53%	196,966.69
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221	105,221	-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	261,640	68,619	106,729	40.79%	154,911.18
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483	448,483	194,422	424,441	94.64%	24,042.44
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000	230,000	227,206	227,206	100.98%	2,793.78
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197	148,197	21,718	34,259	23.12%	113,938.02
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467	439,467	59,689	88,777	14.22%	350,690.02
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	987,695	987,695	96,606	199,158	20.16%	788,537.08
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,910	135,910	73,800	109,960	80.91%	25,949.86
35301	INSTALACIONES	60,000	60,000	-	225	0.38%	59,775.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	56,208	21,701	34,056	1	**22,152**
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681	702,681	237,183	491,331	1	**211,350**
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	247,080	247,080	145,560	220,960	1	**26,120**
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444	561,444	154,350	171,570	0	**389,874**
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	464	464	0	**42,736**
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	36,667	95,955	0	**263,709**
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538	839,538	94,476	134,843	0	**704,696**
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379	1,080,379	125,644	297,012	0	**783,367**
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	52,630	77,978	0	**227,387**
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	5,359	5,359	0	**11,862**
37901	PEAJES	150,000	150,000	9,521	18,858	-	**131,142**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	632,820	224,725	235,958	0	**396,862**
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	4,156,378	4,156,378	1,942,507	2,562,100	1	**1,594,278**
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649	1,164,649	3,305	43,175	0	**1,121,474**
		30,321,505	**30,321,505**	**8,442,623**	**15,865,864**		**14,455,641**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	1,009.00	1,014.00	0.51%	198,986.00
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	21,972.54	50,162.00	25.03%	150,244.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	300,000.00	450,000.00	146,987.90	311,297.00	103.77%	138,703.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	812.00	812.00	0.54%	149,188.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,298.84	22,861.00	45.72%	27,139.00
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	-	-	0.00%	459,588.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
		2,100,406.00	2,100,406.00	173,080.28	386,146.00		1,714,260.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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											METAS											
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo SociaL**														
		3						**Educación**														
			2. 5. 04					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**														
				3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
						3503		**Atención a la Educación Media Superior**														
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			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			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	937,081			1,573,405	76.01
								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			7,338	183.45
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							
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			215	45.07
1								Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	13	Programa	52	52	13	13	13	13	13	13			26	50.00
5								Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibiliadad 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			11	

115,099,493.31

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

SEGUNDO 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	1,215,145	876,609	995,167	81.90%	219,978.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000	1,260,000	822,875	931,753	73.95%	328,247.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512	1,261,512	586,515	670,426	101.35%	591,086.07
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183	121,183	11,203	36,128	29.81%	85,055.11
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	626,700	826,700	504,532	659,541	105.24%	167,159.44
21501	MATERIALES DE INFORMACION	36,540	36,540	21,959	30,485	83.43%	6,055.20
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	551,280	229,937	341,110	61.88%	210,169.63
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252	143,252	33,056	60,342	42.12%	82,909.65
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820	137,820	655	745	0.54%	137,075.23
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366	662,366	115,734	295,628	25.43%	366,737.75
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	313,407	313,407	6,178	7,330	2.34%	306,077.23
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183	403,183	(3,789)	1,152	0.19%	402,031.10
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077	102,077	-	790	0.77%	101,287.20
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158	238,158	43,929	99,807	41.91%	138,351.33
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	314,682	28,504	128,119	40.71%	186,562.73
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	25,000	5,000	5,000	20.00%	20,000.40
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567	17,567	546	546	3.11%	17,021.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624	17,624	1,344	1,634	9.27%	15,989.88
26101	COMBUSTIBLES	689,897	689,897	300,935	564,069	81.76%	125,828.24
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935	3,935	436	1,968	50.01%	1,966.95
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544	354,544	60,946	70,958	12.80%	283,586.02
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777	121,777	-	-	0.00%	121,777.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	7,742	13,658	16.07%	71,341.55
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226	156,226	18,490	31,836	20.38%	124,389.65
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000	65,000	11,456	26,416	176.10%	38,584.43
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852	1,184,852	22,533	203,549	17.18%	981,302.64
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040	51,040	5,708	8,329	16.32%	42,711.30
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	65,000	12,259	21,418	142.79%	43,581.72
		10,424,767	**10,424,767**	**3,725,293**	**5,207,903**		**5,216,864.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

SEGUNDO 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	%	
31201	GAS	118,000	118,000	1,873	35,571	30.14%	82,429.49
31501	TELEFONO CELULAR	100,912	100,912	20,465	44,354	43.95%	56,558.05
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025	5,025	-	-	0.00%	5,025.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,947	21,947	5,685	8,449	38.50%	13,497.74
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568	747,568	162,837	328,109	43.89%	419,459.01
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	784,026	784,026	155,829	307,125	39.17%	476,900.57
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780	265,780	121,341	162,070	139.98%	103,709.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000	75,000	406	40,645	54.19%	34,354.76
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,294,115	3,294,115	60,594	3,080,914	93.53%	213,201.07
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096	51,096	1,114	19,529	38.22%	31,566.94
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000	132,000	75,400	75,400	57.12%	56,600.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,220,489	2,720,489	1,263,418	1,723,384	141.20%	997,105.04
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,096,760	1,096,760	554,022	997,721	90.97%	99,039.40
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	38,999	38,999	16.53%	196,966.69
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221	105,221	-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	261,640	68,619	106,729	40.79%	154,911.18
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483	448,483	194,422	424,441	94.64%	24,042.44
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000	230,000	227,206	227,206	100.98%	2,793.78
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197	148,197	21,718	34,259	23.12%	113,938.02
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467	439,467	59,689	88,777	14.22%	350,690.02
35101	**MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE**	**66,234**	**66,234**			**0.00%**	**66,234.00**
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,910	135,910	73,800	109,960	80.91%	25,949.86
35301	INSTALACIONES	60,000	60,000	-	225	0.38%	59,775.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	%	
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208	56,208	21,701	34,056	1	**22,152**
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681	702,681	237,183	491,331	1	**211,350**
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	247,080	247,080	145,560	220,960	1	**26,120**
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444	561,444	154,350	171,570	0	**389,874**
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	464	464	0	**42,736**
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	36,667	95,955	0	**263,709**
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538	839,538	94,476	134,843	0	**704,696**
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379	1,080,379	125,644	297,012	0	**783,367**
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	52,630	77,978	0	**227,387**
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	5,359	5,359	0	**11,862**
37901	PEAJES	150,000	150,000	9,521	18,858	-	**131,142**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	632,820	224,725	235,958	0	**396,862**
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	4,156,378	4,156,378	1,942,504	2,562,097	1	**1,594,281**
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649	1,164,649	3,305	43,175	0	**1,121,474**
		21,878,462	**21,878,462**	**6,161,524**	**12,243,483**		**14,455,643**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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	1,009.00	1,014.00	0.51%	198,986.00
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	21,972.54	50,162.00	25.03%	150,244.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00		-	0.00%	100,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	300,000.00	450,000.00	146,987.90	311,297.00	103.77%	(11,297.00)
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	812.00	812.00	0.54%	149,188.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,298.84	22,861.00	45.72%	27,139.00
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		-	0.00%	459,588.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00		-	0.00%	200,000.00
		2,100,406.00	2,100,406.00	173,080.28	386,146.00		1,714,260.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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 Segundo trimestre, nuestro avance financiero es del 55.59% de conformidad con el presupuesto original aprobado.

B) El acumulado del gasto al finalizar el Segundo trimestre es del 53.99%

C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el Segund trimestre corresponde al 91.26%.

D) Al cierre del Segundo trimestre que se informa no se recibió el subsidio estatal de la primera y segunda quincena de Junio del 2012 por un importe Quincenal de $1,909,385.00 cada una, otorgadas mediante Orden de pago No. 26604 y 32370.

E) Se requirió ajustar las siguientes partidas del gasto para este Segundo trimestre.

En lo que se refiere a las partidas 15101 Aportación del Fondo de Ahorro, 15421 Bono del día de las madres y 15901 Otras Prestaciones; se incrementaron debido a la revisión del Nuevo Contrato Colectivo Docente, el cual aumento sus prestaciones y haciéndolas retroactivas al mes de Febrero de este ejercicio.

En referencia a la partida 21601 materiales de limpieza, el consumo se incrementó considerablemente en planteles debido a tareas preventivas de higiene por sugerencia dela Secretaria de Salud; así como a la alta demanda del alumnado.

Además se registró aumento en la demanda de estos materiales en este periodo por la impartición de cursos en las instalaciones de los planteles Conalep-Sonora.

En referencia a la partida 21401 materiales y útiles para procesamiento de equipos informáticos, se registraron aumentos debido a la adquisición de materiales para mantener en buen estado los equipos de cómputo tanto administrativo así como para los laboratorios y centros de cómputo que son utilizados con gran demanda por los alumnos en los 14 planteles Conalep. Además de considerar que los laboratorios y centros de cómputo tienen una antigüedad de 8 años, por este motivo se hace necesario el mantenimiento permanente en la totalidad de los equipos, considerando además el desgaste extra con la impartición de cursos de capacitación en las instalaciones de los planteles Conalep.

También la partida 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte se le dio suficiencia ya que en el trimestre se celebraron los Eventos Deportivos del Colegio así como Evento de Tecnología y Ciencia teniendo la necesidad transportar alumnos y maestros.

Con respecto a las metas relacionadas con captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación, así como número de personas capacitadas en el trabajo, me permito comunicarle, que ambas metas sobrepasaron lo propuesto en el Segundo trimestre del 2012, alcanzando, 3664 personas capacitadas por lo que se han obtenido un total de $ 937,081.00 (Son Novecientos treinta y siete mil, ochenta y un pesos 00/100 M.N.), rebasándose así las metas programadas para este segundo trimestre del 2012.

La Subcoordinación de Desarrollo Académico y algunos de los planteles adscritos a esta 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.

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

CONCILIACION SALDO BANCARIO
TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2012

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial (caja y Bancos)	12,865,226	7,212,588	3,695,152
Ingresos del Mes:			
Federales	13,013,649	12,312,129	13,013,649
Estatales	3,818,770	1,909,385	3,818,770
Ingresos Propios	2,068,373	444,247	1,696,840
Total de Ingresos	31,766,018	21,878,349	22,224,411
Servicios Personales	15,390,676	15,625,872	33,043,533
Gastos de operación	1,987,330	2,553,339	7,792,629
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	10,760	2,299	160,021
Total de Egresos	17,388,766	18,181,510	40,996,183
Variacion (Ingreso-Gastos)	14,377,252	3,696,839	- 18,771,772
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas	- 11,102,564	- 8,965,504	20,136,297
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	4,423,205	5,048,563	5,573,432
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	- 1,910,489	2,154,373	473,741
Registro Incorrecto de Subsidios y subvenciones	1,425,184	1,697,215	- 3,122,398
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores		8,317	20,429
Disminución o exceso de provisiones		55,349	
Saldo Final en Bancos	7,212,588	3,695,152	4,309,729

P. P.

ING. OCTAVIO CORRAL ORRES
Director General

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
Director de Administración y Finanzas