

5. INFORME DE LABORES ENERO-MARZO 2013



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Informe de Resultados Primer Trimestre 2013 (Enero-Marzo)

Índice

Introducción

- I. Seguimiento de Acuerdos Sesiones de H. Junta Directiva de Conalep Sonora.
- II. Examen de la Situación del Colegio. Resumen de Actividades Primer Trimestre 2013. (Enero-Marzo)
- III. Análisis de cumplimiento Metas POA 2013.
- IV. Evolución Presupuestal.
- V. Presentación de los Estados Financieros y del Informe Anual de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal con cifras al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de marzo del 2013.
- VI. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 2013.

Apéndices.

Introducción

A la H. Junta Directiva de Conalep Sonora se presenta el informe de la gestión institucional, con el objeto de ofrecer una visión de la situación que guardan en el Estado, los servicios educativos objeto del Colegio.

Este informe, es para la Dirección General una obligación normativa, de conformidad con el Capítulo III, Artículo 24° del "Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Sonora".

El documento Informe de Resultados al Primer Trimestre del ejercicio 2013 (enero-marzo), resume los resultados alcanzados en los diversos ámbitos educativos y de gestión; retomando los principales indicadores institucionales.

Para la elaboración del documento, se parte de la metodología de autoevaluación adoptada al interior del Sistema CONALEP y contenida en los "Términos de Referencia para la Elaboración de Informes de Resultados de Colegios Estatales del CONALEP", y se estructura de acuerdo con las líneas estratégicas, programas y proyectos establecidos en el "Programa de Mediano Plazo de Conalep Sonora 2010-2015", guía del quehacer institucional.

I. Seguimiento de Acuerdos Sesiones de H. Junta Directiva de Conalep Sonora.

H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES

ACUERDOS	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR
<p style="text-align: center;">18. ORD. XLIV-100531</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CONALEP SONORA TOMA NOTA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL COLEGIO ESTATAL PARA COADYUVAR CON EL COLEGIO NACIONAL EN LA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO QUE OCUPA EL PLANTEL CONALEP AGUA PRIETA, Y SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL INFORMAR EN SU OPORTUNIDAD LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.</p>	<p>SE APOYA EN LO POSIBLE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO.</p> <p style="text-align: center;">ASUNTO EN PROCESO</p>	50%	<p>CONTINUAR CON LAS ACCIONES PARA COADYUVAR CON EL COLEGIO NACIONAL EN LA REGULARIZACIÓN DEL PREDIO.</p>
<p style="text-align: center;">12. ORD. LI-280212</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA TOMA NOTA DE LA INSUFICIENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER LOS COMPROMISOS IRREDUCTIBLES DEL COLEGIO POR \$40,374,380, QUE CORRESPONDEN AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES; E INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE INTENSIFIQUE LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES, A FIN DE OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS. ASÍ MISMO, Y TOMANDO EN CUENTA LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL COLEGIO, AUTORIZA QUE EN EL EJERCICIO DEL GASTO 2012 SE EFECTÚEN LOS AJUSTES QUE SEAN NECESARIOS EN LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, ORIGINALMENTE APROBADAS PARA EL LOGRO DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS PLASMADOS EN EL POA, DEBIENDO INFORMAR TRIMESTRALMENTE A ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO, DE LOS AJUSTES REALIZADOS.</p>	<p>EN EL INFORME DE LABORES SE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL; EN EL NUMERAL 8.3 SE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO 2012 PARA AUTORIZACIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA Y EN EL NUMERAL 8.4 SE PRESENTA PARA APROBACIÓN EL CIERRE PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.</p> <p style="text-align: center;">ASUNTO ATENDIDO</p>	100%	
<p style="text-align: center;">7. ORD. LV-260213</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, TOMA NOTA DE QUE EL PRESUPUESTO 2012 REGISTRÓ UN DÉFICIT DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO POR \$15,439,898.00 QUE INCLUYEN UNA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL POR \$7,845,381.00, CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES; INFORMADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA CON EL OFICIO NO. SH/1742/2102 DONDE INFORMA QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA LIQUIDEZ QUE PREVALECE EN LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO, PROVOCADAS POR LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS PROYECTADOS PARA ESTE EJERCICIO, Y ANTE LA VERIFICACIÓN DE LA LIQUIDEZ CONSTATADA EN LA ENTIDAD A SU CARGO; EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, PRESENTÓ UN DÉFICIT EN FLUJO DE EFECTIVO POR \$ 18,723,569.00, QUE INCLUYE \$5,985,172.00 CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS Y NO CAPTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURAS; SITUACIÓN QUE OBLIGÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>SE ANEXA A ESTE ACUERDO, COMO INFORME PARA ESTA H. JUNTA DIRECTIVA, EL CIERRE DEL PRESUPUESTO 2012, DONDE SE REFLEJA EL DÉFICIT FINAL DEL EJERCICIO.</p> <p>LA PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL NO HA PERMITIDO CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES 2012; POR LO QUE AÚN NO SE TIENE CUANTIFICADO LOS RECARGOS QUE HABRÁN DE CUBRIRSE CONFORME A ESTE ACUERDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.</p> <p style="text-align: center;">ASUNTO EN PROCESO</p>	50%	<p>EN CUANTO SE TENGA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE PERMITA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES, SE INFORMARÁ A LA H. JUNTA DIRECTIVA PARA DAR POR ATENDIDO ESTE ACUERDO.</p>

ACUERDOS	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR
<p>A DIFERIR EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES DEL 4°, 5° Y 6° BIMESTRE DE CUOTAS DE SAR Y FOVISSSTE POR \$6,426,946.00, ASÍ COMO EL PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LAS QUINCENAS 15 A LA 24 DEL 2012 POR \$11,569,186.00, PARA EL EJERCICIO 2013; POR LO AUTORIZA QUE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES QUE ESTA SITUACIÓN PUDIERA GENERAR, SEAN CUBIERTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.</p>			
<p>11.ORD.LV-260213 LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA TOMA NOTA DE LA INSUFICIENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER LOS COMPROMISOS IRREDUCTIBLES DEL COLEGIO, QUE CORRESPONDEN AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES; E INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE INTENSIFIQUE LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES, A FIN DE OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS. ASÍ MISMO, Y TOMANDO EN CUENTA LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL COLEGIO, AUTORIZA QUE EN EL EJERCICIO DEL GASTO 2013 SE EFECTÚEN LOS AJUSTES QUE SEAN NECESARIOS EN LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, BUSCANDO EN LO POSIBLE ALCANZAR LAS METAS DEL POA, DEBIENDO INFORMAR TRIMESTRALMENTE A ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO, LOS AJUSTES REALIZADOS.</p>	<p>EN EL NUMERAL 8.5 SE PRESENTA PARA APROBACIÓN LOS AJUSTES EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2013 Y EN EL NUMERAL 8.6, SE PRESENTA UN INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL COLEGIO AL 15 DE MAYO DE 2013. ASUNTO EN PROCESO</p>	<p>25%</p>	<p>SE ESTÁ GESTIONANDO ANTE LAS AUTORIDADES LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SIN OBTENER A LA FECHA RESULTADOS FAVORABLES AL MOMENTO.</p>

II. Examen de la Situación del Colegio Estatal

Resumen de Actividades Primer Trimestre del 2013 (Enero-Marzo)

Línea de Acción 1: Cobertura y Atención a la Demanda.

Matrícula inicial semestral.

En el período enero-marzo del 2013, se reinscribieron en los Planteles de Conalep Sonora 11,752 alumnos, que se atienden en 399 grupos. **Apéndice 1**

Matrícula por Carrera.

La distribución de la matrícula en las carreras del área industrial fue de 35%, mientras que en el área servicios es del 65%.

Las carreras del área industrial que concentraron mayores porcentajes de absorción fueron: Electromecánica Industrial 29%, Mecatrónica 14% y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 11%.

Las carreras del área de servicios de mayor porcentaje de absorción fueron: Informática 35%, Administración 20% y Asistente Directivo 16%. **Apéndice 2**

Proceso de Admisión.

Con relación al proceso de admisión 2013-2014, la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con las instituciones de educación media superior en el Estado –integrantes de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS)- convocaron a los alumnos que cursan el tercer grado y egresados de secundaria, que desearan realizar estudios de nivel medio superior, a participar en el Examen de Ingreso a Educación Media Superior del Estado de Sonora, a fin de impulsar la equidad y transparencia, ofreciendo a los aspirantes las mismas oportunidades de acceso a escuelas públicas, sin diferencia alguna y sin importar promedio de egreso de educación básica.

Servicios Estudiantiles.

Programa de Regularización Emergente.

En el primer trimestre del 2013, los planteles Huatabampo, San Luis R.C y Agua Prieta implementaron cursos de regularización en el marco del Programa de Emergente de Regularización:

Plantel	N° de cursos	N° de docentes participando	N° de alumnos participando
Huatabampo	12	12	152
San Luis R.C.	22	14	558
Agua Prieta	5	3	145

Los docentes que participan en estas actividades, lo realizan a través de cursos autofinanciables, horas de descarga por Contrato Colectivo de Trabajo y por horas de descarga forzada.

Durante el primer trimestre del 2013, los planteles realizan un análisis de los indicadores académicos del semestre 2012-2013.1 para la implementación de estrategias de regularización el resto del semestre.

El Conalep Sonora, al igual que todos los subsistemas educativos, se unió al proceso y al esfuerzo de la Secretaría de Educación y Cultura, participando como Coordinadores de Subsistema de Educación Media Superior.

Cada Subsistema coordina la aplicación en determinadas regiones del Estado; el Conalep Sonora es responsable de las siguientes regiones:

Región	Municipios	Subsistema coordinador
Frontera 1	San Luis R.C. General Plutarco Elías Calles Puerto Peñasco	CONALEP San Luis R.C.
Frontera 2	Nogales Santa Cruz	CONALEP Nogales
Frontera 3	Agua Prieta Cananea Fronteras Naco	CONALEP Agua Prieta
Desierto	Altar Átil Benjamín Hill Caborca Cucurpe Imuris Magdalena Oquitoa Pitiquito Santa Ana Sáric Trincheras Tubutama	Conalep Magdalena

En el resto de las regiones en donde Conalep tiene presencia y no se participa como Coordinadores de Región, apoyará a los Subsistemas responsables como proveedor de aplicadores y sedes de aplicación.

Aprovechamiento académico

El resultado del aprovechamiento académico estatal en el semestre 2012-2013.1 fue de 81.4. Los planteles que obtuvieron resultados iguales o mayores a la media estatal son los siguientes: Cd Obregón (81.4), Nacoziari (81.5), Nogales (82.1), Navojoa (83.0), Huatabampo (83.3), San Luis R.C. (86.7) y Empalme (86.8).

Apéndice 3

Becas con Recursos Federales.

En cumplimiento de los Acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Becas del Conalep 2013 y con base en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de becas Institucionales del Sistema Conalep, se aprobó para Conalep Sonora el recurso de subsidio federal para el Programa de Becas Remunerada, Extraordinaria de Retención y Fomento a Carreras de Vanguardia por un monto de \$847,600.00 (ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos 00/100) de acuerdo a la siguiente distribución:

Remuneradas	Extraordinaria de Retención	Fomento a Carreras de Vanguardia
\$ 551,200.00	\$218,400.00	\$78,000.00

Becas del Sector Productivo.

Con apoyo del Sector Productivo se logró la obtención de 348 becas, por un monto de \$397,219.00., siendo 27 del Programa "IMPULSA UN P.T.B", con un monto de \$38,163.00, destacando el Plantel Nacozari con 10 becas de un monto de 18,700.00 de la Empresa Metal Master Industrial.

En el presente trimestre se consolida el Programa "IMPULSA UN P.T.B.", iniciando con la promoción en el Sector Productivo en los 14 planteles, así como la captura de alumnos con necesidad económica en la página del Colegio, para la elección del sector productivo.

Estímulos económicos.

En relación al otorgamiento de Estímulos Económicos, por parte del Sector Productivo, a alumnos que se encuentran realizando sus prácticas profesionales, se logró concretar 83 estímulos por un monto de \$88,529.27.00, siendo 45 estímulos del Plantel Nogales, 18 del Plantel Hermosillo I, 10 del plantel Hermosillo III, 6 del plantel Navojoa y 4 del plantel Magdalena.

Titulación.

En el trimestre enero-marzo, se expidieron 123 títulos en 12 planteles.

Bolsa de Trabajo.

En relación a la Bolsa de trabajo, en el presente trimestre se llevó a cabo el proceso de inscripción a la Bolsa de Trabajo de los alumnos de VI Semestre con el compromiso de colocar a los interesados en el primer semestre de egreso (III y IV trimestre), resultando de 2,929 alumnos inscritos en VI semestre sin contar el área de salud, 563 alumnos que están interesados en incorporarse al mercado laboral.

Proceso de credencialización.

Durante el primer trimestre del 2013, se llevó a cabo la primera y segunda etapa del Proceso de credencialización, siendo impresas por parte de la Dirección de Vinculación 6235 en apoyo al área de Diseño, de un total de 12535 alumnos inscritos en los 14 planteles del Estado.

XVI Encuentro Deportivo Estatal 2013.

Se emitió la convocatoria para la celebración de XVI Encuentro Deportivo Estatal 2013; cuya preparación requiere de la celebración de los encuentros intra-muros y regionales, rumbo al evento estatal programado para celebrarse los días 25 y 26 de Abril en la Ciudad de Hermosillo. Los encuentros regionales organizados por zonas se celebraron conforme a lo siguiente: Zona Norte: planteles Nogales, San Luis Rio Colorado, Caborca, Agua Prieta, Nacozari y Magdalena; Zona Centro: Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III y Guaymas; Zona Sur: Guaymas,

Empalme, Cd. Obregón, Navojoa y Huatabampo. Participando alumnos en las disciplinas deportivas de: Beisbol varonil, Básquet bol varonil y femenino, Fútbol soccer varonil y femenino, Fútbol salón varonil y femenino, Volibol varonil y femenino y atletismo.

Línea de Acción 2: Formación, Desarrollo y Apoyo Académico.

Formación Docente.

En el primer trimestre de 2013 se capacitó a 237 docentes en el Estado. Entre los programas de capacitación impartidos se encuentra: Elaboración de proyectos de aprendizaje, Taller para calibrar reactivos, Diplomado en Matemáticas e Introducción a formación por medios virtuales.

Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente.

El programa tiene los objetivos de elevar la calidad del proceso educativo mediante el reconocimiento a la excelencia de la práctica docente e incentivar el desempeño docente mediante el otorgamiento de estímulo económico. Se otorga dos veces al año, cubriéndose uno en la primera quincena de julio y otra en la segunda quincena de enero.

La aplicación de los estímulos a docentes, dependen de los resultados obtenidos en la evaluación de su desempeño semestral, que contempla aspectos relacionados con la calidad del desempeño, la dedicación a la docencia y la permanencia. La puntuación alcanzada en la evaluación será la que determine los niveles tabulares:

Puntuación	Nivel
301-400	I
401-500	II
501-600	III
601-700	IV
701-800	V

En el programa desarrollado en el semestre agosto-diciembre de 2012, los resultados fueron los siguientes:

Nivel	N° de docentes
I	33
II	87
III	139
IV	144
V	104
Total de docentes	507

Línea de Acción 4: Vinculación.

Promoción y Difusión.

Se utilizaron 7 estaciones de radio, con 1321 minutos de difusión en los Planteles de Empalme, Guaymas y Nogales; 13 medios de prensa con 41 inserciones en los Planteles de Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Magdalena, Nogales y San Luis Rio Colorado; 4 televisoras con 55 minutos en los planteles Agua Prieta y Nogales.

Educación Continua

En el primer trimestre de 2013, los planteles, concretaron 144 cursos de capacitación, atendiendo a 2131 personas. El total de ingresos generados por este concepto fue de \$376,577.07. Los

planteles que presentaron movimiento en este rubro fueron: Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Agua Prieta, Guaymas, Caborca, Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado.

El convenio nacional que se tiene con INFONAVIT para la impartición del taller “Saber para Decidir” ha impactado positivamente los indicadores de capacitación laboral, ya que se imparte todos los fines de semana y es obligatorio para aquellos derechohabientes que quieran obtener su crédito hipotecario en ese instituto.

En relación con el Centro de Evaluación se continúa con los procesos en convenio con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del programa Habilidades Digitales para Todos. Los recursos generados fueron ya reportados el año pasado, pero aún no se concluyen los procesos de evaluación.

DECIDE 2012. “El escenario de tu futuro”.

Como parte de la primera etapa de consolidación de la Campaña de Promoción y difusión, en las Ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, se llevó a cabo el evento “DECIDE tu futuro 2013”, donde se atendieron a 9540 alumnos de Educación Secundaria, 30 padres de familia, 97 docentes y 149 administrativos.

Comité de Vinculación.

Durante los meses de enero a marzo, 8 Planteles realizaron su sesión ordinaria del Comité de Vinculación. Los planteles que sesionaron fueron: Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Hermosillo I, Magdalena, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.

Donaciones.

Se obtuvieron 24 donaciones en efectivo y en especie por un monto de \$296,616.00, en los que se destacan: el Plantel San Luis con 29 computadoras para laboratorios, donadas por la Sociedad de padres con un monto de \$73,810.00, el Plantel Nacozari con pintura para el plantel, donada por la Empresa Metal Master Industrial S.A. de C.V. con un monto de \$ 46, 796.83, el Plantel Guaymas con mobiliario para oficina, donado por Maquilas Teta-Kawi con un monto de \$24,504.72, el plantel Hermosillo III, con dos motores reductores donados por la empresa SONORA FORMI con un monto estimado de \$25,000.00, y el Plantel Agua Prieta con una computadora HP Compaq 18 All in One, donada por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, con un monto de \$ 6,999.00.

Convenios.

En el presente trimestre se firmaron 10 convenios con el Sector Productivo, siendo tres del plantel Navojoa, dos del plantel Nogales y Hermosillo II, y uno de los planteles de Guaymas, Hermosillo III y San Luis Río Colorado.

Así mismo la Dirección General firmó convenio de colaboración con la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO para Intercambios académicos, movilidad estudiantil, apoyo en los planes de estudios, promoción de la oferta educativa, actividades científico-culturales para los planteles Caborca y San Luis Río Colorado.

Se firmaron 7 cartas de intención para la realización del servicio social y prácticas profesionales, siendo dos del Plantel Nogales y uno de los planteles Agua Prieta, Hermosillo I, Hermosillo III, Huatabampo y San Luis Río Colorado.

Reunión Estatal de Vinculación.

Con la participación de los Jefes de Proyecto de los 14 Planteles y personal de Oficinas Nacionales, se llevó a cabo la reunión-capacitación sobre los Indicadores de Vinculación y la aplicación del Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Administración Escolar (SAE).

Atención a la Comunidad.

Se llevaron a cabo 20 cursos de capacitación en los municipios de: Agua Prieta Guaymas, Hermosillo I, Huatabampo, Magdalena, Nogales y San Luis Río Colorado, beneficiando a 608 personas.

Servicios a la Comunidad.

Se han efectuado 68 actividades beneficiando a 16,417 personas, con la participación de 2,119 alumnos. Los planteles con mayor desempeño son: Agua Prieta, Empalme, Huatabampo, Magdalena, Nacozari, Nogales y San Luis Río Colorado.

Programa de Integración Social.

Para el primer trimestre 2,078 estudiantes resultaron beneficiadas, gracias al acercamiento de diversas instituciones y dependencias de gobierno municipal y estatal en cada uno de los 14 planteles, fue importante para facilitar a los alumnos pláticas, conferencias y talleres.

En particular, ha sido relevante el programa de la Secretaría de Seguridad Pública, "Cruzada por la Seguridad" donde han ido integrando los comités de prevención del delito con los alumnos.

También se sumaron con pláticas la Asociación Estatal de padres de familia, Sector salud, Instituto Sonorense de la Mujer, el Consejo Estatal Electoral, además de una obra de teatro y campañas de limpieza.

Comités de Padres de Familia.

En los Comités de Padres de Familia se beneficiaron a 605 personas, dentro de las acciones llevadas a cabo fueron: pláticas, talleres y conferencias impartidas por instituciones de gobierno y civiles. Además se recibió una donación en equipo de cómputo donde se vieron más de 300 alumnos beneficiados.

Huertos Familiares.

En la reunión con Jefes de Proyecto de Vinculación, se dio a conocer el proyecto "Huertos Familiares" a implementarse en los 14 Planteles, apoyando a la economía y sustento de las familias menos favorecidas de cada localidad.

En el primer trimestre arrancaron los planteles de Nogales, en coordinación con Instituciones que trabajan con proyectos ecológicos binacionales y Agua Prieta con un proyecto de hidroponía.

Línea de Acción 5: Administración y Gestión.

Recursos Humanos.

Las 15 unidades administrativas incluyendo la Dirección General, operan con una plantilla autorizada de 36 plazas de mando, 437 plazas de personal operativo y 569 docentes.

Infraestructura Educativa.

En el periodo de enero a marzo, se recibió por parte de Oficinas Nacionales de Conalep un total de 14 equipos para los planteles de Conalep Guaymas y Conalep Hermosillo III entre lo que destacan; mesas de trabajo pesado, fresadora universal, fresadora CNC, centro de maquinado vertical, torno de control numérico computarizado y multímetros digitales para uso automotriz con un costo de \$2,195,523.00.

En este mismo periodo se entregaron 79 computadoras, 12 impresoras, 42 pizarrones interactivos 15 pantallas LED, para los 14 planteles Conalep en el Estado con un valor de \$2,076,060.14. (Fuente ISIE). Así mismo, se adquirieron 13 aparatos de aire acondicionado a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para los planteles de Conalep Agua Prieta, Nogales, Magdalena, Nacoziari y San Luis Río Colorado, con una inversión de \$337,715.98.

En coordinación con personal de las diferentes áreas y planteles se integraron las metas para el Programa Operativo Anual Federal 2013, de acuerdo a los lineamientos y requerimientos del Colegio Nacional, capturando la información en la herramienta informática emitida para dicho fin. Subiendo la información.

Línea de Acción 6: Planeación y Evaluación.

PTB en Laministería y Recubrimiento de las Aeronaves.

Dentro del marco de actualización de la Oferta Educativa, siguiendo con el proceso para la autorización de la carrera de PTB en Laministería y Recubrimiento de Aeronaves, se integraron los Manuales de Capacitación requeridos por la Dirección de Aeronáutica Civil, de los planteles, Nogales, Guaymas y Hermosillo III, mismos que fueron enviado para su revisión dentro de la primera etapa de este proceso, los cuales se nos regresaron con algunas observaciones las cuales están siendo atendidas por dichos planteles.

Así mismo con el propósito de evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio, se realizaron los estudios para evaluar la pertinencia de la oferta educativa de las carreras que se ofertan en cada uno de los 14 planteles.

Transparencia y acceso a la información.

Se realizó la captura del primer trimestre 2013 del Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Sistema Nacional que permite la evaluación institucional, monitoreando los avances en los principales rubros de los planteles del Sistema Conalep.

Se celebró el 28 de febrero de 2013, la LV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, en donde se presentó el informe del ejercicio 2012, los requerimientos operativos y de planeación para el ejercicio anual y se presentó el informe mensual de actividades relevantes de la Dirección General, que consolida las acciones más representativas y se remite a la Secretaría de Educación y Cultura.

En materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ingresaron por el Sistema INFOMEX, 2 solicitudes de información, las cuales fueron debidamente atendidas y solventadas conforme a la normatividad; mensualmente se actualiza la información de la página de internet, tanto del Colegio como la del Gobierno del Estado, información que es revisada por la Secretaría de la Contraloría a través del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en

Conalep Sonora. Se están atendiendo las diversas modificaciones solicitadas a fin de ofrecer a la ciudadanía la mayor información posible asegurando su fácil acceso.

La matriz de Desempeño Institucional, integrada mediante el sistema SIEGESON, está a disposición del ciudadano en el portal de transparencia, mediante la liga: <http://siegeson.grupoinfos.com/portalTransparencia/organismo/39>

En este rubro, se llevó a cabo la integración del cierre 2012 de la Matriz de Indicadores, se atendió la revisión que sobre este instrumento llevó a cabo el Órgano de Control en Conalep Sonora, atendiendo las observaciones y recomendaciones para la mejora. Se realizó la captura de la calendarización de indicadores 2013, conforme la información proporcionada por las Direcciones responsables de generar los resultados que se evalúan; instrumento que ha sido debidamente revisada y validada por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Sistema Nacional de Bachillerato

Atendiendo la convocatoria 2012-2013 emitida por Oficinas Nacionales de Conalep para lograr el ingreso de planteles al SNB, se integraron durante el mes de enero e ingresaron para revisión de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad del Colegio Nacional, los expedientes de 4 planteles: Ciudad Obregón, Hermosillo III, Nacoziari y San Luis Río Colorado.

Fuimos notificados que fueron preseleccionado para evaluación interna los planteles Ciudad Obregón, y Nacoziari, quienes están integrando sus carpetas de evidencias para ingresar a la plataforma del Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. (COPEEMS). Continuamos dando seguimiento al avance en el resto de los planteles a fin de reunir los requisitos establecidos en los diversos acuerdos secretariales de la Reforma Integral de la Educación Media Superior que conforman la base para el ingreso al SNB.

III. Análisis de cumplimiento Metas del Programa Operativo Anual (POA) 2013.

Línea Estratégica 6: Planeación, Administración y Gestión.

PROGRAMA 6.1: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ENERO -MARZO 2013.

PRIMER TRIMESTRE 2013

Meta	Programado	Alcanzado
Línea Estratégica: Cobertura y Atención a la Demanda		
1.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	11,832	11,832
2.- Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	402	402
3.- No. De becas obtenidas por el sector productivo.	365	348
4.- No. De alumnos realizando su servicio social.	963	720
5.- No. De alumnos acomodados en prácticas profesionales.	305	352
6.- Realizar la evaluación de la pertinencia educativa y/o estudio de factibilidad para nuevas carreras	14	14
Línea Estratégica: Educación Continua		
7.- Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	100,000.00	376,577
8.- Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación o las de su empresa/institución	410	2,131
Línea estratégica: Formación, Desarrollo y Apoyo Académico		
9.- Número de actualizaciones de profesores realizadas	204	237

Línea Estratégica: Formación Integral		
10.- Número de alumnos atendidos dentro del programa de integración social.	680	2,078
11.- Personas beneficiadas a través del Comité de padres de familia	450	605
Línea Estratégica: Vinculación con los sectores Público, Privado y Social		
12.- Número de personas beneficiadas en el Programa de Atención a la Comunidad	13,188	16,752
Línea Estratégica: Planeación, Administración y Gestión.		
13.- Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral.	112	95
14.- Capacitar a los jefes de proyecto de vinculación de los 14 planteles de Conalep Sonora	14	14
Línea Estratégica: Infraestructura y Equipamiento		
15.-Rehabilitar la Infraestructura de cada unidad administrativa.	4	4

IV. Evolución Presupuestal

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL.

Los recursos asignados por origen de financiamiento al Colegio para el ejercicio 2013 son: Federación \$171,111,961.00, Estado \$57,033,087.00 e ingresos propios \$75,000,000.00 en total \$303,145,048.00

El presupuesto aprobado por la H. Junta Directiva por capítulo de gasto es:

EGRESOS		
CAPÍTULO	ASIGNADO	%
1000	237,483,123	78.34
2000	15,974,934	5.27
3000	47,086,991	15.53
5000	2,600,000	0.86
TOTAL	303,145,048	100

FINANCIAMIENTO ENERO-MARZO DEL 2013.

INGRESOS

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTADO ORIGINAL	ASIGNADO Y/O CAPTADO	VARIACIÓN
SUBSIDIO FEDERAL	46.73	46.73	0
SUBSIDIO ESTATAL	11.51	3.84	7.67
INGRESOS PROPIOS	16.14	23.36	(7.22)
OTROS INGRESOS			
TOTAL	74.38	73.93	0.45

EGRESOS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. (MILLONES DE PESOS CON DOS DECIMALES)

SUBSIDIO FEDERAL

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	44.27	0	44.27	47.41	(3.14)
2000	MATERIALES SUMINISTROS	0.35	0	0.35	0.02	0.33
3000	SERVICIOS GENERALES	2.11	0	2.11	2.57	(0.46)
	TOTAL	46.73	0	46.73	50.00	(3.27)

SUBSIDIO ESTATAL

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	11.51	(7.67)	3.84	10.84	(7.00)

INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	8.23	1.17	9.40	0.00	9.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.16	(2.52)	4.64	1.50	3.14
3000	SERVICIOS GENERALES	11.46	(2.95)	8.51	2.43	6.08
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.93	(0.12)	0.81	0.08	0.73
	TOTAL	27.78	(4.42)	23.36	4.01	19.35

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A MARZO DE 2013.

	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIAS
TOTAL	86.02	(12.09)	73.93	64.85	9.08

Resumiendo, el ejercicio presupuestal y su aplicación de enero-marzo se comportó de la siguiente manera:

FINANCIAMIENTO ENERO-MARZO 2013 (MILLONES DE PESOS)

INGRESOS	MONTO	%
FEDERALES	46.73	63.21
ESTATALES	3.84	05.19
PROPIOS	23.36	31.60
TOTAL	73.93	100

EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO – MARZO 2013 POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%
SERVICIOS PERSONALES 1000	58.25	89.82
MATERIALES Y SUMINISTROS 2000	1.52	2.34
SERVICIOS 3000	5.00	7.71
MOBILIARIO Y EQUIPO 5000	0.08	0.13
TOTAL	64.85	100

Informe Final de Cuenta Pública 2012.



Hermosillo, Son., a 08 de Marzo del 2013.
Ref. DG/ADMON/0197-12
2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte".

C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE



Por este conducto me permito hacerle llegar los formatos requeridos para la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, de conformidad con lo establecido en la guía de referencia.

De conformidad con lo solicitado se adjuntan los Estados Financieros elaborados por la Entidad al 31 de Diciembre del 2012; así mismo le informo que los Estados Financieros Dictaminados por el Despacho de Auditores Externos HLB Sonora, se enviarán con fecha estimada el día 27 de Marzo del 2012.



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. y Lic. Marco Antonio Celata Leal- Director Adjunto de la Subsecretaría.
c.c.p.- L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
c.c.p.- Lic. Gerardo de la Fuente, Director de Evaluación.
c.c.p.- Minutario



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	164,081,668.00	184,969,045.00	185,030,676.00	112.77%	178,067,308.00	103.91%
ESTATALES	46,033,087.00	46,033,087.00	38,187,706.00	82.96%	45,825,315.00	83.33%
INGRESOS PROPIOS	62,638,044.00	74,596,613.07	74,596,613.00	119.09%	59,621,699.00	125.12%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.07	297,814,995.00	109.19%	283,514,322.00	105.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	209,452,830	242,298,776	265,642,959	126.83%	246,658,893.00	107.70%
2000	16,308,058	16,308,058	10,185,892	62.46%	9,733,387.00	104.65%
3000	42,491,505	42,491,505	34,499,956	81.19%	32,886,040.00	104.91%
4000						
5000	4,500,406	4,500,406	2,572,631	57.16%	1,899,516.00	135.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	272,752,799.00	305,598,745.00	312,901,438.00	114.72%	291,177,836.00	107.46%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

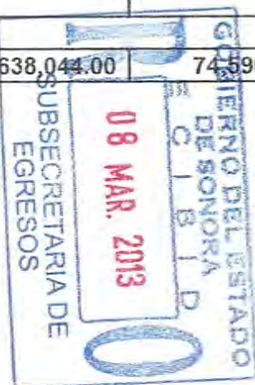
ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,189,021.00	21,147,589.00	21,147,589.00	230.14%	22,027,190.00	96.01%
2000	14,900,155.00	14,900,155.00	9,805,720.00	65.81%	8,658,608.00	113.25%
3000	34,048,462.00	34,048,462.00	26,694,610.00	78.40%	24,442,998.00	109.21%
4000						
5000	4,500,406.00	4,500,406.00	2,572,631.00	57.16%	1,899,516.00	135.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	62,638,044.00	74,596,613.00	60,220,551.00	96.14%	57,028,312.00	105.60%

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL



ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

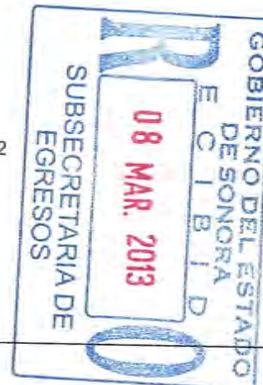
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ANEXO CPO-12-01

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
07/02/2012	3428	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2012	
16/02/2012	1366	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2012	\$1,909,385.00
16/02/2012	1367	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012	\$1,909,388.00
06/03/2012	3433	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012	\$1,909,388.00
20/03/2012	10929	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2012	\$1,909,385.00
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 DE 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 DE MAYO DEL 2012	\$1,909,385.00
05/07/2012	26604	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2012	\$1,909,385.00
13/07/2012	26606	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012	\$1,909,385.00
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
			\$38,187,706.00

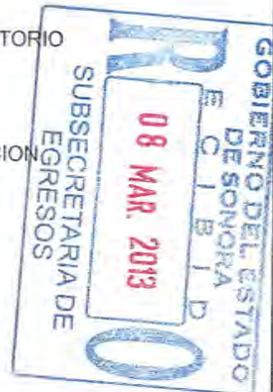


[Handwritten signature and scribbles]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)					
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	103,758,645	102,279,028	122,078,373.24	117.66%
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765	12,176,229	12,176,228.76	177.87%
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600	183,540	183,540.00	99.97%
12101	HONORARIOS	3,279,706	2,898,042	2,898,041.82	88.36%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795	22,196,210	22,196,210.47	133.66%
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206	9,400,500	9,400,500.27	122.59%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924	16,851,991	16,534,744.10	129.69%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361	2,242,992	2,242,991.82	129.55%
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280	3,273,586	3,273,586.27	165.64%
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458	13,824,071	13,824,071.46	106.49%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281	122,718	122,717.74	33.97%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963	7,307,944	7,307,944.12	138.80%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740	6,167,316	6,167,316.27	106.91%
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783	1,797,964	1,797,963.74	82.75%
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000	925,803	925,802.72	223.62%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000	2,267,250	2,267,249.55	226.72%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594	1,734,965	1,734,965.10	109.21%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500	2,245,374	2,245,373.56	101.21%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396	6,205,926	6,205,925.89	113.22%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678	309,394	309,393.95	99.91%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866	919,533	919,533.39	117.16%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577	5,296,147	5,296,146.67	115.75%
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105	353,867	353,866.99	106.87%
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100	14,156,574	18,054,867.53	421.24%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416	4,332,362	4,332,362.14	95.67%
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091	2,829,450	2,793,241.26	108.05%
		209,452,830	242,298,776	265,642,959	126.83%



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,515,145	1,658,749	1,658,748.77	109.48%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000	1,960,000	1,620,982.75	82.70%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512	1,261,512	977,497.65	147.77%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183	121,183	63,800.29	52.65%
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700	1,126,700	713,791.68	77.03%
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540	636,540	314,611.23	49.43%
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	572,903	572,903.25	103.92%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252	147,319	147,318.82	102.84%
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820	137,820	1,121.77	0.81%
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366	662,366	600,560.92	51.67%
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911	555,215	12,172.94	1.52%
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183	403,183	12,795.12	2.12%
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077	102,077	6,065.61	5.94%
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	1,914,681	1,914,681	853,082.61	44.55%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158	238,158	223,625.36	93.90%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	328,493	328,493.23	104.39%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	25,000	9,280.00	37.12%
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567	17,567	8,791.05	50.04%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624	17,624	7,638.31	43.34%
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897	1,153,159	1,153,158.78	105.80%
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935	5,264	5,263.79	133.77%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544	354,544	123,079.17	22.19%
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777	121,777	855.11	0.70%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,179,106	1,179,106	53,314.43	4.52%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	42,402.26	49.89%
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226	156,226	50,755.01	32.49%
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000.00	65,000.00	48,419.91	322.80%
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852.00	1,184,852.00	517,245.37	43.65%
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00	51,040.00	20,537.12	40.24%
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	65,000.00	37,580.09	250.53%
		16,308,058	16,308,058	10,185,892	62.46%

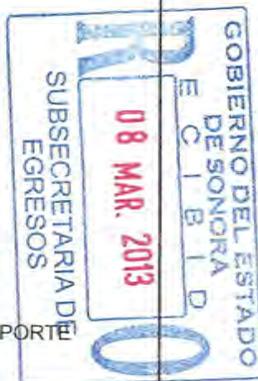


SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,563,691	6,563,691	6,209,905.92	94.61%
31201	GAS	168,000	168,000	62,308.80	37.09%
31301	AGUA POTABLE	991,781	1,144,414	1,144,414.42	115.39%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	965,323	965,323	742,465.10	76.91%
31501	TELEFONO CELULAR	100,912	66,307	66,307.35	65.71%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025	5,025	-	0.00%
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787	750,787	716,753.16	95.47%
31801	SERVICIO POSTAL	21,947	21,947	17,519.20	79.83%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568	747,568	673,634.13	90.11%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026	884,026	743,997.38	84.16%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	-	0.00%
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780	265,780	214,702.13	185.44%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000	75,000	43,281.24	57.71%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115	5,294,115	4,560,982.25	86.15%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096	51,096	27,103.32	53.04%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000	204,392	204,392.32	154.84%
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	3,020,489	4,520,489	3,556,054.21	117.73%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760	1,864,866	1,864,865.70	116.79%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	91,543.09	38.80%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221	105,221	-	0.00%
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	282,926	282,925.77	108.14%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483	1,248,483	1,081,444.23	86.62%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,075,000	1,080,000	1,073,609.34	99.87%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197	148,197	97,288.91	65.65%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	994,467	1,455,220	1,455,220.38	146.33%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,587,695	1,587,695	490,653.57	30.90%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910.00	485,910.00	240,959.68	49.59%
35301	INSTALACIONES	60,000.00	60,000.00	57,626.44	96.04%

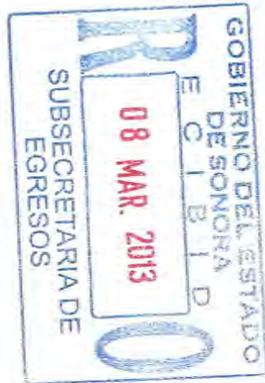


**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	76,208	108,327	108,327	142.15%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681	1,013,025	1,013,025	101.03%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080	447,851	447,851	112.79%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444	561,444	279,480	49.78%
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	928	2.15%
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	220,867	61.41%
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538	839,538	181,914	21.67%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379	1,080,379	714,637	66.15%
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	174,904	57.28%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	10,159	58.99%
37901	PEAJES	150,000	150,000	44,654	29.77%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	693,017	693,017	109.51%
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378	5,407,382	4,195,079	63.02%
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649	1,164,649	695,156	26.09%
		42,491,505	42,491,505	34,499,956	81.19%



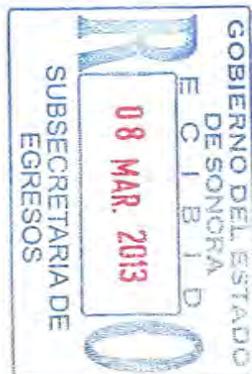
[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	200,000	67,204.00	33.60%
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243	62,243	-	-
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169	28,169	-	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406	200,406	157,655.00	78.67%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000	100,000	-	-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000	2,850,000	2,171,953.00	80.44%
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000	150,000	10,836.00	7.22%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000	50,000	28,551.00	57.10%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	350,000	-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588	459,588	136,445.00	29.69%
59101	SOFTWARE	200,000	50,000	-	-
		4,500,406	4,500,406	2,572,644	57.16%



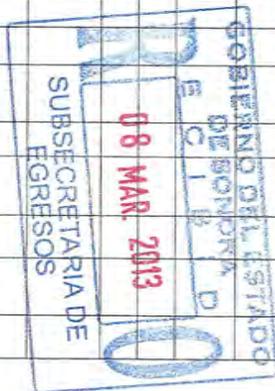
ING. OCTAVIO CORKAL TORRES
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 (EJERCICIO FISCAL 2012)

CPO-12-03

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	Finalidad	Función	Subtunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
	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								1		Captación de alumnos de primer ingreso	Alumno	6000	5000	5,850	97.50
8								2		Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Alumno	14,000	14,000	13,271	94.79
8								3		Número de grupos que atienden la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Grupo	391	391	411	105.12
8								4		Índice de transición al segundo semestre	%	78%	78%	84.40%	108.21
8								5		Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios A Junio de 2012	Alumno	2694	2694	2,340	86.86
2								6		Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	Ingreso	2,070,000	2,070,000	3,874,497.80	187.17
2								7		No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución	Persona	4,000	4,000	15,470	386.75
3								8		Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal.	Alumno	518	518	537	103.67
8								9		Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	Campaña	14	14	14	100.00
3								10		No. De planteles participando en el Programa "Aprendizaje en la Empresa"	Plantel	7	7	6	85.71
3								11		Realizar un Evento Deportivo Estatal	Evento	1	1	1	100.00
4								12		Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral.	Persona	477	477	456	95.60
1								13		Producir los programas de radio "Que Show Conalep"	Programa	52	52	52	100.00
5								14		Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa en cada plantel	Plantel evaluado	14	14	14	100.00
TOTAL DE METAS											14	14	14	100%	



[Handwritten signature]

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

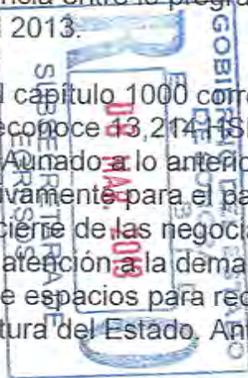
ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Al cierre del ejercicio 2012 el avance financiero de la entidad respecto del original aprobado con la reconducción presupuestal fue del 109.19%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales y de prestaciones por un monto de \$5,044,193.00; recursos extraordinarios por \$8,713,037.00 a través del ramo 33 (FAETA) y \$7,130,147.00 a través del ramo 11 los cuales fueron otorgados para mejora de las condiciones laborales del personal docente. Para efecto de flujo de efectivo, al cierre del ejercicio se encuentra pendiente de entregar por parte de la secretaria de Hacienda Estatal recursos federales por un monto de \$ 1,078,493.00. Asimismo se obtuvo un incremento en los ingresos propios del colegio correspondiente a un 19.09% respecto de lo estimado originalmente con la reconducción presupuestal, derivado principalmente por el reconocimiento de ingresos por el ahorro en la aplicación de estímulos fiscales derivado de la adhesión al decreto "por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos" por un monto de \$6,988,476.00; de igual forma mediante la firma de convenios de colaboración con la secretaria de educación pública y la Secretaria de Economía del Estado se obtuvieron ingresos por un monto de \$11,563,585.00

Las ampliaciones recibidas por concepto de subsidio federal se destinaron para el capítulo 1000 para cubrir sueldos y prestaciones y en lo que respecta a los ingresos adicionales estos fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gastos de operación de las unidades administrativas que conforman el Colegio Estatal, mismas que fueron autorizadas por la H. junta Directiva del Colegio en su sesión ordinaria bajo el acuerdo No. 8.ORD.LV-260213

El comportamiento del gasto total de la entidad, respecto del programado original fue del 114.72% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de prestaciones de previsión social para el personal docente, derivado de los recursos extraordinarios recibidos para mejora de las condiciones laborales de los docentes; asimismo por la obtención de ingresos propios adicionales, éstos se aplicaron al gasto operativo de planteles, así como complemento para el pago en servicios personales. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2013.

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 13,214.15M 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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

aportaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) desde el mes de Agosto, lo cual fue hecho del conocimiento de la H. Junta Directiva en su pasada reunión ordinaria mediante acuerdo No. 7.ORD.LV-260213.

Así mismo con relación a la captación de Ingresos Propios en el ejercicio 2012 se recibieron ingresos adicionales los cuales fueron aplicados a las partidas de Servicios Personales y Gastos de Operación. Dichos ingresos son derivados de convenios de colaboración con la Secretaria de Economía que corresponden al proyecto "Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria" por la cantidad de \$1,711,585.00; así como con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado, con el proyecto y operación del Programa Habilidades Digitales por un monto de \$9'852,000.00; de igual forma derivado de convenios de cursos de capacitación que imparte el Colegio se obtuvieron ingresos por el monto de \$5,528,522.00. También en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se registró el ahorro Fiscal que fue obtenido de acuerdo a la aplicación del Convenio "Estimulo a Entidades Federativas, Municipios y otros Organismos Públicos", siendo un ingreso virtual por la cantidad de \$6,988,476.00.

Con relación al informe presentado en el Cuarto Trimestre 2012 se realizaron modificaciones en las partidas 13202 de Bono de Puntualidad por \$36,208.34 y 17104 que corresponde a Gratificación de Fin de Año por \$ 317,246.91, debido a ajustes contables determinados en la conciliación de cifras con el Despacho de auditoría externa. Asimismo hacemos la aclaración que en los meses de Enero a Mayo, así como la primer quincena de Junio y el mes Diciembre del ejercicio 2012 por error se registró el monto de \$110,500.00 en la partida 33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados; dicho pago es por concepto de Asesoría Académica y el mismo debió ser en la partida 12101 que corresponde a Honorarios Asimilados. Este registro no se modificó contablemente ya que ya se había efectuado el cierre del ejercicio 2012.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CPO-12-04

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
JUSTIFICACIÓN ANUAL
QUE REBASARON EL 100% LO PROGRAMADO**

META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.

META: No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución.

Justificación:

Estas metas sobrepasaron lo programado en el año, debido a que 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.

AJUSTE ANUAL

En estas metas, la información se maneja a través del Sistema de Información Ejecutiva de Capacitación (SIEC) cuyo servicio es proporcionado por Oficinas Nacionales del Conalep, a través de la Dirección de Servicio Tecnológicos y Capacitación.

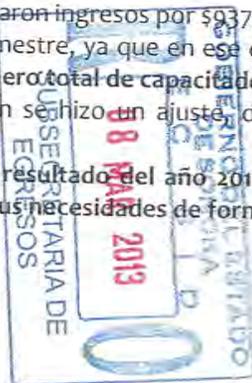
Los informes trimestrales se solicitan introduciendo la fecha de inicio y corte de cada trimestre, en el SIEC. Al solicitar la impresión del **Segundo Trimestre de 2012**, como podrá ver en los soportes entregados con anterioridad, el sistema por error incluyó un curso de 2010, mismo que en este momento al imprimir ya no aparece en el sistema.

Es así que se incluyeron **\$3,900.00 más**, en la cuenta del Plantel Hermosillo I, con un curso de folio 2604700222010, impartido el **13 de abril de 2010**, en ese informe entregado a ustedes al concluir el Segundo Trimestre de 2012, los cuales fueron considerados por un error fuera de nuestra competencia, mismo que ya fue corregido por Oficinas Nacionales. En el segundo trimestre se reportaron ingresos por \$937,081.00, siendo en realidad \$933,181.00.

Esto también afecta al número de capacitados de ese trimestre, ya que en ese curso estaban registradas **17 personas, las cuales se deben restar tanto en el segundo trimestre como en el concentrado anual del 2012, del número total de capacitados.**

Por otra parte, en el **Cuatro Trimestre de 2012**, también se hizo un ajuste, de un participante ya que por un error del Plantel Magdalena, en el curso de folio 2626400072012, no se habían registrado participantes.

Por lo tanto aplicando los ajustes antes mencionados, el **resultado del año 2012 fue: \$3'874,497.80 por concepto de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación y 15,470 personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral.**

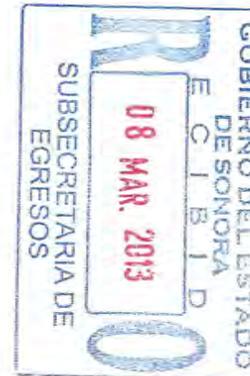


A handwritten signature and several scribbles in the bottom right corner of the page.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	(1,479,617)	Variaciones derivadas de los incrementos salariales 2012, así como de las prestaciones sindicales docentes derivadas de la Revisión de Contrato Colectivo 2012-2014
11306	RIESGO LABORAL	5,330,464	
11307	AYUDA PARA HABITACION	(60)	
12101	HONORARIOS	(381,664)	
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	5,589,415	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,732,294	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	4,102,067	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	511,631	
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,306	
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	842,613	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	(238,563)	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	2,042,981	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	398,576	
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	(374,819)	
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	511,803	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,267,250	
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	146,371	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	26,874	
15409	BONO PARA DESPENSA	724,530	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	(284)	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	134,667	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	720,570	
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	22,762	
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,870,474	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	(196,054)	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	244,359	
1000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES		32,845,946	

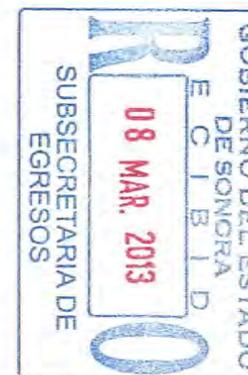


[Handwritten signature]

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	143,604	Incremento en compra de Materiales por crecimiento de Matricula
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000	
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	200,000	
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	21,623	Incremento natural debido al crecimiento de matricula en planteles
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,067	
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	(500,000)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	(247,696)	
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	(200,000)	Mantenimiento de planteles
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,811	
26101	COMBUSTIBLES	63,262	Gasto con motivo de comisiones de personal Administrativo y Docente, así como promoción del planteles.
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	1,329	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	(200,000)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINON.	50,000	Mantenimiento de planteles
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000	
2000 TOTAL ARTICULOS Y SUMINISTROS		-	



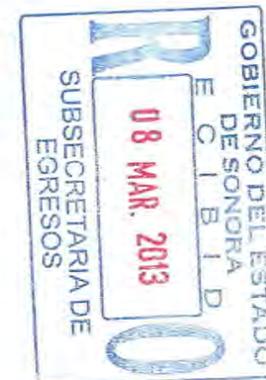
[Handwritten signature]

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CPO-12-04

ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
31301	AGUA POTABLE	152,633	
31501	TELEFONO CELULAR	(34,605)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000	
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	72,392	
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500,000	Incremento debido a la firma de convenios para la formación y evaluación con fines de certificación para la elaboración de Proyectos de Aprendizaje, celebrado con la SEC
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	268,106	Aumento de servicio de vigilancia en planteles.
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	21,286	Incremento por la adquisición de guías prepagadas.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,000	Incremento anual de adquisición de Seguros de Vehículos, Edificios y de Alumnos inscritos en el Colegio.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	460,753	Mantenimiento de Planteles
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	32,119	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	10,344	
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,771	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,197	
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	(1,248,996)	Optimizacion de recursos con motivo de aplicación de medidas de austeridad.
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	(1,500,000)	
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES	-	
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	150,000	Adquisición de mobiliario escolar, así como equipo informático para aulas de planteles
59101	SOFTWARE	(150,000)	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipos para planteles, para dar prioridad a la adquisición de mobiliario y equipos para cubrir deficiencias en el inventario actual.
6000	TOTAL BIENES MUEBLES	-	



[Handwritten signature]

V. Presentación de los Estados Financieros y del Informe Anual de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal con cifras al 31 de marzo del 2013.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

CONALEP - SONORA

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	mar-13	feb-13
INGRESOS DE LA GESTION:		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	-10,000,170.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,569,359	32,742,072
AYUDAS SOCIALES	3,302	727
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	20,843,900	18,924,079
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	10,578	8,781
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,496	2,415
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	-3,181	-9,386
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,482,006	1,775,884
TOTAL DE INGRESOS	<u>73,927,459</u>	<u>43,444,402</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	58,249,015	34,017,511
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,131	993,364
SERVICIOS GENERALES	4,998,635	2,646,035
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>64,768,781</u>	<u>37,656,910</u>
AHORRO Y DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$ 9,158,678.34</u>	<u>\$ 5,787,492.20</u>



 ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 ING. OCTAVIO CORRAL TORRES

DIRECTOR GENERAL

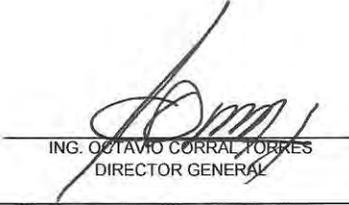


CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013

ACTIVO	MARZO- 2013	FEBRERO-2013
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
EFFECTIVO	32,499	34,792
BANCOS/TESORERIA	2,196,290	2,149,395
INVERSIONES TEMPORALES	0	1,650,000
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		
DEUDORES DIVERSOS	13,176,581	13,767,450
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQ.	864,448	416,565
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	64,953	84,805
ANTICIPO PARA PROVEEDORES	37,635	63,536
INVENTARIOS DE MERCANCIA		
ALMACEN DE MERCANCIAS	11,072	15,992
BIENES EN TRANSITO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTIA	151,873	151,873
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 16,535,349	\$ 18,334,407
ACTIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	17,455,462	17,455,462
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	75,340,911	73,066,865
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	91,560,027	90,350,015
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,141,047	3,097,137
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,464,966	1,464,966
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	743,657	2,979,143
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 189,706,069	\$ 188,413,588
SUMA DEL ACTIVO	\$ 206,241,419	\$ 206,747,996
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES	508,229	526,017
PROVEEDORES	2,662,736	3,434,723
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	35,874,659	37,714,911
OTROS FONDO DE TERCEROS	2,843,693	5,325,296
TOTAL DE PASIVO	\$ 41,889,317	\$ 47,000,947
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	34,423,063	34,423,063
DONACIONES A CAPITAL	152,621,019	151,374,269
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	9,158,678	5,787,492
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,850,657	-31,837,775
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 164,352,104	\$ 159,747,050
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$ 206,241,419	\$ 206,747,996


ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

CONALEP - SONORA

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2013.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 EFECTIVO	5,000.00	0.00	27,498.65	0.00	32,498.65	0.00
1112 BANCOS TESORERIA	1,455,209.02	0.00	741,080.58	0.00	2,196,289.60	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A CORTO PLAZO	3,280,766.00	0.00	9,895,814.76	0.00	13,176,580.76	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ.	340,468.06	0.00	523,979.50	0.00	864,447.56	0.00
1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST. DE SERV.	10,000.00	0.00	23,935.00	0.00	33,935.00	0.00
1132 ANT. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INM. Y MUEBLES A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES C.P.	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. C.P.	45,187.67	0.00	19,765.10	0.00	64,952.77	0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	11,071.87	0.00	11,071.87	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	104,081.24	0.00	47,792.04	0.00	151,873.28	0.00
1231 TERRENOS	0.00	0.00	17,455,461.62	0.00	17,455,461.62	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,342.00	0.00	75,323,569.46	0.00	75,340,911.46	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	5,020,612.35	0.00	86,539,414.24	0.00	91,560,026.59	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	189,536.86	0.00	2,951,510.18	0.00	3,141,047.04	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,930.00	0.00	94,036.00	0.00	1,464,966.00	0.00
1246 MAQ. Y OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,712.50	0.00	739,944.03	0.00	743,656.53	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 SERVICIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,334.17	0.00	504,895.07	0.00	508,229.24
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,224,518.00	0.00	1,438,217.93	0.00	2,662,735.93
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	3,489,069.98	0.00	32,385,586.54	0.00	35,874,656.52
2165 OTROS FONDOS A TERCEROS A C.P.	0.00	1,010,785.03	0.00	1,832,907.79	0.00	2,843,692.82
2261 PROV. DE DEMANDA Y JUICIOS A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 APORTACIONES	0.00	4,759,092.02	0.00	29,663,971.41	0.00	34,423,063.43
3120 DONACIONES A CAPITAL	0.00	1,774,304.47	0.00	150,846,714.34	0.00	152,621,018.81
3130 ACTUALIZACION DE HACIENDA/CTA. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,821.68	0.00	-31,901,478.67	0.00	-31,850,656.99
3230 REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250 RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	308,991.53	0.00	20,534,908.69	0.00	20,843,900.22
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	-45,890,780.15	0.00	45,890,780.15	0.00	0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	50,569,358.58	0.00	0.00	0.00	50,569,358.58
4224 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	3,302.20	0.00	3,302.20



CONALEP - SONORA

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2013.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	10,577.67	0.00	0.00	0.00	10,577.67
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	21,495.70	0.00	0.00	0.00	21,495.70
4331 DISM. DEL EXCESO DE ESTIM. PERDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341 DISM. POR EXCESO DE PROVISIONES	0.00	-1.64	0.00	-3,179.19	0.00	-3,180.83
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,482,006.00	0.00	0.00	0.00	2,482,006.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,340,476.14	0.00	30,975,095.45	0.00	34,315,571.59	0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	251,470.21	0.00	391,443.18	0.00	642,913.39	0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	1,264,386.72	0.00	9,961,337.73	0.00	11,225,724.45	0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	304,418.88	0.00	3,374,032.92	0.00	3,678,451.80	0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICAS	581,390.28	0.00	6,127,340.83	0.00	6,708,731.11	0.00
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	138,929.62	0.00	1,538,692.83	0.00	1,677,622.45	0.00
5121 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS	387,761.04	0.00	185,189.40	0.00	572,950.44	0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,939.99	0.00	72,575.39	0.00	95,515.38	0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. COMERCIALES	0.00	0.00	96,589.17	0.00	96,589.17	0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,812.88	0.00	358,923.66	0.00	374,736.54	0.00
5125 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,292.16	0.00	9,292.16	0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,768.93	0.00	193,432.67	0.00	286,201.60	0.00
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	0.00	0.00	34,732.44	0.00	34,732.44	0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	9,657.00	0.00	41,456.23	0.00	51,113.23	0.00
5131 SERVICIOS GENERALES	242,616.87	0.00	1,236,721.03	0.00	1,479,337.90	0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	140,955.68	0.00	150,548.49	0.00	291,504.17	0.00
5133 SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TEC. Y OTROS SERV.	564,521.18	0.00	664,203.84	0.00	1,228,725.02	0.00
5134 SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,350.42	0.00	161,180.76	0.00	207,531.18	0.00
5135 SERVICIOS DE INST., REP., MTTO Y CONSERV.	131,382.97	0.00	528,963.68	0.00	660,346.65	0.00
5136 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,156.16	0.00	1,055.00	0.00	36,211.16	0.00
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,917.21	0.00	177,149.70	0.00	340,066.91	0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	218,603.16	0.00	511,420.67	0.00	730,023.83	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	18,212.00	0.00	6,676.00	0.00	24,888.00	0.00
8110 LEY DE INTGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-50,888,927.78	0.00	-23,064,967.02	0.00	-73,953,894.80
8130 MODIFICACION DEL INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	-3,692,414.67	0.00	-3,692,414.67	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	50,888,927.78	0.00	19,372,552.35	0.00	70,261,480.13
8210 PPTO. DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	19,402,260.00	0.00	19,402,260.00
8220 PPTO. DE EGRESOS POR EJERCER	-7,509,534.17	0.00	-37,342,832.03	0.00	-44,852,366.20	0.00
8230 MODIF. AL PPTO. DE EGRESOS APROB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONALEP - SONORA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

BALANZA CONSOLIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2013.

CUENTA	DIRECCION GENERAL		PLANTELES		SALDOS CONSOLIDADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240 PPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	-483,810.85	0.00	-26,955.50	0.00	-510,766.35	0.00
8250 PPTO. DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	-840.00	0.00	-840.00	0.00
8260 PPTO. DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-884,267.45	0.00	-3,269,663.64	0.00	-4,153,931.09
8270 PPTO. DE EGRESOS PAGADO	7,109,077.57	0.00	53,503,223.89	0.00	60,612,301.46	0.00
TOTALES ---\$	18,929,305.59	18,929,305.59	263,636,807.95	263,636,807.95	282,566,113.54	282,566,113.54
		0.00		0.00		0.00


ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

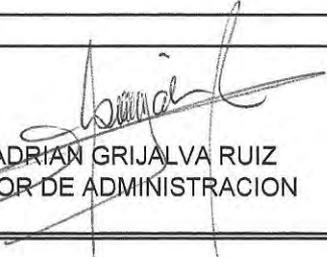

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE MARZO 2013.

	PATRIMONIO	DONACIONES RECIBIDAS	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	\$ 34,623,173	\$ 150,737,285	-\$ 11,648,366	-\$ 7,536,717	\$ 166,175,376
TRASPASO DEL DEFICIT DEL EJERCICIO 2011			-7,536,717.00	\$ 7,536,717	
COMPRAS DE ACTIVO FIJO					
EQUIPO TRANSFERIDO DE OFNAS NACIONALES		\$ 3,425,903		\$ -	
AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.			-\$ 248,355		
AJUSTES	-\$ 6,683				
DONACIONES DE PARTICULARES		93,840.53			
BAJAS DE ACTIVO FIJO	-\$ 193,428	-\$ 3,150,424			
RECLASIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES					
SUPERAVIT EJERCICIO 2012				-\$ 12,408,718	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012	\$ 34,423,063	\$ 151,106,605	-\$ 19,433,439	-\$ 12,408,718	\$ 153,687,512
TRASPASO DEL DEFICIT DEL EJERCICIO 2011			-\$ 12,408,718	\$ 12,408,718	
EQUIPO TRANSFERIDO DE ISIE		\$ 1,486,329			
AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.			-\$ 8,500		
AJUSTES					
DONACIONES DE PARTICULARES		\$ 28,085			
BAJAS DE ACTIVO FIJO					
RECLASIFICACION EJERCICIOS ANTERIORES					
SUPERAVIT EJERCICIO 2013				\$ 9,158,678	
SALDOS AL 31 DE MARZO 2013	\$ 34,423,063	\$ 152,621,019	-\$ 31,850,656	\$ 9,158,678	\$ 164,352,104


 ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
 DIRECTOR GENERAL

Hermosillo, Son., a 19 de Abril del 2013.
Ref. DG/ADMON/063-13

C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

Por este conducto me permito enviarle la información en los formatos requeridos para la presentación del Primer Informe Trimestral 2013, apegados a la guía enviada según oficio 05.06/0364/2013 y que corresponden a esta Institución a mi cargo.

Sin más de momento me reitero a sus apreciables órdenes

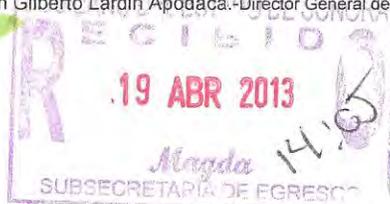
ATENTAMENTE

"CONALEP, Educación de Calidad, para la Competitividad"

ING. OCTAVIO CORRAL CORRES
Director General



c.c.p.-C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista/Secretario de Hacienda del Estado.
c.c.p.- L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca.-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
c.c.p.- Minutario



Acordé

** OCT/acz

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO

19 ABR. 2013

ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

UN NUEVO SONORA



SEC

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

EVTOP-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 19 ABR 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 SEGUIMIENTO DEL G.P.

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 19 ABR 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 SEGUIMIENTO DEL G.P.
 TRIMESTRE PRIMERO DE 2013
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 19 ABR 2013
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS						% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,202,061.00	5,687,868.00	3,834,187.00				
ESTATALES	57,033,087.00		-	-	3,836,090.58	3,836,090.58	3,836,090.58	6.73%	
FEDERALES	171,111,961.00		20,326,313.00	12,415,759.00	13,991,196.00	46,733,268.00	46,733,268.00	27.31%	
INGRESOS PROPIOS	75,000,000.00		16,794,008.00	3,917,879.00	2,649,394.79	23,361,281.79	23,361,281.79	31.15%	
OTROS INGRESOS									
TOTAL	303,145,048.00		40,322,382.00	22,021,506.00	24,310,868.37	73,930,640.37	73,930,640.37	24.39%	

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	237,483,123.00		17,644,556.00	16,372,955.00	24,231,504.00	58,249,015.00	58,249,015.00	24.53%
2000	15,974,934.00		540,744.00	452,620.00	527,767.00	1,521,131.00	1,521,131.00	9.52%
3000	47,086,991.00		803,191.00	1,842,844.00	2,352,600.00	4,998,635.00	4,998,635.00	10.62%
4000								
5000	2,600,000.00		18,033.00	15,943.00	46,731.67	80,707.67	80,707.67	3.10%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	303,145,048.00	-	19,006,524.00	18,684,362.00	27,158,602.67	64,849,488.67	64,849,488.67	21.39%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **21,315,858.00** **3,337,144.00** **(2,847,734.30)** **9,081,151.70**

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
19 ABR. 2013
ALFONSO TORRES TORRES
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

EVTOP-01

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEBIDO
19 ABR. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	30,189,021.00							
2000	14,900,155.00		503,055.00	369,069.00	627,772.00	1,499,896.00	1,499,896.00	10.07%
3000	27,310,824.00		485,232.00	1,442,306.00	498,807.00	2,426,345.00	2,426,345.00	8.88%
4000								
5000	2,600,000.00		18,033.00	15,943.00	46,731.67	80,707.67	80,707.67	3.10%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	75,000,000.00		1,006,320.00	1,827,318.00	1,173,310.67	4,006,948.67	4,006,948.67	5.34%

Formuló
ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobó
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE HACIENDA
19 ABR. 2013
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA
B I D
0
9 ABR 2013
RECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
1000	Servicios personales	303,145,048		64,849,489	64,849,489	21.39%	238,295,559
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	237,483,123		58,249,016	58,249,016	24.53%	179,234,107
113	Sueldo base al personal permanente	128,041,711		34,315,572	34,315,572	26.80%	93,726,139
11301	Sueldos	128,041,711		31,154,275	31,154,275	25.83%	89,445,436
11306	Riesgo laboral	7,247,600		3,115,397	3,115,397	42.99%	4,132,203
11307	Ayuda para habitación	194,400		45,900	45,900	23.61%	148,500
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,928,739		642,913	642,913	33.33%	1,285,826
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1,928,739		642,913	642,913	33.33%	1,285,826
12101	Honorarios	1,928,739		642,913	642,913	33.33%	1,285,826
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	46,713,919		11,225,724	11,225,724	24.03%	35,488,195
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,106,242		5,913,190	5,913,190	30.95%	13,193,052
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	19,106,242		5,913,190	5,913,190	30.95%	13,193,052
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,911,419		4,532,026	4,532,026	18.19%	20,379,393
13201	Prima vacacional	8,282,228		4,296,064	4,296,064	51.87%	3,986,164
13202	Gratificación por fin de año	14,781,503		51,841	51,841	0.35%	14,729,662
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,847,688		184,120	184,120	9.96%	1,663,568
134	Compensaciones	2,696,258		780,509	780,509	28.95%	1,915,749
13403	Estímulos al personal de confianza	2,696,258		780,509	780,509	28.95%	1,915,749
1400	Seguridad Social	25,561,086		3,678,452	3,678,452	14.39%	21,882,634
141	Aportaciones de seguridad social	18,448,305		3,678,452	3,678,452	19.94%	14,769,853
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	15,075,994		3,678,452	3,678,452	24.40%	11,397,542
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	931,769		-	-	0.00%	931,769
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	2,440,542		-	-	0.00%	2,440,542
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,101,357		-	-	0.00%	6,101,357
14201	Cuotas al FOVISSSTE	6,101,357		-	-	0.00%	6,101,357
144	Aportaciones para seguros	1,011,424		-	-	0.00%	1,011,424
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,011,424		-	-	0.00%	1,011,424
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,590,451		6,708,731	6,708,731	28.44%	16,881,720
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	985,802		229,200	229,200	23.25%	756,602
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	985,802		229,200	229,200	23.25%	756,602

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

EVTOP - 02

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
TRIMESTRE PRIMERO 2013
19 ABR 2013

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	%	
152	Indemnizaciones	848,882		358,016	358,016	42.18%	490,866
152	Indemnizaciones al personal	848,882		358,016	358,016	42.18%	490,866
154	Prestaciones contractuales	14,013,944		3,416,940	3,416,940	24.38%	10,597,004
15402	Cuotas Material Didactico	1,383,759		448,065	448,065	32.38%	935,694
15404	Dias Económicos y de Descanso no Disfrutados	3,107,818		230,250	230,250	7.41%	2,877,568
15409	Bono para Despensa	4,958,846		1,383,701	1,383,701	27.90%	3,575,145
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	130,164		59,991	59,991	46.09%	70,173
15416	Apoyo para Útiles Escolares	582,000		-	-	0.00%	582,000
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	3,614,184		1,294,933	1,294,933	35.83%	2,319,251
15421	Bono de Dia de Madres	237,173		-	-	0.00%	237,173
159	Otras prestaciones sociales y económicas	7,741,823		2,704,575	2,704,575	34.93%	5,037,248
15901	Otras prestaciones	7,741,823		2,704,575	2,704,575	34.93%	5,037,248
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	11,647,216		1,677,622	1,677,622	14.40%	9,969,594
171	Estímulos	11,647,216		1,677,622	1,677,622	14.40%	9,969,594
17102	Estimulos al Personal	8,132,164		1,672,774	1,672,774	20.57%	6,459,390
17104	Bono de Puntualidad	3,515,052		4,848	4,848	0.14%	3,510,204
2000	Materiales y suministros	15,974,934		1,521,131	1,521,131	9.52%	14,453,803
2100	Materiales de administración	4,873,964		572,950	572,950	11.76%	4,301,014
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369		145,965	145,965	10.00%	1,313,404
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369		145,965	145,965	10.00%	1,313,404
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492		331,040	331,040	22.48%	1,141,452
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492		331,040	331,040	22.48%	1,141,452
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786		5,187	5,187	0.73%	708,599
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786		5,187	5,187	0.73%	708,599
215	Material impreso e información digital	168,380		7,854	7,854	4.66%	160,526
21501	Material para información	168,380		7,854	7,854	4.66%	160,526
216	Material de limpieza	938,753		70,474	70,474	7.51%	868,279
21601	Material de limpieza	938,753		70,474	70,474	7.51%	868,279
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184		12,431	12,431	10.26%	108,754
21701	Materiales educativos	121,184		12,431	12,431	10.26%	108,754
2200	Alimentos y utensilios	636,808		95,515	95,515	15.00%	541,293
221	Productos alimenticios para personas	630,828		95,221	95,221	15.09%	535,607
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	467,575		71,313	71,313	14.63%	416,262

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
22106	Adquisición de agua potable	143,253		23,908	23,908	16.69%	119,345
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980		295	295	4.93%	5,685
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980		295	295	4.93%	5,685
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327		96,589	96,589	13.45%	621,738
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327		96,589	96,589	13.45%	621,738
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,545,056		374,737	374,737	5.73%	6,170,319
241	Productos minerales no metálicos	1,381,394		2,836	2,836	0.21%	1,378,558
24101	Productos minerales no metálicos	1,381,394		2,836	2,836	0.21%	1,378,558
242	Cemento y productos de concreto	517,241		3,507	3,507	0.68%	513,734
24201	Cemento y productos de concreto	517,241		3,507	3,507	0.68%	513,734
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689		550	550	0.03%	2,114,139
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689		550	550	0.03%	2,114,139
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000		71,147	71,147	5.49%	1,223,853
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000		71,147	71,147	5.49%	1,223,853
248	Materiales complementarios	238,169		30,401	30,401	12.76%	207,768
24801	Materiales complementarios	238,169		30,401	30,401	12.76%	207,768
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563		266,295	266,295	26.67%	732,268
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563		266,295	266,295	26.67%	732,268
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005		9,292	9,292	16.59%	46,713
251	Productos químicos básicos	20,814		7,146	7,146	34.33%	13,668
25101	Productos químicos básicos	20,814		7,146	7,146	34.33%	13,668
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565		-	-	0.00%	17,565
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565		-	-	0.00%	17,565
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626		2,147	2,147	12.18%	15,479
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626		2,147	2,147	12.18%	15,479
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737		286,202	286,202	35.43%	521,535
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737		286,202	286,202	35.43%	521,535
26101	Combustibles	801,737		284,182	284,182	35.45%	517,555
26102	Lubricantes y aditivos	6,000		2,020	2,020	33.66%	3,980
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,497,523		34,732	34,732	2.32%	1,462,791
271	Vestuario y uniformes	663,290		16,333	16,333	2.46%	646,957

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SECRETARIA DE HACIENDA
E C I B I D
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DE GASTO PUBLICO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DE GASTO PUBLICO

[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
27101	Vestuario y uniformes	663,290		16,333	16,333	2.46%	646,957
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778		-	-	0.00%	121,778
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778		-	-	0.00%	121,778
273	Articulos deportivos	712,455		18,399	18,399	2.58%	694,056
27301	Articulos deportivos	712,455		18,399	18,399	2.58%	694,056
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514		51,113	51,113	6.09%	788,401
291	Herramientas menores	85,004		4,468	4,468	5.26%	80,536
29101	Herramientas menores	85,004		4,468	4,468	5.26%	80,536
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229		24,556	24,556	15.72%	131,673
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229		24,556	24,556	15.72%	131,673
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000		2,044	2,044	13.62%	12,956
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000		2,044	2,044	13.62%	12,956
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241		17,281	17,281	3.34%	499,960
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241		17,281	17,281	3.34%	499,960
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040		2,739	2,739	5.37%	48,301
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040		2,739	2,739	5.37%	48,301
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000		25	25	0.17%	14,975
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000		25	25	0.17%	14,975
3000	Servicios generales	47,086,991		4,998,635	4,998,635	10.62%	42,088,356
3100	Servicios básicos	7,646,612		1,479,338	1,479,338	19.35%	6,167,274
311	Energía eléctrica	4,310,238		785,464	785,464	18.22%	3,524,774
31101	Energía eléctrica	4,310,238		785,464	785,464	18.22%	3,524,774
312	Gas	78,000		47,359	47,359	60.72%	30,641
31201	Gas	78,000		47,359	47,359	60.72%	30,641

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
313	Agua	1,000,414		296,463	296,463	29.63%	703,951
31301	Agua	1,000,414		296,463	296,463	29.63%	703,951
314	Telefonía tradicional	812,323		80,017	80,017	9.85%	732,306
31401	Telefonía tradicional	812,323		80,017	80,017	9.85%	732,306
315	Telefonía celular	37,912		-	-	0.00%	37,912
31501	Telefonía celular	37,912		-	-	0.00%	37,912
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025		99,984	99,984	32.78%	205,041
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025		99,984	99,984	32.78%	205,041
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753		169,915	169,915	15.44%	930,838
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753		169,915	169,915	15.44%	930,838
318	Servicios postales y telegráficos	1,947		135	135	6.95%	1,812
31801	Servicio postal	1,947		135	135	6.95%	1,812
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640		291,504	291,504	12.34%	2,070,136
322	Arrendamiento de Edificios	694,516		113,986	113,986	16.41%	580,530
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516		113,986	113,986	16.41%	580,530
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344		165,419	165,419	22.77%	560,925
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975		165,419	165,419	23.60%	535,556
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369		-	-	0.00%	25,369
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780		12,099	12,099	1.32%	903,681
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780		12,099	12,099	1.32%	903,681
329	Otros Arrendamientos	25,000		-	-	0.00%	25,000
32901	Otros Arrendamientos	25,000		-	-	0.00%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,208		1,228,725	1,228,725	12.16%	8,873,483
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328		536,303	536,303	11.87%	3,980,025
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328		536,303	536,303	11.87%	3,980,025
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103		10,463	10,463	6.58%	148,640
33301	Servicios de Informática	27,103		-	-	0.00%	27,103
33302	Servicios de Consultoria	132,000		10,463	10,463	7.93%	121,537
334	Servicios de capacitación	3,461,692		280,506	280,506	8.10%	3,181,186
33401	Servicios de capacitación	3,461,692		280,506	280,506	8.10%	3,181,186

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 19 ABR. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 19 ABR. 2013

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221		9,562	9,562	9.54%	90,659
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543		3,016	3,016	3.29%	88,527
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678		6,546	6,546	75.43%	2,132
338	Servicios de vigilancia	1,864,864		391,891	391,891	21.01%	1,472,973
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864		391,891	391,891	21.01%	1,472,973
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693		207,531	207,531	8.89%	2,128,162
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444		165,327	165,327	16.53%	835,117
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444		165,327	165,327	16.53%	835,117
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609		-	-	0.00%	1,073,609
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609		-	-	0.00%	1,073,609
347	Fletes y maniobras	261,640		42,204	42,204	16.13%	219,436
34701	Fletes y maniobras	261,640		42,204	42,204	16.13%	219,436
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,445,280		660,347	660,347	5.77%	10,784,933
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,521,469		56,756	56,756	1.03%	5,464,713
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,521,469		56,756	56,756	1.03%	5,464,713
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589		36,282	36,282	15.34%	200,307
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589		36,282	36,282	15.34%	200,307
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208		126,356	126,356	67.86%	59,852
35301	Instalaciones	60,000		7,785	7,785	12.97%	52,215
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208		118,571	118,571	93.95%	7,637
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000		91,200	91,200	5.57%	1,544,800
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000		91,200	91,200	5.57%	1,544,800
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395		6,261	6,261	0.28%	2,259,134
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395		6,261	6,261	0.28%	2,259,134

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SECRETARIA DE HACIENDA
C I B I D
19 ABR. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

19 ABR 2013

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996		268,092	268,092	26.84%	730,904
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996		268,092	268,092	26.84%	730,904
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623		75,400	75,400	12.55%	525,223
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623		75,400	75,400	12.55%	525,223
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718		36,211	36,211	6.39%	530,507
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518		35,656	35,656	6.81%	487,862
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518		35,656	35,656	6.81%	487,862
369	Otros servicios de información	43,200		555	555	1.28%	42,645
36901	Otros servicios de información	43,200		555	555	1.28%	42,645
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678		340,067	340,067	13.71%	2,140,611
371	Pasajes aéreos	359,664		55,769	55,769	15.51%	303,895
37101	Pasajes aéreos	359,664		55,769	55,769	15.51%	303,895
372	Pasajes terrestres	839,539		21,518	21,518	2.56%	818,021
37201	Pasajes terrestres	839,539		21,518	21,518	2.56%	818,021
375	Viáticos en el país	1,219,601		249,153	249,153	20.43%	970,448
37501	Viáticos en el país	814,236		203,653	203,653	25.01%	610,583
37502	Gastos de camino	405,365		45,500	45,500	11.22%	359,865
376	Viáticos en el extranjero	17,220		-	-	0.00%	17,220
37601	Viáticos en el extranjero	17,220		-	-	0.00%	17,220
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654		13,627	13,627	30.52%	31,027
37901	Cuotas	44,654		13,627	13,627	30.52%	31,027
3800	Servicios oficiales	7,391,575		730,024	730,024	9.88%	6,661,551
382	Gastos de orden social y cultural	632,820		2,634	2,634	0.42%	630,186
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820		2,634	2,634	0.42%	630,186
383	Congresos y convenciones	6,758,755		727,390	727,390	10.76%	6,031,365
38301	Congresos y convenciones	6,758,755		727,390	727,390	10.76%	6,031,365
3900	Otros servicios generales	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
392	Impuestos y derechos	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
39201	Impuestos y derechos	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,600,000		80,708	80,708	3.10%	2,519,292
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412		80,708	80,708	8.15%	909,704
511	Muebles de oficina y estantería	200,000		24,198	24,198	12.10%	175,802
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000		24,198	24,198	12.10%	175,802
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243		-	-	0.00%	62,243

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 19 ABR. 2013

SECRETARÍA DE HACIENDA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO
 19 ABR. 2013

19 ABR 2013

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243		-	-	0.00%	62,243
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169		-	-	0.00%	28,169
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169		-	-	0.00%	28,169
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000		5,205	5,205	1.74%	294,795
51501	Bienes informáticos	300,000		5,205	5,205	1.74%	294,795
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000		51,305	51,305	12.83%	348,695
51901	Equipo de Administración	100,000		2,890	2,890	2.89%	97,110
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000		48,415	48,415	16.14%	251,585
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000		-	-	0.00%	200,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		-	-	0.00%	150,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		-	-	0.00%	150,000
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000		-	-	0.00%	50,000
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000		-	-	0.00%	50,000
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000		-	-	0.00%	350,000
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000		-	-	0.00%	350,000
54101	Automoviles y Camiones	350,000		-	-	0.00%	350,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588		-	-	0.00%	859,588
561	Maquinaria y equipo agropecuario	859,588		-	-	0.00%	859,588
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588		-	-	0.00%	859,588
5900	Activos Intangibles	200,000		-	-	0.00%	200,000
591	Software	200,000		-	-	0.00%	200,000
59101	Software	200,000		-	-	0.00%	200,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

Adrian Grijalva Ruiz
ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Aprobó

Octavio Corral Torres
ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE HACIENDA
C I B I D
19 ABR 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
1000	Servicios personales	75,000,000		4,006,948	4,006,948	5.34%	70,993,052
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,189,021		.	.	0.00%	30,189,021
113	Sueldo base al personal permanente	11,980,948		.	.	0.00%	11,980,948
11301	Sueldos	11,980,948		.	.	0.00%	11,980,948
11306	Riesgo laboral			.	.		
11307	Ayuda para habitación			.	.		
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	.		.	.		
121	Honorarios Asimilables a Salarios	.		.	.		
12101	Honorarios			.	.		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,102,067		.	.	0.00%	8,102,067
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	.		.	.		
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			.	.		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,102,067		.	.	0.00%	8,102,067
13201	Prima vacacional	2,000,000		.	.	0.00%	2,000,000
13202	Gratificación por fin de año	6,102,067		.	.	0.00%	6,102,067
13203	Compensación por ajuste de calendario			.	.		
134	Compensaciones	.		.	.		
13403	Estímulos al personal de confianza			.	.		
1400	Seguridad Social	.		.	.		
141	Aportaciones de seguridad social	.		.	.		
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE			.	.		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE			.	.		
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE			.	.		
142	Aportaciones a fondos de vivienda	.		.	.		
14201	Cuotas al FOVISSSTE			.	.		
144	Aportaciones para seguros	.		.	.		
14403	Otras cuotas de seguros colectivos			.	.		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,128,651		.	.	0.00%	4,128,651
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	.		.	.		
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores			.	.		

RECIBIDO
19 ABR. 2013
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

RECIBIDO
19 ABR 2013
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALVARO PRINA ESTRADA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
152	Indemnizaciones	-					-
152	Indemnizaciones al personal						-
154	Prestaciones contractuales	800,000				0.00%	800,000
15402	Cuotas Material Didactico						-
15404	Dias Economicos y de Descanso no Disfrutados	800,000				0.00%	800,000
15409	Bono para Despensa						-
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras						-
15416	Apoyo para Utiles Escolares						-
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitacion						-
15421	Bono de Dia de Madres						-
159	Otras prestaciones sociales y economicas	3,328,651				0.00%	3,328,651
15901	Otras prestaciones	3,328,651				0.00%	3,328,651
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	5,977,355				0.00%	5,977,355
171	Estimulos	5,977,355				0.00%	5,977,355
17102	Estimulos al Personal	5,977,355				0.00%	5,977,355
17104	Bono de Puntualidad						-
2000	Materiales y suministros	14,900,155		1,499,896	1,499,896	10.07%	13,400,259
2100	Materiales de administracion	4,873,964		572,950	572,950	11.76%	4,301,014
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,459,369		145,965	145,965	10.00%	1,313,404
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,459,369		145,965	145,965	10.00%	1,313,404
212	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,472,492		331,040	331,040	22.48%	1,141,452
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,472,492		331,040	331,040	22.48%	1,141,452
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion	713,786		5,187	5,187	0.73%	708,599
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	713,786		5,187	5,187	0.73%	708,599
215	Material impreso e informacion digital	168,380		7,854	7,854	4.66%	160,526
21501	Material para informacion	168,380		7,854	7,854	4.66%	160,526
216	Material de limpieza	938,753		70,474	70,474	7.51%	868,279
21601	Material de limpieza	938,753		70,474	70,474	7.51%	868,279
217	Materiales y utiles de ensenanza	121,184		12,431	12,431	10.26%	108,754
21701	Materiales educativos	121,184		12,431	12,431	10.26%	108,754
2200	Alimentos y utensilios	636,808		95,515	95,515	15.00%	541,293
221	Productos alimenticios para personas	630,828		95,221	95,221	15.09%	535,607
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios	487,575		71,313	71,313	14.63%	416,262

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARIA DE HACIENDA
 19 ABR. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

19 ABR. 2013

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 19 ABR. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

EVTOP - 02

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
22106	Adquisición de agua potable	143,253		23,908	23,908	16.69%	119,345
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980		295	295	4.93%	5,685
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980		295	295	4.93%	5,685
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327		96,589	96,589	13.45%	621,738
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327		96,589	96,589	13.45%	621,738
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,073,995		371,901	371,901	6.12%	5,702,094
241	Productos minerales no metálicos	910,333		-	-	0.00%	910,333
24101	Productos minerales no metálicos	910,333		-	-	0.00%	910,333
242	Cemento y productos de concreto	517,241		3,507	3,507	0.68%	513,734
24201	Cemento y productos de concreto	517,241		3,507	3,507	0.68%	513,734
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689		550	550	0.03%	2,114,139
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689		550	550	0.03%	2,114,139
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000		71,147	71,147	5.49%	1,223,853
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000		71,147	71,147	5.49%	1,223,853
248	Materiales complementarios	238,169		30,401	30,401	12.76%	207,768
24801	Materiales complementarios	238,169		30,401	30,401	12.76%	207,768
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563		266,295	266,295	26.67%	732,268
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563		266,295	266,295	26.67%	732,268
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005		9,292	9,292	16.59%	46,713
251	Productos químicos básicos	20,814		7,146	7,146	34.33%	13,668
25101	Productos químicos básicos	20,814		7,146	7,146	34.33%	13,668
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565		-	-	0.00%	17,565
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565		-	-	0.00%	17,565
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626		2,147	2,147	12.18%	15,479
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626		2,147	2,147	12.18%	15,479
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737		286,202	286,202	35.43%	521,535
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737		286,202	286,202	35.43%	521,535
26101	Combustibles	801,737		284,182	284,182	35.45%	517,555
26102	Lubricantes y aditivos	6,000		2,020	2,020	33.66%	3,980
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	893,805		16,333	16,333	1.83%	877,472
271	Vestuario y uniformes	663,290		16,333	16,333	2.46%	646,957

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SECRETARIA DE HACIENDA
B I D
RECIBIDO
19 ABR 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

19 ABR 2013

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

EVTOP - 02

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
27101	Vestuario y uniformes	663,290		16,333	16,333	2.46%	646,957
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778		-	-	0.00%	121,778
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778		-	-	0.00%	121,778
273	Artículos deportivos	108,737		-	-	0.00%	108,737
27301	Artículos deportivos	108,737		-	-	0.00%	108,737
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514		51,113	51,113	6.09%	788,401
291	Herramientas menores	85,004		4,468	4,468	5.26%	80,536
29101	Herramientas menores	85,004		4,468	4,468	5.26%	80,536
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229		24,556	24,556	15.72%	131,673
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229		24,556	24,556	15.72%	131,673
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000		2,044	2,044	13.62%	12,956
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000		2,044	2,044	13.62%	12,956
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241		17,281	17,281	3.34%	499,960
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241		17,281	17,281	3.34%	499,960
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040		2,739	2,739	5.37%	48,301
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040		2,739	2,739	5.37%	48,301
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000		25	25	0.17%	14,975
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000		25	25	0.17%	14,975
3000	Servicios generales	27,310,824		2,426,345	2,426,345	8.88%	24,884,479
3100	Servicios básicos	422,884		227,496	227,496	53.80%	195,388
312	Gas	78,000		47,359	47,359	60.72%	30,641
31201	Gas	78,000		47,359	47,359	60.72%	30,641

**SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
19 ABR. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO**

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE HACIENDA
19 ABR. 2013
ALMAJARA ENTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

EVTOP - 02

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
314	Telefonía tradicional						
31401	Telefonía tradicional			80,017	80,017	#iDIV/0!	(80,017)
315	Telefonía celular	37,912		80,017	80,017	#iDIV/0!	(80,017)
31501	Telefonía celular	37,912		-	-	0.00%	37,912
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025		99,984	99,984	32.78%	205,041
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025		99,984	99,984	32.78%	205,041
318	Servicios postales y telegráficos	1,947		135	135	6.95%	1,812
31801	Servicio postal	1,947		135	135	6.95%	1,812
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640		291,504	291,504	12.34%	2,070,136
322	Arrendamiento de Edificios	694,516		113,986	113,986	16.41%	580,530
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516		113,986	113,986	16.41%	580,530
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344		165,419	165,419	22.77%	560,925
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975		165,419	165,419	23.60%	535,556
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369		-	-	0.00%	25,369
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780		12,099	12,099	1.32%	903,681
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780		12,099	12,099	1.32%	903,681
329	Otros Arrendamientos	25,000		-	-	0.00%	25,000
32901	Otros Arrendamientos	25,000		-	-	0.00%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,701,877		692,422	692,422	10.33%	6,009,455
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	3,885,350		-	-	0.00%	3,885,350
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	3,885,350		-	-	0.00%	3,885,350
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103		10,463	10,463	6.58%	148,640
33301	Servicios de Informática	27,103		-	-	0.00%	27,103
33302	Servicios de Consultoría	132,000		10,463	10,463	7.93%	121,537
334	Servicios de capacitación	692,339		280,506	280,506	40.52%	411,833
33401	Servicios de capacitación	692,339		280,506	280,506	40.52%	411,833
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221		9,562	9,562	9.54%	90,659

RECIBIDO
19 ABR. 2013
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
19 ABR. 2013

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543		3,016	3,016	3.29%	88,527
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678		6,546	6,546	75.43%	2,132
338	Servicios de vigilancia	1,864,864		391,891	391,891	21.01%	1,472,973
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864		391,891	391,891	21.01%	1,472,973
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,338,693		207,531	207,531	8.89%	2,128,162
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444		165,327	165,327	16.53%	835,117
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444		165,327	165,327	16.53%	835,117
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609		-	-	0.00%	1,073,609
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609		-	-	0.00%	1,073,609
347	Fletes y maniobras	261,640		42,204	42,204	16.13%	219,436
34701	Fletes y maniobras	261,640		42,204	42,204	16.13%	219,436
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	6,843,755		603,591	603,591	8.82%	6,240,164
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	919,944		-	-	0.00%	919,944
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	919,944		-	-	0.00%	919,944
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589		36,282	36,282	15.34%	200,307
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589		36,282	36,282	15.34%	200,307
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208		126,356	126,356	67.86%	59,852
35301	Instalaciones	60,000		7,785	7,785	12.97%	52,215
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208		118,571	118,571	93.95%	7,637
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000		91,200	91,200	5.57%	1,544,800
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000		91,200	91,200	5.57%	1,544,800
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395		6,261	6,261	0.28%	2,259,134
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395		6,261	6,261	0.28%	2,259,134
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996		268,092	268,092	26.84%	730,904

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996		268,092	268,092	26.84%	730,904
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623		75,400	75,400	12.55%	525,223
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623		75,400	75,400	12.55%	525,223
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718		36,211	36,211	6.39%	530,507
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518		35,656	35,656	6.81%	487,862
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518		35,656	35,656	6.81%	487,862
369	Otros servicios de información	43,200		555	555	1.28%	42,645
36901	Otros servicios de información	43,200		555	555	1.28%	42,645
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678		340,067	340,067	13.71%	2,140,611
371	Pasajes aéreos	359,664		55,769	55,769	15.51%	303,895
37101	Pasajes aéreos	359,664		55,769	55,769	15.51%	303,895
372	Pasajes terrestres	839,539		21,518	21,518	2.56%	818,021
37201	Pasajes terrestres	839,539		21,518	21,518	2.56%	818,021
375	Viáticos en el país	1,219,601		249,153	249,153	20.43%	970,448
37501	Viáticos en el país	814,236		203,653	203,653	25.01%	610,583
37502	Gastos de camino	405,365		45,500	45,500	11.22%	359,865
376	Viáticos en el extranjero	17,220		-	-	0.00%	17,220
37601	Viáticos en el extranjero	17,220		-	-	0.00%	17,220
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654		13,627	13,627	30.52%	31,027
37901	Cuotas	44,654		13,627	13,627	30.52%	31,027
3800	Servicios oficiales	2,840,992		2,634	2,634	0.09%	2,838,358
382	Gastos de orden social y cultural	632,820		2,634	2,634	0.42%	630,186
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820		2,634	2,634	0.42%	630,186
383	Congresos y convenciones	2,208,172		-	-	0.00%	2,208,172
38301	Congresos y convenciones	2,208,172		-	-	0.00%	2,208,172
3900	Otros servicios generales	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
392	Impuestos y derechos	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
39201	Impuestos y derechos	2,756,587		24,888	24,888	0.90%	2,731,699
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,600,000		80,708	80,708	3.10%	2,519,292
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412		80,708	80,708	8.15%	909,704
511	Muebles de oficina y estantería	200,000		24,198	24,198	12.10%	175,802
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000		24,198	24,198	12.10%	175,802
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243		-	-	0.00%	62,243
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243		-	-	0.00%	62,243
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169		-	-	0.00%	28,169

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
19 ABR. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
19 ABR. 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
19 ABR. 2013
SECRETARIA DE HACIENDA

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

EVTOP - 02

EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169		-	-	0.00%	28,169
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000		5,205	5,205	1.74%	294,795
51501	Bienes informáticos	300,000		5,205	5,205	1.74%	294,795
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000		51,305	51,305	12.83%	348,695
51901	Equipo de Administración	100,000		2,890	2,890	2.89%	97,110
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000		48,415	48,415	16.14%	251,585
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000		-	-	0.00%	200,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		-	-	0.00%	150,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		-	-	0.00%	150,000
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000		-	-	0.00%	50,000
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000		-	-	0.00%	50,000
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000		-	-	0.00%	350,000
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000		-	-	0.00%	350,000
54101	Automoviles y Camiones	350,000		-	-	0.00%	350,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588		-	-	0.00%	859,588
561	Maquinaria y equipo agropecuario	859,588		-	-	0.00%	859,588
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588		-	-	0.00%	859,588
5900	Activos Intangibles	200,000		-	-	0.00%	200,000
591	Software	200,000		-	-	0.00%	200,000
59101	Software	200,000		-	-	0.00%	200,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
DIRECTOR DE ARMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobó

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora													ASIGNACION PRESUPUESTAL									
Estructura Administrativa																						
Categorías Programáticas																						
Linea de Acción																						
Funciones																						
PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
	2	2.5	2.5.01					Desarrollo Social														
								Educación														
								Otorgar, regular y promover la educación														
								Sonora Educado														
						35		Educación integral para un sonora educado														
						3503		Atención a la Educación Media Superior														
							3503002	Educación Media Superior Tecnológica														
								Captación de alumnos de primer ingreso	1	Alumno	6,356	6,356										
								Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	2	Alumno	14,136	14,136	11,832	11,832	14,136	14,136	11,832	11,832	100			
								Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	3	Grupo	418	418	402	402	418	418	402	402	100			
								Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios a Junio de 2013.	4	Alumno	3,021	3,021			3,021							
								Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	5	Ingreso	2'135,000.00	2'135,000.00	100,000.00	485,000.00	750,000.00	800,000.00	376,577	376,577	376.57707			
								Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución.	6	Persona	4000	4000	410	850	1,370	1,370	2,131	2,131	519.7561			
								Número de alumnos que participan en el evento deportivo estatal	7	Alumno	527	527		527								
								Realizar y Editar la Revista Red Águila	8	Documento	3	3										
								Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	9	Plantel	14	14		14								
								Realizar el Mantenimiento preventivo del equipo informático.	10	Persona	2,348	2,348		1,174		1,174						
								No. De personal administrativo y de servicio capacitado para un mejor desempeño laboral	11	Persona	450	450	109	115	112	114	110	110	100.91743			
								Número de planteles que cumplen los requisitos mínimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	12	Plantel	2	2				2						
								Revisar y Actualizar la Normatividad del Colegio	13	Documento	3	3			1	1						
								Difusión y Promoción del Sistema del Sistema de Aprendizaje en la Empresa	14	Plantel	10	10			10							
								Capacitar a los jefes de Proyecto del área de Vinculación	15	Persona	14	14	14				14	14	100			
								Realizar la Revisión Contractual Docente	16	Documento	1	1										
TOTALES									16		16.00	16	6	10	8	9	6	6				

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 19 ABR. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

ELABORÓ

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
 Director de Planeación

Autorizó

Ing. Octavio Corral Torres
 Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA



- A) Al finalizar el primer trimestre, nuestro avance financiero es del 24.39% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el primer trimestre es del 21.39%
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el primer trimestre corresponde al 31.15%.
- D) Al cierre del primer trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la primera y segunda quincena del mes de Marzo 2013 por un importe Quincenal de \$1,918,045.00
- E) La H. Junta Directiva del Colegio en su LV sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de febrero de 2013, autorizó mediante acuerdo No.9.ORD.LV-260213 el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 por un monto de \$303,145,048, 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 2013 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a series of horizontal and diagonal strokes.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA
19 ABR 2013
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEBIDO
19 ABR 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.
META: Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución.

Con respecto a las metas relacionadas con captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación laboral (programado: \$100,000.00; alcanzado: \$376,577.07), así como las personas capacitadas (programado: 410; alcanzado: 2,131), ambas metas sobrepasaron lo propuesto en el primer trimestre de 2013.

Esto es debido al convenio actual con INFONAVIT donde se capacita a sus derechohabientes. El derechohabiente tiene la obligación de asistir al taller "Saber para Decidir" que imparte Conalep, para poder obtener su crédito y esto ha impactado en la cantidad de personas capacitadas, así como en el ingreso por venta de servicios de capacitación. En este primer trimestre, se nos solicitaron varios cursos extra de los programados en el convenio señalado, debido a la creciente demanda de los derechohabientes de INFONAVIT.

Cabe mencionar que la Subordinación de Desarrollo Académico, cada trimestre realiza grandes esfuerzos por captar ingresos propios para el Colegio y continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

CONCILIACION SALDO BANCARIO
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial (caja y Bancos)	3,202,061	5,687,868	3,834,187
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	20,326,313	12,415,759	13,991,196
Estatales	-	-	3,836,091
Ingresos Propios	16,794,008	3,917,879	2,649,395
Total de Ingresos	40,322,382	22,021,506	24,310,868
Servicios Personales	17,644,556	16,372,955	24,231,504
Gastos de operación	1,343,935	2,295,464	2,880,367
Transferencias y subsidios	-	-	-
Bienes muebles e inmuebles	18,033	15,943	46,732
Total de Egresos	19,006,524	18,684,362	27,158,603
Variacion (Ingreso-Gastos)	21,315,858	3,337,144	- 2,847,734
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas	- 4,719,478	- 5,280,693	10,000,171
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	- 8,006,059	6,177,207	- 5,111,630
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	- 2,903,365	- 395,555	188,739
Registro Incorrecto patrimonio	-	-	-
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Disminución o exceso de provisiones	912	3,916	757
Saldo Final en Bancos	5,687,868	3,834,187	2,228,789

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 19 ABR. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

19 ABR 2013

Formuló

ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobó

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
 DIRECTOR GENERAL

VI. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 2013.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013
CAPITULO 2000



PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJERCIDO ENERO - MARZO	%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,459,369.00	\$145,965.11	10.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$938,753.00	\$70,473.92	7.51
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$121,184.00	\$12,430.50	10.26
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$1,472,492.00	\$331,040.35	22.48
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$713,786.00	\$5,186.56	0.73
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$168,380.00	\$7,854.00	4.66
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$85,004.00	\$4,468.09	5.26
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$517,241.00	\$17,281.34	3.34
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$238,169.00	\$30,401.25	12.76
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$1,300,000.00	\$71,146.91	5.47
22105	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$487,575.00	\$71,312.52	14.63
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$143,253.00	\$23,908.00	16.69
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$5,980.00	\$294.86	4.93
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$718,327.00	\$96,589.17	13.45
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,381,394.00	\$2,836.03	0.21
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	\$517,241.00	\$3,507.15	0.68
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$2,114,689.00	\$549.94	0.03
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	\$998,563.00	\$266,295.26	26.67
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$20,814.00	\$7,145.60	34.33
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$17,565.00	\$0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$17,626.00	\$2,146.56	12.18
26101	COMBUSTIBLE	\$601,737.00	\$284,181.87	35.45
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000.00	\$2,019.73	201.97
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$663,290.00	\$16,333.20	2.46
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$121,778.00	\$0.00	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$712,455.00	\$18,399.24	2.58
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$156,229.00	\$24,555.90	15.72
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$2,043.60	13.62
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO TRANSPORTE	\$51,040.00	\$2,739.30	5.37
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQ. EQUIPO	\$15,000.00	\$25.00	0.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,974,934.00	\$1,521,130.96	9.52

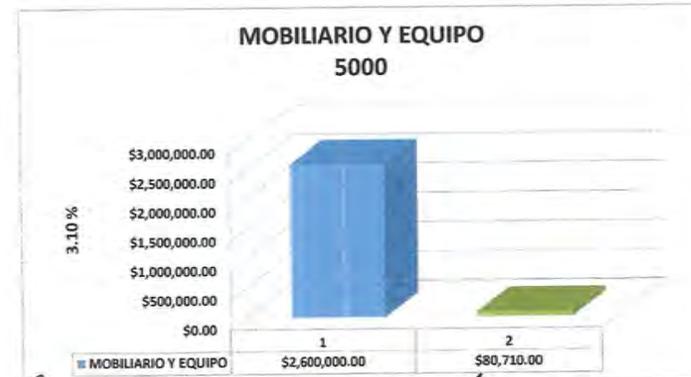
X

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

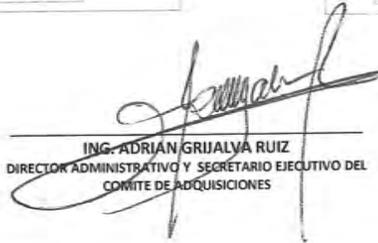


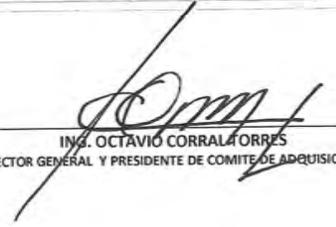
CAPITULO 5000

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJERCIDO ENERO - MARZO	%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$200,000.00	\$24,198.00	12.10
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$62,243.00	\$0.00	0.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$28,169.00	\$0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$300,000.00	\$5,205.00	1.74
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$2,892.00	2.89
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$300,000.00	\$48,415.00	16.14
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	\$150,000.00	\$0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$50,000.00	\$0.00	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$350,000.00	\$0.00	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	\$859,588.00	\$0.00	0.00
59101	SOFTWARE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,600,000.00	\$80,710.00	3.10
(2000 Y 5000)	TOTAL	\$18,574,934.00	\$1,601,840.96	8.62




ING. FRANCISCO M. MOLINARES BUSTAMANTE
 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO


ING. ADRIAN GRIJALVA RUIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 COMITE DE ADQUISICIONES


ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
 DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE COMITE DE ADQUISICIONES

APÉNDICES DEL INFORME DE LABORES ENERO-MARZO 2013.

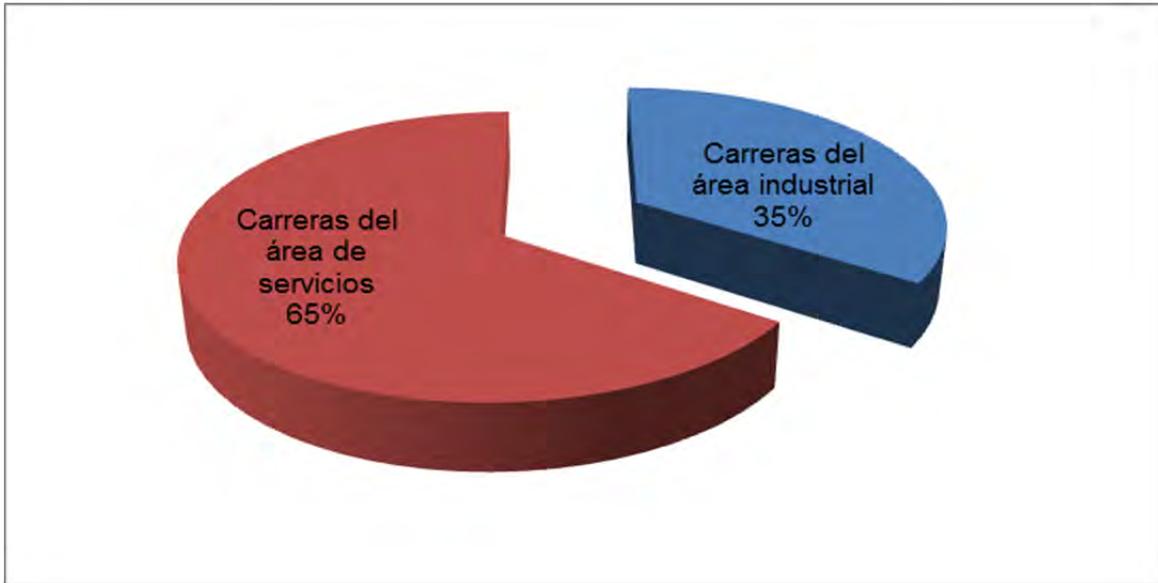


Apéndice 1

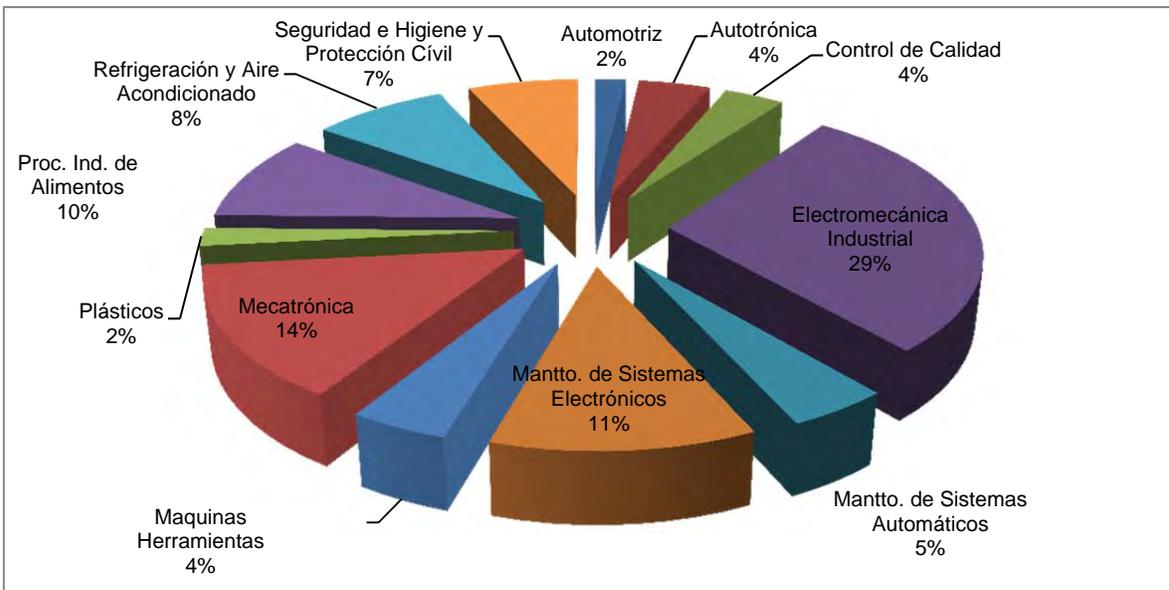
Población Escolar 2012-2013.2

Plantel	Profesional Técnico Bachiller							
	Semestre						Total	
	2°		4°		6°			
	A	G	A	G	A	G	A	G
Hermosillo I	389	14	343	13	304	11	1,036	38
Hermosillo II	315	12	242	10	209	9	766	31
Nacozari	116	4	101	4	74	3	291	11
Guaymas	359	9	233	9	199	7	791	25
Cd. Obregón	477	15	315	13	409	14	1,201	42
Empalme	318	9	249	8	212	7	779	24
Navojoa	212	7	142	7	131	7	485	21
Huatabampo	115	5	65	3	82	4	262	12
Nogales	711	18	487	15	410	12	1,608	45
Caborca	280	8	176	7	142	7	598	22
Hermosillo III	342	13	252	11	231	9	825	33
SLRC	688	15	498	14	410	14	1,596	43
Agua Prieta	400	12	256	9	178	8	834	29
Magdalena	308	8	212	8	160	7	680	23
Total	5,030	149	3,571	131	3,151	119	11,752	399

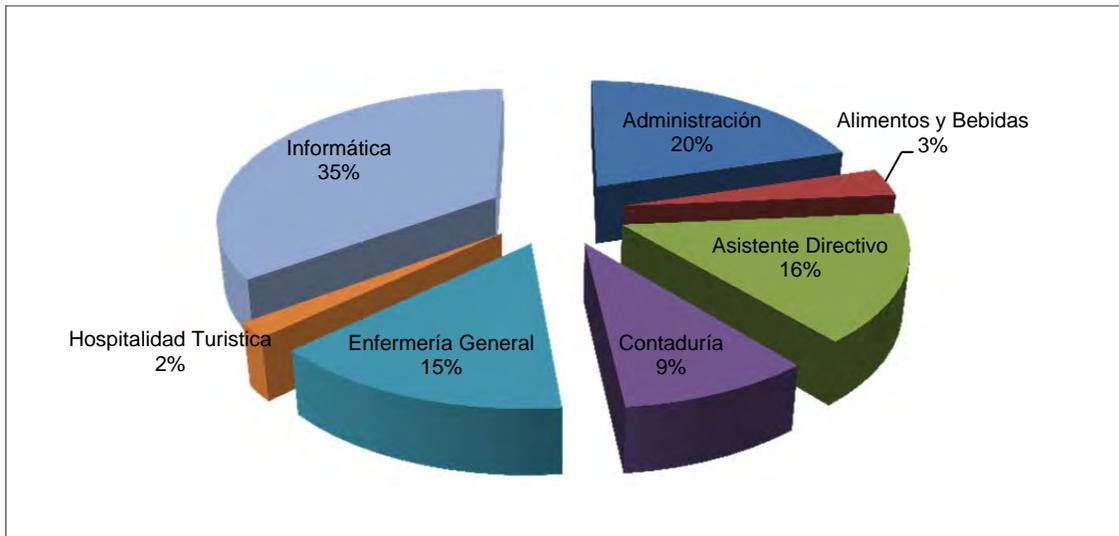
Población Escolar 2012-2013.2
Por área



Población Escolar 2012-2013.2
Área Industrial



Población Escolar 2012-2013.2 Área de Servicios



Apéndice 3

Aprovechamiento académico 2012-2013.2

