

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

Justificaciones de variaciones en partidas y meta correspondientes al cuarto trimestre:

CAPITULO 1000:

- 11301 SUELDOS.- Disminución por -\$10,198,956.00 Nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016, redistribución en centros gestores sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS .Disminución por - \$ 498,547.00 Turnos de Planteles, Emsad y ampliación al presupuesto de egresos 2016 por incremento salarial del 3.15 % de Telebachillerato Comunitario.
- 11306 RIESGO LABORAL .Incremento por \$ 2, 119,821.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y Fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.
- 11307 AYUDA PARA HABITACION Incremento por \$ 378,471 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.
- 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA Incremento por \$ 20,326.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.
- 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO Incremento por \$ 656,311.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales.
- 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Incremento por \$ 632,285.00 Nominas del mes de diciembre 2016 y ampliación presupuestal estatal para servicios personales.
- 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO Incremento por \$ 2, 139,364.00 Nominas de los meses de noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.
- 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON Incremento por \$ 419.00 Aportaciones de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.
- 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO Incremento por \$12,524.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.
- 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Incremento por \$ 77,908.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.
- 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Incremento por \$ 24,928.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.
- 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Incremento por \$ 92,261.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

- 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Incremento por \$ 273,725.00 Aportaciones del mes de octubre 2016.
- 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS Incremento por \$12,472.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.
- 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Incremento por \$ 212,251.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.
- 14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS Disminución por \$ -100.00 Nomina del mes de noviembre 2016.
- 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES Incremento por \$ 57,929.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.
- 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES Incremento por \$ 3,840,222.00 Fortalecimiento de fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.
- 15304 PRESTACIONES DE RETIRO Disminución por- \$10, 299,020.00 Nominas del mes de noviembre y diciembre 2016.
- 15901 OTRAS PRESTACIONES Incremento por \$ 368,761.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

TOTAL CAPITULO 1000 Variación por \$10, 720,896.00

CAPITULO 2000:

- 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" Incremento por \$ 166,265.00 Compra de papelería licitación CE-926026963-E72016, Pilas para control de proyector, tomando en consideración que en la partida a reducir no afectó el cumplimiento de la meta.
- 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION .Disminución por \$ - 7,553.00 copias de documentos oficiales de Dirección General, fondos fijos de Planteles y Emsad, Examen, lista de aplicación, hoja de respuesta regularización y hoja de respuesta evaluación global semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de material deportivo, no afectando el cumplimiento de la meta.
- 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS .Disminución por \$ -1, 148,703.00 Pago Material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017, Compra de 49 acrílicos y papelería y consumible para planteles, Cancelación fondo revolvente de Dirección Académica, se redujo sin afectar el cumplimiento de la meta, tomando en consideración que no se utilizaría consumibles de cómputo debido a la celebración de contrato con fotocopadoras.
- 21501 MATERIAL PARA INFORMACION .Disminución por \$ -75,378.00 Pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. No afectando el cumplimiento de la meta debido a que en el anteproyecto se consideraron contratos con medios, mismos que no se llevaron a cabo.
- 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA .Disminución por \$ -361,731.00 compra de papelería para planteles y pago de Material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. En esta partida se licitó importe menor al programado no afectando el cumplimiento de la meta.
- 21701 MATERIALES EDUCATIVOS .Ampliación por \$ 7,534,257.00 Manuales de curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso semestre agosto 2016-enero 2017, impresión de exámenes de evaluación global, Material didáctico para alumnos del segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017, debido a la reforma en los planes y programas de estudios de la Coordinación Nnal se incrementaron los números de módulos de 14 a 35 motivo por el cual se

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

requirió de mayor número de libros, el importe programado no fue suficiente debido al techo financiero autorizado.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES .Diminución por \$- 343,652.00 Pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017,regularizacion y hoja de respuesta evaluación global semestre agosto 2016 enero 2017, debido a economías en esta partida se redujo sin afectar el cumplimiento de la meta.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE .Disminución por \$ -22,599.00 Agua purificada para Planteles y Emsad y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017, por economías en esta partida se redujo sin afectar el cumplimiento de la meta.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION .Disminución por \$ -56,021.00 Redistribución dentro de la misma partida y meta para cubrir fondos fijos de Plantes y Emsad, y material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017, sin afectar el cumplimiento de la meta.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS .Disminución por \$ - 7,840.00 Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .Ampliación por \$1,514.00 Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad, gastos contemplados en otra partida que al momento de contabilizar de acuerdo al manual de programación se cargan a esta partida. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO .Disminución por \$ -1,531.00 Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA .Disminución por \$ -5,194.00 Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO .Disminución por \$- 46,172.00- Compra de papelería para planteles, sin afectar el cumplimiento de la meta por recursos no utilizados en esta partida.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO .Disminución por \$- 22,242.00 Redistribución dentro de la misma meta y partida para cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad. Pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de refacciones. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION . Disminución por \$ -11,162.00 Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS .Ampliación por \$ 57,432.00 Compra de 49 acrílicos para planteles, cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN .Ampliación por \$ 21,082.00 cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de herramientas para Planteles. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS .Disminución por \$ -698,450.00 Recursos no utilizados por no haberse realizado la licitación para material de laboratorios, cubrir Material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017, Sin afectar el cumplimiento de la meta.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS Disminución por \$ -666.00 cubrir fondos fijos de caja en Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Disminución por \$ -53,359.00 Fondos fijos de planteles y Emsad, combustible para Golfo de Santa Clara y Tubutama, y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

- 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO Disminución por \$ -1, 001,307.00 Recursos no utilizados por no haberse realizado la licitación para material de laboratorios, cubrir Material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017, Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS Disminución por \$ -3,943.00 cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 26101 COMBUSTIBLES Disminución por \$ -2,744,950.00 Compra de material de construcción, compra de papelería para planteles, apoyo de Dirección de Finanzas para pago de material Didáctico, Uniformes para personal de intendencia, compra de material de informática para San Pedro el Saucito, agua purificada para Planteles y Emsad material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017. Redistribución dentro de la misma meta y partida traslado cursos académicos. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Disminución por \$ -558.00 cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES Disminución por \$ -197,439.00 Compra material para banda de guerra, pago gastos uniformes para desfile, compra de uniformes para personal de intendencia y Pago camisetitas para carrera Cecyte píntate de valor. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Incremento por \$ 157,770.00 Compra de artículos deportivos Telebachillerato y Planteles.
- 29101 HERRAMIENTAS MENORES Incremento por \$ 325,130.00 Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad, compra materiales de banda de guerra, compra de herramientas, refacciones y refacciones complementarias y traslado para proceso de evaluación.
- 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Incremento por \$ 25,947.00 Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad, compra de herramientas, refacciones y refacciones complementarias.
- 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA. Disminución por \$ -19,256.00 Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad y compra de router. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Disminución por \$ -11,242.00 Traslado reunión administrativos Emsad Buaraje, cierre de fondos fijos de Planteles y Emsad y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Disminución por \$ -17,215.00 Compra de refacciones y accesorios menores y cierre de fondos fijos de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Disminución por \$ -44,068.00 Compra de papelería para Emsad Naco, herramientas para planteles y refacciones para oficinas Generales. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- TOTAL CAPITULO 2000 Variación por \$1, 387,165.00**

CAPITULO 3000:

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

- 31101 ENERGIA ELECTRICA Disminución por \$ -186,829.00 Energía eléctrica de los meses de octubre y noviembre 2016 en planteles. Instalación eléctrica del Plantel Bacame. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS Incremento por \$ 144,415.00 Energía eléctrica de septiembre, octubre y noviembre, lo programado originalmente fue insuficiente debido al alto consumo en planteles.
- 31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES Incremento por \$ 2,363,614.00 Rehabilitación e Instalaciones eléctricas y obras en Banámichi, Santa Ana, Suaqui Grande, Granados, Ofnas Generales, Puerto Libertad, Carlos R Leyva, Pesqueria y Emsad Quiriego,
- 31201 GAS Disminución por \$ -14,283.00 Complemento para cubrir comisiones bancarias, gas para Planteles y Emsad y cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 31301 AGUA POTABLE Incremento por \$ 384,481.00 Consumo de agua potable y purificada para varios Planteles y Emsad, Lo programado fue insuficiente debido al alto consumo en los planteles en el período de verano.
- 31401 TELEFONIA TRADICIONAL Disminución por \$ -65,142.00 Servicio telefónico para varios Planteles y Emsad. Mantenimiento camión plantel Banámichi, agua potable Plantel Hermosillo II, Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 31501 TELEFONIA CELULAR Disminución por \$ -4,854.00 Obra eléctrica plantel 24 de Febrero. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES Disminución por \$ -956,191.00 Redistribución dentro de la misma partida y meta para servicio de conectividad inalámbrica de septiembre, octubre y noviembre de varios Planteles y Emsad, servicio a camión de 24 febrero, Servicio a autos del colegio, Servicio de vigilancia del mes de noviembre 2016 de San Pedro el Saucito, servicio de fotocopiado del mes de diciembre 2016 y servicio telefónico e internet. Sin afectar el cumplimiento de la meta por cambio de proveedor se disminuyó el monto programado originalmente.
- 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION Disminución por \$ -526,509.00 Pago de telefonía e internet para Planteles y Emsad septiembre, octubre y noviembre, pago de servicios legales octubre-diciembre, tejaban para Emsad de Golfo de Santa Clara, escalinata de plantel Nogales, timbrado de nóminas, agua potable de octubre, noviembre de varios Planteles. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 31801 SERVICIO POSTAL Incremento por \$ 14,163.00 Servicio postal de septiembre de varios planteles, cubrir fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, mensajería octubre.
- 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Disminución por \$ -83,992.00 Redistribución dentro de la misma meta y partida para cubrir renta de oficinas administrativas, arrendamiento edificio Tierra Blanca, renta de aulas móviles de los meses de octubre y noviembre 2016, servicios a carros oficiales, obras al Plantel Ej. 24 febrero, malla ciclónica de Bacabachi, reembolso de Esqueda y desazolve en Cajeme. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Incremento por \$ 513,318.00 Servicio de fotocopiado de los meses de octubre, noviembre y diciembre de varios Planteles, arrendamiento de impresoras,
- 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Disminución por \$ -32,998.00 Traslado de camioneta siniestrada y tejaban de Esperanza. Sin afectar el cumplimiento de la meta.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

- 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS Disminución por \$ -191.00 Instalación eléctrica de Bacame. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Incremento por \$ 5, 584,204.00 Ampliación aprobada por el Órgano de Gobierno acuerdo 11.76.291116 y 07.75.201016. Recuperación de ISR. Diseño de 97 exámenes de Dominio.
- 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA Incremento por \$ 5,000.00 Timbrado de recibos de nómina.
- 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION Disminución por \$ -108,702.00 Complemento pago de auditorías a estados financieros. Diseño de 97 exámenes de Dominio académico para evaluación de docentes. Sin afectar el cumplimiento de la meta. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Disminución por \$ -28,448.00 Complemento Asesoría legal de enero a diciembre.
- 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS Disminución por \$ -81,081.00 Compra de boleto de avión de Administrativo, tejaban Esperanza, instalación eléctrica de Bacame y servicios legales de los meses de octubre, noviembre y diciembre. En esta partida se optimizaron los recursos de las licitaciones por lo que se contaron con excedentes sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA Incremento por \$ 485,863.00 Servicio especial de vigilancia de octubre. Se presentaron necesidades adicionales a las contempladas originalmente con motivo de la seguridad de los planteles escolares.
- 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Incremento por \$ 47,086.00 Comisiones bancarias de Planteles y Emsad de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016, debido a que se realizaron depósitos referenciados cuyo cobro incrementó los gastos programados originalmente.
- 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Disminución por \$ -7,320.00 Complemento pago auditoría de Estados Financieros y gastos presentados en el desfile del 20 de noviembre.
- 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Disminución por \$ -20,702.00 Complemento pago obra en Emsad Cumpas y Plantel Carlos René Leyva, esta reducción no afecta el cumplimiento de la meta ya que lo programado originalmente fue suficiente para cubrir el pago de los seguros.
- 34701 FLETES Y MANIOBRAS Incremento por \$ 13,821.00 Se presentó gasto imprevisto para cubrir el traslado de camioneta siniestrada, y servicio de fletes traslado de colores para evento primer carrera de valores de Cecytes Sonora.
- 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Incremento por \$ 101,124.00 Montos considerados dentro de la partida 35103 y por tratarse de obras a realizar en las oficinas de Dirección se contabilizan en esta partida.
- 35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES Incremento por \$ 5, 554,114.00 Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016, obras en Planteles y Emsad por Recuperación de ISR.
- 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Disminución por \$ -14,616.00 Instalación eléctrica de Bacame sin afectar el cumplimiento de la meta por contar con excedente a lo originalmente programado para conservación de mobiliario.
- 35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y "EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES" Disminución por \$-186,050.00 Cubrir obras en Emsad Cumpas e instalación eléctrica en plantel Bacame, contando con suficiencia en la partida a reducir ya que en lo programado originalmente se obtuvieron economías.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

- 35301 **INSTALACIONES** Incremento por \$ 797,200.00 Instalación de aulas móviles en Tierra Blanca, reubicación de aula móvil en el Plantel Justo Sierra, construcción de un tejaban en Oficinas centrales, reparación eléctrica de Puerto libertad, mantenimiento y reparación de aires acondicionados.
- 35302 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS** Disminución por \$ -453,577.00 Dar suficiencia al Servicio de seguridad y vigilancia mes de octubre, ampliación de servicio de copiadoras, agua de Hermosillo, tejaban de Esperanza y instalación eléctrica de Bacame.
- 35501 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE** Incremento por \$ 323,914.00 Servicio camión de Plantel Banámichi, servicios a carros oficiales, servicio a camiones de Plantel Ej. 24 febrero y Golfo de Santa Clara, ampliación liquida por el Órgano de Gobierno acuerdo 07.75.201016.
- 35701 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** Incremento por \$ 226,275.00 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de varios Planteles y Emsad lo programado originalmente fue insuficiente debido a la alza de precios.
- 35702 **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y" EQUIPO** Disminución por \$ -3,750.00 Complemento en Instalacion eléctrica de Bacame.
- 35801 **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** Disminución por \$ -175,538.00 Obras de Planteles Quiriego, Puerto Libertad, Ej. 24 febrero, Cumpas e instalación eléctrica de Bacame. Se cuenta con recursos en esta partida para transferir ya que lo programado fue suficiente para cubrir la recolección de basura.
- 35901 **SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION** Disminución por \$ -160,919.00 Redistribución dentro de la misma partida y meta servicio de jardinería noviembre y diciembre, Debido a la calendarización de fumigación lo programado originalmente fue suficiente, contando con economías que nos permitieron dar suficiencia a servicio de fotocopiado de noviembre y telefonía Bacame septiembre, octubre y noviembre 2016. Sin afectar el cumplimiento de la meta.
- 36101 **DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES** Disminución por \$ -33,900.00 Lo programado originalmente en esta partida fue suficiente, contando con recursos para dar suficiencia a gastos realizados en reuniones de directores de planteles evaluación del desempeño docente.
- 37101 **PASAJES AEREOS** Disminución por \$ -47,648.00 Lo programado originalmente en esta partida fue suficiente para cubrir los traslados contemplados, contando con recursos para pago de servidor Cecytes virtual de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016, complemento cubrir comisiones bancarias, sin afectar el cumplimiento de las metas.
- 37201 **PASAJES TERRESTRES** Incremento por \$ 6,680.00 Traslado asistir a capacitación del programa de becas, gastos considerados dentro de la partida de combustibles.
- 37501 **VIATICOS EN EL PAIS** Disminución por \$ -103,479.00 Dar suficiencia al pago por elaboración de 97 exámenes de dominio dictamen de expedientes del programa de Estímulos al Desempeño. Complemento asesoría legal laboral, no afectando el cumplimiento de la meta a reducir.
- 37502 **GASTOS DE CAMINO** Disminución por \$ -83,227.00 Redistribución dentro de la misma meta y partida traslado para asistir a capacitaciones o eventos del Colegio. Pago Servidor de Cecyte Virtual,
- 37901 **CUOTAS** Disminución por \$ -53,221.00 Complemento comisiones bancarias, agua potable Esperanza, mantenimiento eléctrico plantel Esperanza, no afecta el cumplimiento de la meta en la partida a reducir se cumplieron las comisiones programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Incremento por \$ 1,937.00 Aniversario del Emsad Santa María del Buaraje.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES Incremento por \$ 2,937.00 Dar suficiencia a gastos realizados en reunión de directores de planteles.

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION Incremento por \$ 1,040.00 En esta partida no se programaron originalmente recursos, motivo por el cual se debió dar suficiencia para atender a funcionario para instalar terminales bancarias en planteles.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES Disminución por \$ -7,859.00 Complemento pago de obras de Cumpas e instalación eléctrica en Bacame, Sin afectar el cumplimiento de la meta ya que se cubrió el pago de seguros.

TOTAL CAPITULO 3000 .Variación por \$ 13, 130,161.00

CAPITULO 5000:

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Disminución por \$ -80,000.00 Adquisición de proyectores para planteles.

51201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA" Disminución por \$ -45,000.00 Adquisición de computadoras, monitores y complemento de monitores.

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS Disminución por \$ -54,658.00 Lo programado en esta partida compra de instrumentos musicales para Marching Band no se autorizó la compra dando suficiencia a la adquisición de equipo de cómputo necesario para el desempeño de las labores.

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Disminución por \$ -195,891.00 Dar suficiencia a la adquisición de proyectores equipamiento de planteles, sin afectar el cumplimiento de la meta.

51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES Incremento por \$ 338,041.00 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva No. 12.76.291116 para la adquisición de pupitres.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Incremento por \$ 415,906.00 Adquisición de proyectores para planteles siendo insuficiente lo programado originalmente, cubrir la necesidad en planteles de proveer a los alumnos de herramientas que le faciliten el aprendizaje.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES Incremento por \$ 5, 390,380.00 Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016 y Acuerdo 10.74.280616.

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Disminución por \$ -25,000.00 Recursos programados no utilizados se requirió dar suficiencia a la adquisición de proyectores para planteles.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION Disminución por \$ -83,698.00 Recursos no utilizados sin afectar el cumplimiento de la meta, se complementó la adquisición de pupitres para planteles y emsad y adquisición de proyectores para planteles.

58101 TERRENOS Incremento por \$ 1, 800,000.00 Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016.

TOTAL CAPITULO 5000 \$ 7, 460,080.00

El cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual no se vio afectado por estas variaciones.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

Se hace la aclaración de que estas variaciones son las que se realizaron de octubre a diciembre 2016, las realizadas en trimestres anteriores se informaron en el correspondiente informe como manifiesta en el siguiente análisis:

PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL VARIACION ANUAL 2016	VARIACION 1ER TRIM	VARIACION 2DO TRIM	VARIACION 3ER TRIM	VARIACION 4TO TRIM
11301 SUELDOS	219,277,479.95	211,660,483.35	-7,616,996.60	2,581,959.64	-	0	-10,198,956.24
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	4,227,781.89	20,528,980.31	16,301,198.42	15,802,651.34	-	0	498,547.08
11306 RIESGO LABORAL	110,442,566.77	112,562,387.61	2,119,820.84	0	-	0	2,119,820.84
11307 AYUDA PARA HABITACION	68,283,052.15	67,904,581.12	-378,471.03	0	-	0	-378,471.03
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	45,522,035.40	45,501,708.94	-20,326.46	0	-	0	-20,326.46
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO	19,139,318.74	19,795,629.81	656,311.07	0	-	0	656,311.07
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,576,006.75	8,208,292.18	632,285.43	0	-	0	632,285.43
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	44,295,905.25	46,435,269.50	2,139,364.25	0	-	0	2,139,364.25
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,617.69	7,617.69	0	0	-	0	0
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	64,177.82	64,596.78	418.96	0	-	0	418.96
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,332,324.17	1,344,847.84	12,523.67	0	-	0	12,523.67
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,993,942.31	8,071,850.66	77,908.35	0	-	0	77,908.35
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,664,647.48	2,689,575.29	24,927.81	0	-	0	24,927.81
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES	4,388,744.97	4,481,006.19	92,261.22	0	-	0	92,261.22
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	22,649,503.16	22,923,227.93	273,724.77	0	-	0	273,724.77
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,332,324.17	1,344,796.07	12,471.90	0	-	0	12,471.90
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	45,805,453.79	46,017,705.11	212,251.32	0	-	0	212,251.32
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	358,633.03	358,533.03	-100	0	-	0	-100
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES	5,329,294.56	5,387,223.91	57,929.35	0	-	0	57,929.35
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	1,462,402.45	5,302,624.36	3,840,221.91	0	-	0	3,840,221.91
15304 PRESTACIONES DE RETIRO	3,904,849.15	14,203,869.43	10,299,020.28	0	-	0	10,299,020.28
15422 ESTIMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	7,127,097.40	7,280,919.64	153,822.24	153,822.24	-	0	0
15501 APOYO A LA CAPACITACION	379,999.55	379,999.55	0	0	-	0	0
15901 OTRAS PRESTACIONES	12,810,805.40	13,179,566.77	368,761.37	0	-	0	368,761.37
TOTAL CAPITULO 1000	636,375,964.00	665,635,293.07	29,259,329.07	18,538,433.22	0	0	10,720,895.85
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA"	3,506,389.46	3,699,553.31	193,163.85	474,431.00	-262,487.04	-185,045.00	166,264.89
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	16,455.00	11,323.00	-5,132.00	0	393	2,028.00	-7,553.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,160,959.52	1,193,142.33	-1,967,817.19	4,663.00	-2,725.80	-821,051.42	-1,148,702.97
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	88,998.00	13,620.00	-75,378.00	0	0	0	-75,378.00

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,716,093.00	1,359,233.63	-356,859.37	0	4,107.00	765	-361,731.37
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	11,133,767.00	19,652,198.25	8,518,431.25	-1,000.00	29,723.00	955,451.00	7,534,257.25
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	761,685.00	369,746.00	-391,939.00	1,000.00	0	-49,287.00	-343,652.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	183,164.00	181,735.24	-1,428.76	160	560	20,450.00	-22,598.76
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	88,111.00	25,338.00	-62,773.00	-160	1,000.00	-7,592.00	-56,021.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,376.00	8,974.00	-3,402.00	8,541.00	0	-4,103.00	-7,840.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,397.00	6,315.00	3,918.00	0	760	1,644.00	1,514.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,879.00	3,348.00	-1,531.00	0	0	0	-1,531.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,748.00	1,554.00	-7,194.00	0	0	-2,000.00	-5,194.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	63,581.00	17,409.00	-46,172.00	0	0	0	-46,172.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	196,767.00	105,863.07	-90,903.93	-6,580.93	-16,169.00	-45,912.00	-22,242.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44,152.00	5,101.00	-39,051.00	0	111	-28,000.00	-11,162.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	82,296.00	284,639.03	202,343.03	-2,560.00	146,191.20	1,280.00	57,431.83
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	154,021.00	519,219.02	365,198.02	2,667.00	2,793.60	338,655.42	21,082.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	704,460.00	2,010.00	-702,450.00	0	0	-4,000.00	-698,450.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,336.00	2,670.00	-666	0	0	0	-666
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,254.00	7,507.00	-131,747.00	-189	-12,691.00	-65,508.00	-53,359.00
25501	*MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE *LABORATORIO	1,001,450.00	349	-1,001,101.00	0	0	206	-1,001,307.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,248.00	2,936.00	-4,312.00	0	0	-369	-3,943.00
26101	COMBUSTIBLES	5,949,411.58	2,932,017.32	-3,017,394.26	0	0	-272,444.16	-2,744,950.10
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,987.00	4,429.00	-558	0	0	0	-558
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	938,500.00	749,679.04	-188,820.96	0	8,618.04	0	-197,439.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		2,179.00	2,179.00	2,179.00	0	0	0
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	600,898.00	755,729.00	154,831.00	0	0	-2,939.00	157,770.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	319,759.00	675,371.93	355,612.93	-278.07	5,457.00	25,304.00	325,130.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74,178.00	215,855.94	141,677.94	42,234.00	13,990.00	59,507.00	25,946.94
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	58,056.00	2,964.00	-55,092.00	0	0	-35,836.00	-19,256.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	111,297.00	298,049.83	186,752.83	-107	80,369.00	117,733.16	-11,242.33
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,450.00	32,226.00	-16,224.00	0	0	991	-17,215.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,700.00	12,703.62	-43,996.38	0	0	72	-44,068.38
TOTAL CAPITULO 2000		31,242,823.56	33,154,988.56	1,912,165.00	525,000.00	0	0	1,387,165.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	820,000.00	575,551.15	-244,448.85	-13,166.00	-40,032.00	-4,422.00	-186,828.85
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	6,330,338.00	6,532,372.81	202,034.81	13,166.00	40,032.00	4,422.00	144,414.81
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	450,000.00	3,165,424.21	2,715,424.21	0	-6,584.00	358,394.00	2,363,614.21
31201	GAS	35,300.00	21,017.00	-14,283.00	0	0	0	-14,283.00
31301	AGUA POTABLE	854,744.00	1,664,579.17	809,835.17	88,697.00	72,282.00	264,375.00	384,481.17
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	896,815.00	831,672.87	-65,142.13	0	0	0	-65,142.13
31501	TELEFONIA CELULAR	49,692.00	45,451.99	-4,240.01	0	0	614	-4,854.01
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,300,000.00	1,862,686.94	-2,437,313.06	-88,697.00	-13,191.00	-1,379,234.04	-956,191.02
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,350,000.00	823,491.01	-526,508.99	0	0	0	-526,508.99
31801	SERVICIO POSTAL	198,284.00	213,789.95	15,505.95	318	600	425	14,162.95

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Al 31 de diciembre 2016

(PESOS)

32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,712,484.00	6,626,513.49	-85,970.51	0	-1,979.00	0	-83,991.51
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,859,741.52	2,473,415.61	613,674.09	0	-59,912.00	160,268.00	513,318.09
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	25,801.00	-39,199.00	0	0	-6,201.00	-32,998.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	714,150.00	1,662,324.67	948,174.67	450	170,362.00	777,554.04	-191.37
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,373,023.00	6,359,250.29	3,986,227.29	0	0	-1,597,977.00	5,584,204.29
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	0	0	-2,000.00	0
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	250,124.00	155,124.00	-95,000.00	0	0	-100,000.00	5,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	348,326.00	59,838.00	-288,488.00	0	-464	-179,322.00	-108,702.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	484,393.00	537,493.49	53,100.49	-450	113,000.00	-31,002.00	-28,447.51
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	95,000.00	13,919.14	-81,080.86	0	0	0	-81,080.86
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,381,292.00	3,867,154.80	485,862.80	0	0	0	485,862.80
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	650,000.00	1,186,085.00	536,085.00	0	0	488,999.00	47,086.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,018.00	698	-7,320.00	0	0	0	-7,320.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	509,273.40	-190,726.60	0	0	-170,025.00	-20,701.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	75,000.00	88,521.32	13,521.32	0	-300	0	13,821.32
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	182,997.00	148,587.00	-34,410.00	-464	-4,560.00	-130,510.00	101,124.00
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	1,192,159.00	6,619,708.77	5,427,549.77	0	6,584.00	-133,148.00	5,554,113.77
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	85,348.00	10,403.80	-74,944.20	0	638	-60,966.00	-14,616.20
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES"	563,224.00	377,174.00	-186,050.00	0	0	0	-186,050.00
35301	INSTALACIONES	160,000.00	1,208,454.00	1,048,454.00	0	0	251,254.00	797,200.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	64,540.00	2,071,729.18	2,007,189.18	0	0	2,460,766.00	-453,576.82
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	362,484.00	1,024,297.59	661,813.59	0	231,515.00	106,385.00	323,913.59
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,690,464.00	1,889,464.59	199,000.59	0	-373,784.00	346,510.00	226,274.59
35702	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, "MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	5,450.00	3,224.00	-2,226.00	0	1,524.00	0	-3,750.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,000.00	731,487.06	-58,512.94	464	116,561.00	0	-175,537.94
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	1,000,000.00	567,119.22	-432,880.78	0	0	-271,962.00	-160,918.78
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,840.00	99,940.00	-33,900.00	0	0	0	-33,900.00
36501	"SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0
37101	PASAJES AEREOS	1,804,504.00	1,691,168.00	-113,336.00	8,012.00	264,545.00	-338,245.00	-47,648.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,259,864.99	1,047,068.99	-212,796.00	-12,859.00	-186,987.00	-19,630.00	6,680.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,189,180.00	2,581,997.91	-607,182.09	-15,240.00	-51,988.00	-436,475.00	-103,479.09
37502	GASTOS DE CAMINO	2,144,861.44	2,117,840.02	-27,021.42	17,240.00	20,056.00	18,910.00	-83,227.42
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,500.00	42,612.00	2,112.00	0	2,112.00	0	0
37901	CUOTAS	789,154.00	751,652.00	-37,502.00	2,391.00	1,706.00	11,622.00	-53,221.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,012,394.00	1,576,816.00	-435,578.00	0	-187,515.00	-250,000.00	1,937.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,524,889.67	8,258,110.52	-266,779.15	109,903.66	-70,216.00	-309,404.00	2,937.19
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	322,513.00	323,553.00	1,040.00	0	0	0	1,040.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,762,650.00	1,835,101.00	72,451.00	456	71,995.00	0	0

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,080,500.00	1,242,666.32	162,166.32	0	0	170,025.00	-7,858.68
TOTAL CAPITULO 3000	62,277,241.62	75,633,624.28	13,356,382.66	110,221.66	116,000.00	0	13,130,161.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	80,000.00	0	-80,000.00	0	0	0	-80,000.00
51201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	45,000.00	0	-45,000.00	0	0	0	-45,000.00
51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	275,000.00	0	-275,000.00	0	0	-220,342.00	-54,658.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	358,000.00	162,109.00	-195,891.00	0	0	0	-195,891.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0	0	0	0	0
51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES"	3,006,810.00	3,344,851.00	338,041.00	0	0	0	338,041.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	699,203.00	669,203.00	0	0	253,297.00	415,906.00
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES		5,390,380.00	5,390,380.00	0	0	0	5,390,380.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000.00	0	-25,000.00	0	0	0	-25,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DEREFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	310,000.00	406,347.00	96,347.00	0	0	96,347.00	0
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	213,000.00	0	-213,000.00	0	0	-129,302.00	-83,698.00
58101 TERRENOS		1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	0	1,800,000.00
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITULO 5000	4,352,810.00	11,812,890.00	7,460,080.00	0	0	0	7,460,080.00
TOTAL	734,248,839.18	786,236,795.91	51,987,956.73	19,173,654.88	116,000.00	0	32,698,301.85

Al cierre del ejercicio algunas partidas presentan economías por un monto de \$27,993,431, lo anterior generado principalmente por que no se recibieron recursos estatales por un importe de \$9,891,166 correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre, recursos federales por un monto de \$3,001,058 estas economías no afectaron el cumplimiento de metas programadas y se obtienen con el fin de optimizar recursos, en sesión celebrada el mes de marzo por el Órgano de Gobierno se aprueba realizar aplicación de estos recursos al ejercicio 2017 incluyendo recursos adicionales obtenidos por ingresos propios y otros ingresos por un importe de \$7,794,368

El cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual no se vio afectado por estas variaciones.

Las metas a las cuales fueron afectadas estas variaciones, por lo extenso de su contenido se relacionan en documento adjunto.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

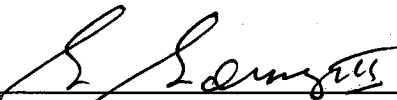
Al presentar el cuarto informe trimestral 2016 en el mes de enero no se consideró un ingreso federal por un monto de \$1,068,104 de los cuales se ejercieron \$1,061,723 correspondientes al Fondo para la Autonomía de Gestión de Planteles Escolares, de los cuales algunas escuelas resultaron favorecidas, los motivos por los cuales no se consideraron se debe a que estos recursos fueron ejercidos directamente por los directores de los planteles escolares sin embargo al realizar conciliación en conjunto con la Secretaría de Hacienda Estatal se determinó incluir el ejercicio de estos recursos por tal motivo se presenta un Cuarto Informe trimestral 2016 complementario en donde se adicionaron a las partidas como sigue:

PARTIDA	NOMBRE	MODIFICADO	EJERCIDO
211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	6,794.97	6,794.97
217011	MATERIALES EDUCATIVO	2,115.00	2,114.98
223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	1,648.00	1,648.00
242011	CEMENTO Y PROD.CONC.	39,380.00	39,380.00
243011	CAL,YESO Y PROD.YES	12,100.00	12,100.00
246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	20,480.00	20,480.00
247011	ART.MET.P/CONSTRUC.	40,520.00	40,520.00
249011	O.MAT. Y ART. CONST.	2,420.00	2,419.99
273011	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,700.00	11,700.00
291011	HERRAMIENTAS MENORES	2,976.22	2,976.22
294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	11,550.78	11,550.78
CAPITULO 2000		151,684.97	151,684.94
351031	MNTO.CONS.PLANTEL EA	60,000.00	60,000.00
CAPITULO 3000		60,000.00	60,000.00
511012	MOBILIARIO	50,000.00	50,000.00
515012	BIENES INFORMÁTICOS	206,542.90	205,334.40
519012	EPO. ADMINISTRACIÓN	16,830.05	16,830.00
519022	MOB.Y EPO ESC.LAB.T.	33,206.01	32,020.80
521012	EPO.Y APAR.AUDIOVIS.	449,275.74	445,459.50
564012	SIST.AIRE ACOND,CAL	100,564.33	100,393.07
CAPITULO 5000		856,419.03	850,037.77
TOTAL		1,068,104.00	1,061,722.71

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE CUARTO 2016
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Elaboró



C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas

Autorizó



Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General

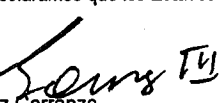
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		12,380,532.84	37,728,560.92		50,109,093.76
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	390,965,807.54	0.00	0.00	0.00	390,965,807.54
Aportaciones	94,184,240.85				94,184,240.85
Donaciones de Capital	296,781,566.69				296,781,566.69
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	296,061.85	-37,728,560.92	0.00	-37,432,499.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-37,728,560.92		-37,728,560.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		296,061.85			296,061.85
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	390,965,807.54	296,061.85	-37,728,560.92	0.00	353,533,308.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-37,728,560.92	12,111,198.16	0.00	24,491,731.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,111,198.16		12,111,198.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,728,560.92			12,380,532.84
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	390,965,807.54	-25,051,966.23	12,111,198.16	0.00	428,134,133.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró 
C.P. Genaro Gomez Carranza
Director de Finanzas

Autorizó 
Lic. Amós Benjamín Moreno Ruiz
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

Justificaciones de variaciones en partidas y metas:

Durante el primer trimestre se presentaron las siguientes variaciones entre partidas:

CAPITULO 1000:

- 11301. - Sueldos. Variación por \$2,581,959.64 Reclasificación de asignación de Telebachillerato a Emsad por variación en Presupuesto Federal autorizado para el ejercicio 2016
- 11303. - Remuneraciones diversas. \$ Variación por \$15,802,651.34 Reclasificación de asignación de Telebachillerato a Emsad por variación en Presupuesto Federal autorizado para el ejercicio 2016
- 15422. - Estímulos al personal rama magisterial. \$ Variación por \$153,822.24 Reclasificación de asignación de Telebachillerato a Emsad por variación en Presupuesto Federal autorizado para el ejercicio 2016

CAPITULO 2000:

- 21101. - Materiales, útiles y equipos menores de oficina. \$ Variación por \$474,431 Ampliación al presupuesto de egresos por Convenio Telebachillerato Comunitario
- 21401. - Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. \$ Variación por \$4663 Compra de cartuchos de tinta impresoras Telebachillerato Comunitario
- 21701. - Materiales educativos. \$ Variación por \$-1,000 Dar suficiencia a gastos presentados en reposición de fondo fijo de caja Órgano de Control
- 22101. - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. \$ Variación por \$1,000 Gastos presentados en fondo fijo de caja Órgano de Control
- 22106. - Adquisición de agua potable. \$ Variación por \$160 Adquisición de agua presentado en fondo fijo de caja Órgano de Control
- 22301. - Utensilios para el servicio de alimentación. \$ Variación por \$-160 Dar suficiencia a adquisición agua presentado en fondo fijo de caja Órgano de Control
- 24101. - Productos minerales no metálicos. \$ Variación por \$8,541 Material para fosa séptica de Emsad Golfo de Santa Clara
- 24601. - Material eléctrico y electrónico. \$ Variación por \$-6,580.93 Dar suficiencia a compra de material para fosa séptica en Emsad Golfo de Santa Clara
- 24801. - Materiales complementarios. \$ Variación por \$-2,560 Compra pintura para Dirección General.
- 24901. - Otros materiales y artículos de construcción y reparación. \$ Variación por \$2,667 Material reparación fuga en plantel Justo Sierra
- 25301. - Medicinas y productos farmacéuticos. \$ Variación por \$-189 Dar suficiencia a compra de candado
- 27201. - Prendas de seguridad y protección personal. \$ Variación por \$2,179 Compra fajas para personal de almacén
- 29101. - Herramientas menores. \$ Variación por \$-278.07 Cambio de focos en Dir. General
- 29201. - Refacciones y accesorios menores de edificios. \$ Variación por \$42,234 Compra de tanque estacionario para Dir. General plantel Justo Sierra y Pesqueira, nanómetro y bomba para plantel Pesqueira.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

29401. - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. \$ Variación por \$-107 Gastos presentados en reposición de fondo fijo del plantel Nogales II

CAPÍTULO 3000:

31101. - Energía eléctrica. \$ Variación por \$-13,166 Dar suficiencia a energía eléctrica en Plantel Santa Ana
31102. - Energía eléctrica a escuelas. \$ Variación por \$13166 Energía Eléctrica plantel Santa Ana
31301. - Agua potable. \$ Variación por \$88697 Dar suficiencia agua potable a planteles
31601. - Servicio de telecomunicaciones y satélites. \$ Variación por \$-88,697 Agua potable a planteles
31801. - Servicio postal. \$ Variación por \$ 318. Dar suficiencia envío paquetería.
32701. - Patentes, regalías y otros. \$ Variación por \$450 Cubrir cuota por membresía
33603. - Impresiones y publicaciones oficiales. \$ Variación por \$-450 Cubrir membresía D Gral.
35101. - Mantenimiento y conservación de inmuebles. \$ Variación por \$-464 Lavado de mobiliario DGral.
35801. - Servicios de limpieza y manejo de desechos. \$ Variación por \$464 Lavado de mobiliario DGral.
37101. - Pasajes aéreos. \$ Variación por \$8,012 Traslado a Nacional de Arte y Cultura en Tuxtla Gutiérrez
37201. - Pasajes terrestres. \$ Variación por \$-12,859 Traslado a Encuentro Deportivo
37501. - Viáticos en el país. \$ Variación por \$-15,240 Traslado a reunión Programa de Becas y Programa de Padres Proactivos
37502. - Gastos de camino. \$ Variación por \$17,240 Traslado a Encuentro Deportivo
37901. - Cuotas. \$ Variación por \$2,391 Cubrir casetas traslado reunión de capacitación de Auxiliares Administrativos
38301. - Congresos y convenciones. \$ Variación por \$109,903.66 Ampliación presupuesto Estatal para gastos de operación Evento de Vinculación
39201. - Impuestos y derechos. \$ Variación por \$456 Pago de derechos participar en Nacional Cultural

Durante el segundo trimestre se presentaron las siguientes variaciones entre partidas:

CAPÍTULO 2000:

21101. - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Variación por \$-262,487.04, materiales para mantenimiento centro de computo, tintas para Telebachillerato, papelería periódico mural en planteles, fondos fijos de caja de planteles y emsad, compra extintores para planteles y emsad, compra de libros " Manual usuarios del rol de Directores y Control escolar de varios planteles.
21201. - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION. Variación por \$393, rellenos de tinta para impresora.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

21401. - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. Variación por \$-2,725.80, materiales para mantenimiento centro de computo y consumibles.
21601. - MATERIAL DE LIMPIEZA. Variación por \$4,107, fondos fijos de caja del Justo Sierra, San Pedro el Saucito y Esqueda.
21701. - MATERIALES EDUCATIVOS. Variación por \$29,723, compra de libros "Manual de usuarios del rol de Directores y Control escolar de varios Planteles.
22106. - ADQUISICION DE AGUA POTABLE. Variación por \$560, fondo fijo de caja de Dirección de área.
22301. - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. Variación por \$1,000, fondo fijo de caja de Dirección de área.
24201. - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Variación por \$760, fondo fijo de caja de Planteles y Emsad.
24601. - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. Variación por \$-16,169, materiales para mantenimiento de centro de cómputo de varios Planteles.
24701. - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION. Variación por \$111, mantenimiento edificio de Dirección General.
24801. - MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Variación por \$146,191.20, compra de extintores para Planteles y Emsad.
24901. - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. Variación por \$2,793.60, instalación de aditamento para lavamanos de Dirección General.
25301. - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Variación por \$-12,691, fondo fijo de caja de Planteles.
27101. - VESTUARIOS Y UNIFORMES. Variación por \$8,618.04, chalecos y camisas bordadas Plantel Nogales I.
29101. - HERRAMIENTAS MENORES. Variación por \$5,457, materiales para mantenimiento de centro de cómputo.
29201. - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Variación por \$13,990, accesorios para instalación de sanitario, materiales para reparación de baños de edificio de Dirección General.
29401. - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Variación por \$80,369, materiales para el mantenimiento del centro de cómputo.

CAPÍTULO 3000:

31101. - ENERGIA ELECTRICA. Variación por \$-40,032, cubrir energía eléctrica de Planteles.
31102. - ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS. Variación por \$40,032, cubrir energía eléctrica de Planteles.
31103. - SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES. Variación por \$-6,584, revisión y reparación de alta tensión Plantel Benjamín Hill.
31301. - AGUA POTABLE. Variación por \$72,282, agua potable en Planteles.
31601. - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES. Variación por \$-13,191, agua potable en Planteles y multa para dar de baja y alta a vehículo oficial.
31801. - SERVICIO POSTAL. Variación por \$600, envío de paquetería.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

32201. - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. Variación por \$-1,979, baja de placas de vehículo oficial.
32301. - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. Variación por \$-59,912, agua potable de Planteles.
32701. - PATENTES, REGALIAS Y OTROS. Variación por \$170,362, pago de Plataforma SAEKO Licencia Estatal programa Control Escolar.
33401. - SERVICIOS DE CAPACITACION. Variación por \$-464, pago reparación fuente de poder.
33603. - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES. Variación por \$113,000, ampliación estatal líquida, para apoyo para gastos de operación.
34701. - FLETES Y MANIOBRAS. Variación por \$-300, pago de paquetería.
35101. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES. Variación por \$-4,560, mantenimiento de vehículos oficiales.
35103. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES. Variación por \$6584, revisión y reparación de alta tensión Plantel Benjamín Hill.
35201. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO. Variación por \$638, reparación de cafetera.
35501. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Variación por \$231515, reparación de vehículos oficiales.
35701. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Variación por \$-373,784, revalidación de placas, mantenimiento de vehículos oficiales y servicio de limpieza.
35702. - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO. Variación por \$1524, reparación fuente de poder y fondos fijos de caja de Planteles.
35801. - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. Variación por \$116,561, suficiencia al contrato de servicio de limpieza.
37101. - PASAJES AEREOS. Variación por \$264,545, traslado a Nacional de Arte y Cultura en Tuxtla Gutiérrez.
37201. - PASAJES TERRESTRES. Variación por \$-186,987, traslado a Nacional de Arte y Cultura en Tuxtla Gutiérrez.
37501. - VIATICOS EN EL PAIS. Variación por \$-51,988, traslado reunión capacitación auxiliares administrativos, Nacional de Arte y Cultura y capacitación de becas.
37502. - GASTOS DE CAMINO. Variación por \$20,056, traslado capacitación Docentes de Ingles, Estatal Cultural de Escoltas 2016 y reunió capacitación auxiliares administrativos y capacitación de becas.
37601. - VIATICOS EN EL EXTRANJERO. Variación por \$2,112, traslado a Tucson Arizona a reunión con Gobernadora de la Etnia Pascua Yaqui.
37901. - CUOTAS. Variación por \$1,706, reunión de auxiliares administrativos.
38201. - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Variación por \$-187,515, pago de predial del estacionamiento de Dirección General periodo 2012-2016.
38301. - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Variación por \$-70,216, boletos de avión para Nacional de Arte y Cultura en Tuxtla Gutiérrez.
39201. - IMPUESTOS Y DERECHOS. Variación por \$71,995, revalidación baja y alta de placas de vehículo oficial y pago predial estacionamiento de Dirección General periodo 2012-2016.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

Durante el tercer trimestre se presentaron las siguientes variaciones entre partidas:

CAPITULO 2000:

21101. Variación por \$185,045. Cables y reguladores, hojas blancas y opalina, material para dos cursos taller de lectura, impresión de 6500 manuales de curso propedéutico e inducción, hojas de respuestas de telebachillerato
21201. Variación por \$-2,028. Cubrir fondos fijos de caja de planteles
21401. Variación por \$821,051.42. Holograma para impresora, adquisición de pintura, bomba para hidroneumático, material de construcción, examen global tercer parcial, desbrozadora.
21601. Variación por \$-765. Material de limpieza, alcohol para limpieza de eq. computo.
21701. Variación por \$-955,451. Impresión de 6500 manuales de cursos propedéuticos, diagnostica pre test y 500 pro y libros de bachillerato tecnológicos para alumnos de primer, tercer y quinto semestre y examen global tercer parcial
22101. Variación por \$49,287. Fondos fijos de caja de planteles, comisiones bancarias, impresión 6500 manuales curso propedéutico.
22106. Variación por \$-20,450. Compra de garrafones de agua purificada, agua para bebederos y pipadas de agua.
22301. Variación por \$7,592. Cafetera, impresión de manuales curso propedéutico y fondos fijos de caja de varios planteles.
24101. Variación por \$4,103. Impresión de manuales curso propedéutico y fondos fijos de caja de varios planteles.
24201. Variación por \$-1,644. Fondos fijos de caja de varios planteles.
24401. Variación por \$2,000. Impresión 6500 manuales curso propedéutico
24601. Variación por \$45,912. Material para servicio de computadora. Material eléctrico, extractor, desbrozadora y térmicos de carga
24701. Variación por \$28,000. Impresión de manuales curso propedéutico y fondos fijos de caja de varios planteles.
24801. Variación por \$-1,280. Compra de gabinetes para extintores
24901. Variación por \$-338,655.42. Material de construcción, energía eléctrica del mes de agosto, cubetas de pintura para varios planteles y fondos fijos de caja de planteles.
25101. Variación por \$4,000. Impresión 6500 manuales curso propedéutico
25301. Variación por \$65,508. Botiquín médico para Nacional Deportivo 2016, fondos fijos de caja de planteles e impresión de 6500 manuales de curso propedéutico.
25501. Variación por \$-206. Compra de alcohol para limpieza de eq. computo.
25601. Variación por \$369. Pegamento , PVC y Fondos fijos de caja de planteles.
26101. Variación por \$272,444.16. Combustible para motobomba, combustible para asistir a capacitaciones, traslados, chapas para almacén, bolsas , comida extraordinaria , reparación de batanga y compra de cámaras web para varios planteles.
27301. Variación por \$2,939. Material deportivo para Nacional deportivo
29101. Variación por \$-25,304. Material para banda de guerra de Nogales,
29201. Variación por \$-59,507. Fondos fijos de caja de planteles, memoria USB, bomba para hidroneumático, aceite para frenos, materiales para reparaciones
29301. Variación por \$35,836. Material para servicio de equipo de cómputo, herramientas menores y regulador.
29401. Variación por \$-117,733.16. Switch, base para baffle, cámara web tipo 2, cables y reguladores y material para servicio de computadoras.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

29601. Variación por \$-991. Llantas para auto 16 econoline y pantalla de proyección
 29801. Variación por \$-72. Comida tiempo extraordinario.

CAPITULO 3000:

31101. Variación por \$4,422. Energía eléctrica del mes de julio 2016.
 31102. Variación por \$-4,422. Energía eléctrica del mes de julio y agosto 2016.
 31103. Variación por \$-358,394. Subestación para luz en Puerto Libertad, reparación falla eléctrica de Javier Mina y Bacobampo
 31301. Variación por \$-264,375. Servicio de agua potable de junio, julio agosto y septiembre de planteles y Emsad.
 31501. Variación por \$-614. Servicio de internet y telefonía celular de junio y fondos fijos de caja de planteles.
 31601. Variación por \$1,379,234.04. Servicio internet satelital de junio y julio de planteles y emsad, licenciamiento Académico Microsoft open value para planteles.
 31801. Variación por \$-425. Servicio postal de junio y agosto y fondos fijos de caja de planteles y Emsad.
 32301. Variación por \$-160,268. Servicio de fotocopiado mes de junio, julio y septiembre 2016.
 32501. Variación por \$6,201. Traslado a Cd. Obregón de Director Administrativo
 32701. Variación por \$-777,554.04. Hospedaje y gastos camino para capacitación nuevo ingreso, Servicio a vehiculo oficial, cambio de compresor y Licenciamiento Académico Microsoft Open Value para planteles
 33101. Variación por \$1,597,977. Servicio de aires acondicionados, mantenimiento de cisterna y calibración de hidro, mantenimiento de planta purificadora de Hermosillo, contrato de servicio técnico y mantenimiento preventivo del equipo de cómputo.
 33201. Variación por \$2,000. Certificación copias escrituras plantel
 33301. Variación por \$100,000. Mantenimiento reloj checador
 33401. Variación por \$179,322. Cubrir comisiones bancarias por dispersión de fondos, depósitos referenciados, manejo de cuenta de planteles y emsad del mes de agosto y septiembre y mantenimiento de reloj checador.
 33603. Variación por \$31,002. Mantenimiento reloj checador.
 34101. Variación por \$-488,999. Cubrir comisiones bancarias por dispersión de fondos, depósitos referenciados, manejo de cuenta de planteles y emsad del mes de julio, agosto y septiembre , comisiones bancarias de septiembre.
 34501. Variación por \$170,025. Seguro escolar del 15 de julio al 31 diciembre 2016.
 35101. Variación por \$130,510. Reparaciones de fallas eléctricas en planteles y Emsad.
 35103. Variación por \$133,148. Suministro y colocación de estructura metalica en estacionamiento de oficinas generales, reparacion de baños y adecuaciones de pozos en Javier Mina, servicio en cisterna y equipo de hidro de San Pedro el Saucito,
 35201. Variación por \$60,966. Servicio a carros oficiales del colegio.
 35301. Variación por \$-251,254. Pago único para activación de servicio internet, remodelación aula Hermosillo II, trabajos y servicios de reconexión de cableado en el Hermosillo V.
 35302. Variación por \$-2,460,766. Contrato de servicio de soporte técnico y preventivo a equipo de cómputo y mantenimiento reloj checador.
 35501. Variación por \$-106,385. Servicio a vehículos oficiales y adecuaciones de jalón de tonelada de flota vehicular.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

35701. Variación por \$-346,510. Servicio de aires acondicionados zona sur, reparación aire acondicionado de Dirección Académica y varios planteles y emsad, suministro e instalación mini Split en Hermosillo IV.
35901. Variación por \$271,962. Servicio de fotocopiado ampliación julio 2016, reparaciones de aires acondicionados, servicios de vehículos oficiales y fumigaciones del mes de julio y agosto 2016.
37101. Variación por \$338,245. Boletos de avión a Tuxtla Gutiérrez a Nacional Cultural 2016, boletos a la Cd. México para José Manuel Bacasegua del 21 al 23 septiembre 2016, boletos avión a docentes de Buaysiacobe y Potam que asistieron a reunión a la Cd. De México del 28 junio al 02 de julio 2016, contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo a equipo de cómputo.
37201. Variación por \$19,630. Traslado para participar en concurso de Creatividad Tecnológica en Torreón Coahuila del 04 al 06 de junio 2016, traslado para capacitación sobre el proceso de transición a la certificación, traslados a Delegación Sonora en Nacional Deportivo.
37501. Variación por \$436,475. Viáticos para asistir a Pachuca, Hidalgo a 25 aniversario de Cecytes el 28 septiembre al 01 de octubre, viáticos para asistir a asesoría elaboración de estadísticas pde plantel Esperanza, asistir a capacitación de Control Escolar
37502. Variación por \$-18,910. Gastos de camino para asistir: a capacitación proceso nuevo ingreso de planteles 11-13julio, asesoría elaboración de estadísticas asistió plantel Esperanza, traslado de presidentes de Academia de planteles para asistir reunión de trabajo para difundir propuesta curricular para educación obligatoria Modelo Educativo 2016 el día 11 agosto 2016, Asistir revisión para la certificación de la Generación 2013-2016, asesoría para XVI Olimpiada Sonorense de Academia para revisar ponencias y puntos de vista sobre propuesta curricular el día 14 septiembre 2016. Biología y Química, Docentes asistieron reunión de Academia Transversal de Emsad día 17 agosto 2016, reunión capacitación sistema SAEKO de Control Escolar, reunión trabajo de Directores, Delegados sindicales y Presidentes
37901. Variación por \$-11,622. Segunda Capacitación presencial de matemáticas programada por la COSPAC para maestros día 06 de agosto 2016, revisión para la Certificación Generación 2013-2016, capacitación Nuevo Ingreso y fondo fijo de caja del OCDA.
38201. Variación por \$250,000. Apoyo extra ceremonia de graduación de Esperanza, Bacum, Cajeme, Hermosillo II y San Pedro de la Cueva, apoyo graduación Santa Ana, mantenimiento de reloj checador, XV aniversario Golfo de Santa Clara.
38301. Variación por \$309,404. Hospedaje y alimentación de planteles que asistió a capacitación nuevo ingreso del 11al 03 de septiembre en Guaymas, Son. Hospedaje para Delegación Sonora, nacional Deportivo 2016, Renta de pantalla para graduación Esperanza, hospedaje y alimentación para alumnos que participaron en Olimpiada Sonorense de biología 2016, alimentación atención medica e hidratación de alumnos promotores y personal de apoyo XIV Encuentro Nacional Deportivo Intercecyte 2016, contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.
39601. Variación por \$-170,025. Seguro escolar del 15 de julio al 31 diciembre 2016.

CAPITULO 5000:

51301. Variación por \$220,342. Adquisición de equipo de sonido para planteles
52101. Variación por \$-253,297. Adquisición de equipo de sonido para planteles, pantalla de proyección para oficinas generales, baffle, amplificador, micrófonos, amplificador para aula magna.
56401. Variación por \$-96,347. Compra de aires acondicionados para Nogales I, II y Naco.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

56501. Variación por \$129,302. Compra de aires acondicionados para Nogales I, II y Naco, pantalla de proyección para oficinas generales, bafle, micrófonos, amplificador para aula magna. Reparaciones de fallas eléctricas en Bacobampo, desinstalación de aires acondicionados en Cajeme, desinstalación de aulas móviles de Hermosillo II, resane de grietas y colocación de impermeabilizante en Hermosillo V. trabajo de obras en Cumpas, reemplazo de vidrios quebrados y plafones en Puerto Libertad, reparaciones eléctricas en Bacum

Durante el cuarto trimestre se presentaron las siguientes variaciones entre partidas:

CAPITULO 1000:

11301 SUELDOS.- Disminución por -\$10,198,956.00 Nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016, redistribución en centros gestores sin afectar el cumplimiento de la meta.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS .Disminución por - \$ 498,547.00 Turnos de Planteles, Emsad y ampliación al presupuesto de egresos 2016 por incremento salarial del 3.15 % de Telebachillerato Comunitario.

11306 RIESGO LABORAL .Incremento por \$ 2, 119,821.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y Fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.

11307 AYUDA PARA HABITACION Incremento por \$ 378,471 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA Incremento por \$ 20,326.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO Incremento por \$ 656,311.00 Nominas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Incremento por \$ 632,285.00 Nominas del mes de diciembre 2016 y ampliación presupuestal estatal para servicios personales.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO Incremento por \$ 2, 139,364.00 Nominas de los meses de noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para Servicios Personales y fortalecimiento del fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.

14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON Incremento por \$ 419.00 Aportaciones de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO Incremento por \$12,524.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Incremento por \$ 77,908.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Incremento por \$ 24,928.00 Aportaciones de nóminas octubre, noviembre y diciembre 2016. Ampliación presupuestal estatal para servicios personales.

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Incremento por \$ 92,261.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Incremento por \$ 273,725.00 Aportaciones del mes de octubre 2016.

14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS Incremento por \$12,472.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Incremento por \$ 212,251.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS Disminución por \$ -100.00 Nomina del mes de noviembre 2016.

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES Incremento por \$ 57,929.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES Incremento por \$ 3,840,222.00 Fortalecimiento de fondo para prestaciones de retiro ejercicio 2016.

15304 PRESTACIONES DE RETIRO Disminución por- \$10, 299,020.00 Nominas del mes de noviembre y diciembre 2016.

15901 OTRAS PRESTACIONES Incremento por \$ 368,761.00 Aportaciones de nóminas del mes de octubre 2016.

TOTAL CAPITULO 1000 Variación por \$10, 720,896.00

CAPITULO 2000:

21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" .Variación por \$ 173,059.97.00-Compra de papelería licitación CE-926026963-E72016, Pilas para control de proyector y compra asiento y compra de papelería para planteles.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION .Variación por \$ -7,553.00-copias de documentos oficiales de Dirección General, fondos fijos de Planteles y Emsad, Examen, lista de aplicación, hoja de respuesta regularización y hoja de respuesta evaluación global semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de material deportivo.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

- 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS .Variación por \$ -1, 148,703.00- Pago Material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017, Compra de 49 acrílicos y papelería y consumible para planteles, Cancelación fondo revolvente de Dirección Académica.
- 21501 MATERIAL PARA INFORMACION .Variación por \$ -75,378.00-Pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017.
- 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA .Variación por \$ -361,731.00- compra de papelería para planteles y pago de Material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017.
- 21701 MATERIALES EDUCATIVOS .Variación por \$ 7,536,372.00- Manuales de curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso semestre agosto 2016-enero 2017, impresión de exámenes de evaluación global, Material didáctico para alumnos del segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017.
- 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES .Variación por \$- 343,652.00- Pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017,regularizacion y hoja de respuesta evaluación global semestre agosto 2016 enero 2017.
- 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE .Variación por \$ -22,599.00- Agua purificada para Planteles y Emsad y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017.
- 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION .Variación por \$ -54,373.00-Cubrir fondos fijos de Plantes y Emsad.
- 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS .Variación por \$ - 7,840.00-Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad.
- 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .Variación por \$40,894.00-Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad y cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.
- 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO .Variación por \$ 10,569.00- Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.
- 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA .Variación por \$ -5,194.00- Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad.
- 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO .Variación por \$- 46,172.00- Compra de papelería para planteles.
- 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO .Variación por \$- 1762.00- Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad y cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de refacciones.
- 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION .Variación por \$ 29,358.00- Cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.
- 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS .Variación por \$ 57,432.00- Compra de 49 acrílicos para planteles, cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017.
- 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN .Variación por \$ 23,502.00- cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017 y compra de herramientas para Planteles. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

- 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS .Variación por \$ -698,450.00- Material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017.
- 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS .Variación por \$ -666.00-
- 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS .Variación por \$ -53,359.00- Fondos fijos de planteles y Emsad, combustible para Santa Clara y Tubutama, cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017.
- 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO .Variación por \$ -1, 001,307.00- Material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017.
- 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS .Variación por \$ -3,943.00- Evaluación del personal docente y cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad.
- 26101 COMBUSTIBLES .Variación por \$ -2,744,950.00-Compra de material de construcción, compra de papelería para planteles, apoyo de Dirección de Finanzas para pago de material Didáctico, compra de material de informática para San Pedro el Saucito, agua purificada para Planteles y Emsad material didáctico para los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre enero-julio 2017.
- 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS .Variación por \$ -558.00- cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad y cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad.
- 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES .Variación por \$ -197,439.00- Compra material para banda de guerra, pago gastos uniformes para desfile, compra de uniformes para personal de intendencia y Pago camisetitas para carrera Cecyte píntate de valor.
- 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS .Variación por \$ 169,470.00- Compra de artículos deportivos Telebachillerato y Planteles. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión para Planteles ejercicio 2016.
- 29101 HERRAMIENTAS MENORES .Variación por \$ 325,130.00- Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad, compra de banda de guerra, compra de herramientas, refacciones y refacciones complementarias y traslado para proceso de evaluación. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión para Planteles ejercicio 2016.
- 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS .Variación por \$ 25,947.00- Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad, compra de herramientas, refacciones y refacciones complementarias.
- 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV .Variación por \$ -19,256.00- Cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad y compra de router.
- 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .Variación por \$ 308.78- Traslado reunión administrativos Emsad Buaraje, cierre de fondos fijos de Planteles y Emsad y pago de material didáctico semestre agosto 2016 enero 2017. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión para Planteles ejercicio 2016.
- 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE .Variación por \$ -17,215.00- Compra de refacciones y accesorios menores y cierre de fondos fijos de Planteles y Emsad.
- 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS .Variación por \$ -44,068.00-Compra de papelería para Emsad Naco, herramientas para planteles y refacciones para oficinas Generales.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

TOTAL CAPITULO 2000 Variación por \$1, 535,874.75

CAPITULO 3000:

- 31101 ENERGIA ELECTRICA .Variación por \$ -186,829.00-Energía eléctrica de los meses de octubre y noviembre 2016. Instalación eléctrica del Plantel Bacame.
- 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS .Variación por \$ 144,415.00-Energía eléctrica de septiembre, octubre y noviembre.
- 31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES .Variación por \$ 2, 363,614.00-Rehabilitación e instalaciones eléctricas y obras en varios Planteles y Emsad,
- 31201 GAS .Variación por \$ -14,283.00-Gas para Planteles y Emsad y cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad.
- 31301 AGUA POTABLE .Variación por \$ 384,481.00-Consumo de agua potable y purificada para varios Planteles y Emsad.
- 31401 TELEFONIA TRADICIONAL .Variación por \$ -65,142.00-Servicio telefónico para varios Planteles y Emsad.
- 31501 TELEFONIA CELULAR .Variación por \$ -4,854.00-Consumo de celulares de varios Planteles, casetas, gastos de camino de personal de Administrativo y energía eléctrica de septiembre de San Pedro el Saucito.
- 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES .Variación por \$ -956,191.00-Servicio de conectividad inalámbrica de septiembre, octubre y noviembre de varios Planteles y Emsad, servicio a camión de 24 febrero, Servicio a autos del colegio, Servicio de vigilancia del mes de noviembre 2016 de San Pedro el Saucito, servicio de fotocopiado del mes de diciembre 2016 y servicio telefónico e internet.
- 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION .Variación por \$ -526,509.00-Pago de telefonía e internet para Planteles y Emsad septiembre, octubre y noviembre, pago de servicios legales octubre-diciembre, tejaban para Emsad de Golfo de Santa Clara, escalinata de Nogales, timbrado de nóminas, agua potable de octubre, noviembre de varios Planteles.
- 31801 SERVICIO POSTAL .Variación por \$ 14,163.00-Servicio postal de septiembre de varios planteles, cubrir fondos fijos de caja de Planteles y Emsad, mensajería octubre y cierre de fondos fijos de Planteles y Emsad.
- 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS .Variación por \$ -83,992.00-Renta de oficinas administrativas, arrendamiento edificio Tierra Blanca, renta de aulas móviles de los meses de octubre y noviembre 2016, servicios a carros oficiales, obras al Plantel Ej. 24 febrero, malla ciclónica de Bacabachi, reembolso de Esqueda y desazolve en Cajeme.
- 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO .Variación por \$ 513,318.00-Servicio de fotocopiado de los meses de octubre, noviembre y diciembre de varios Planteles, arrendamiento de impresoras, internet satelital septiembre, octubre y noviembre, servicio de jardinería de noviembre.
- 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE .Variación por \$ -32,998.00-Traslado de camioneta siniestrada y tejaban de Esperanza.
- 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS .Variación por \$ -191.00-Instalación eléctrica de Bacame.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

- 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS .Variación por \$ 5, 584,204.00-Servicios legales de los meses de octubre, noviembre y diciembre, cierres de fondos de caja de planteles ejercicio 2016, asesoría legal de enero a diciembre 2016, ampliación aprobada por el Órgano de Gobierno acuerdo 11.76.291116 y 07.75.201016.
- 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA .Variación por \$ 5,000.00-Asesoría legal de enero al diciembre, instalación eléctrica de Bacame y timbrado de recibos de nómina.
- 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION .Variación por \$ -108,702.00-Cierre de fondos fijos de cajas ejercicio 2016, complemento pago de auditorías a estados financieros.
- 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES .Variación por \$ -28,448.00-Asesoría legal de enero a diciembre.
- 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS .Variación por \$ -81,081.00-Compra de boleto de avión de Administrativo, tejaban Esperanza, instalación eléctrica de Bacame y servicios legales de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA .Variación por \$ 485,863.00-Servicio especial de vigilancia de octubre.
- 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS .Variación por \$ 47,086.00-Comisiones bancarias de Planteles y Emsad de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016.
- 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS .Variación por \$ -7,320.00-Complemento pago auditoría de Estados Financieros y gastos presentados en el desfile del 20 de noviembre.
- 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES .Variación por \$ -20,702.00-Reembolsos de administrativo y Sahuaripa, agua de Santa Ana.
- 34701 FLETES Y MANIOBRAS .Variación por \$ 13,821.00-Traslado de camioneta siniestrada, tejaban de Esperanza y servicio de fletes para evento primer carrera de valores de Cecytes Sonora.
- 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES .Variación por \$ 101,124.00-varias obras en Planteles y Emsad, telefonía celular e internet.
- 35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES .Variación por \$ 5, 614,114.00-Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016, obras en Planteles y Emsad. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de planteles ejercicio 2016.
- 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO .Variación por \$ -14,616.00- Instalación eléctrica de Bacame.
- 35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y "EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES" .Variación por \$ -186,050.00-Servicio legal, contabilidad y auditoría, obras de Cumpas y instalación eléctrica de Bacame.
- 35301 INSTALACIONES .Variación por \$ 797,200.00-Instalacion de aulas móviles en Tierra Blanca, reubicación de aula móvil en el Plantel Justo Sierra, construcción de un tejaban en Oficinas centrales, reparación eléctrica de Puerto libertad, mantenimiento y reparación de aires acondicionados.
- 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS .Variación por \$ -453,577.00- Servicio de seguridad y vigilancia mes de octubre, ampliación de servicio de copiadoras, agua de Hermosillo, tejaban de Esperanza y instalación eléctrica de Bacame.
- 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE .Variación por \$ 323,914.00-Servicio camión de Plantel Banamichi, servicios a carros oficiales, servicio a camiones de Plantel Ej. 24 febrero y Golfo de Santa Clara, ampliación liquida por el Órgano de Gobierno acuerdo 07.75.201016.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

- 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO .Variación por \$ 226,275.00-Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de varios Planteles y Emsad.
- 35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y"EQUIPO .Variación por \$ -3,750.00-Istalacion eléctrica de Bacame y cierre de fondos fijos de caja de Planteles y Emsad ejercicio 2016.
- 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS .Variación por \$ -175,538.00-Obras de Planteles Quiriego, Puerto Libertad, Ej. 24 febrero, Cumpas e instalación eléctrica de Bacame.
- 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION .Variación por \$ -160,919.00-Servicio de jardinería noviembre y diciembre, fumigación de Planteles, servicio de fotocopiado de noviembre y telefonía Bacame septiembre, octubre y noviembre 2016.
- 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES .Variación por \$ -33,900.00-Reposicion de gastos de Dirección General.
- 37101 PASAJES AEREOS .Variación por \$ -47,648.00- Pago de pasajes aéreos de Dirección General y académica. Pago de servidor Cecytes virtual de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016.
- 37201 PASAJES TERRESTRES .Variación por \$ 6,680.00- Pago de oficios de comisión a Direcciones, Planteles y Emsad para asistir a capacitaciones o eventos del Colegio.
- 37501 VIATICOS EN EL PAIS .Variación por \$ -103,479.00- Pago de oficios de comisión a Direcciones, Planteles y Emsad para asistir a capacitaciones o eventos del Colegio.
- 37502 GASTOS DE CAMINO .Variación por \$ -83,227.00- Pago de oficios de comisión a Direcciones, Planteles y Emsad para asistir a capacitaciones o eventos del Colegio.
- 37901 CUOTAS .Variación por \$ -53,221.00- Pago de oficios de comisión a Direcciones, Planteles y Emsad para asistir a capacitaciones o eventos del Colegio.
- 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL .Variación por \$ 1,937.00-Aniversario del Emsad Santa María del Buaraje y reposición de gastos de Dirección General.
- 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES .Variación por \$ 2,937.00-Reembolso de dirección Administrativa, lona impresa para evento educativo y reposición de gastos de dirección General
- 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION .Variación por \$ 1,040.00- Reembolso por atención a funcionario.
- 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES .Variación por \$ -7,859.00-Traslado por proceso de evaluación Docente, obras de Cumpas e instalación eléctrica en Bacame.
- TOTAL CAPITULO 3000 .Variación por \$ 13, 190,161.00**

CAPITULO 5000:

- 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA .Variación por \$ -30,000.00- Adquisición de proyectores para planteles.
- 51201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA" .Variación por \$ -45,000.00- Adquisición de computadoras, monitores y complemento de monitores.
- 51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS .Variación por \$ -54,658.00- compra de Bienes Informáticos para Planteles.
- 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION .Variación por \$ 10,651.90- Compra de tablet, impresora, cámara y equipo de cómputo. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

51901.- Equipo de Administración. \$16,830.05 Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .Variación por \$ 371,247.01- Compra de pupitres y mobiliario para escuelas. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES .Variación por \$ 865,181.74- Adquisición de proyectores para planteles. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES .Variación por \$ 5, 390,380.00- Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016 y Acuerdo 10.74.280616.

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL .Variación por \$ -25,000.00- Adquisición de proyectores para planteles.

56401.- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración comercial e industrial. \$100,564.33. Incremento por asignación de recursos extraordinarios del Fondo para el Fortalecimiento de Autonomía de Gestión de Planteles ejercicio 2016.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION .Variación por \$ -83,698.00- Compra de pupitres para planteles y emsad y adquisición de proyectores para planteles.

58101 TERRENOS .Variación por \$ 1, 800,000.00- Ampliación aprobada por Órgano de Gobierno Acuerdo 07.75.201016.

TOTAL CAPITULO 5000 \$ 8,316,499.03

Al cierre del ejercicio algunas partidas presentan economías por un monto de \$27,993,431, lo anterior generado principalmente por que no se recibieron recursos estatales por un importe de \$9,891,166 correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre, recursos federales por un monto de \$3,001,058 estas economías no afectaron el cumplimiento de metas programadas y se obtienen con el fin de optimizar recursos, en sesión celebrada el mes de marzo por el Órgano de Gobierno se aprueba realizar aplicación de estos recursos al ejercicio 2017 incluyendo recursos adicionales obtenidos por ingresos propios y otros ingresos por un importe de \$7,794,368

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

El cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual no se vio afectado por estas variaciones.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

Al cierre del ejercicio existen algunas partidas cuyo presupuesto original no fueron devengados en su totalidad presentando suficiencia presupuestal, lo cual no afectó el cumplimiento de las metas programadas, las cuales se justifican como sigue:

Partida	Concepto	Original	Devengado	Variación devengado vs Original	Justificación
11301	Sueldos	219,277,480	211,543,109	- 7,734,371	No se ejercieron estos recursos contemplados en presupuesto original ya que el Gobierno del Estado recortó la segunda quincena del mes de diciembre 2016, esto no afecto a la plantilla de personal ya que en la entidad se estableció un programa de austeridad que contempla una reducción al gasto ejercido en servicios personales.
11307	Ayuda para Habitación	68,283,052	67,574,329	- 708,724	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	45,522,035	45,049,545	- 472,490	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	7,993,942	7,949,503	- 44,439	
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	2,664,647	2,649,846	- 14,802	
14108	Aportaciones para La Atención de Enfermedades Preexistentes	4,388,745	4,131,898	- 256,847	
14109	Aportaciones por Servicio Medico del Issteson	22,649,503	22,595,263	- 54,241	
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para El Retiro	45,805,454	45,430,738	- 374,715	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	358,633	305,599	- 53,034	
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	7,127,097	252,664	- 6,874,433	La federación contemplo este monto original para el otorgamiento de estímulos al personal docente en el ejercicio, sin embargo una vez que se realizaron las evaluaciones fueron muy pocos docentes los que lograron alcanzar recursos, por otro lado la federación recortó un monto de \$3,001,058 el resto se somete aprobación de Órgano de Gobierno y Federación para su ejercicio en 2017
15501	Apoyo A La Capacitación	380,000	312,529	- 67,471	Recursos programados originalmente para cumplir con contrato colectivo sin embargo las solicitudes de estos apoyos por parte del personal para capacitarse fueron menores
21401	Materiales y Útiles para El Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	3,160,960	1,186,600	- 1,974,360	Durante el ejercicio se presentó una variación en los tipos de materiales que se requirieron por lo que se tubo la necesidad de realizar transferencia de recursos a otras partidas para la adquisición de otros tipos de materiales de mayor prioridad. No afectando el cumplimiento de metas programadas
21501	Material para Informacion	88,998	12,897	- 76,101	Con el propósito de optimizar recursos se cancelaron suscripciones a medios informativos programados originalmente y estos recursos se canalizaron a otras necesidades más apremiantes.
21601	Material de Limpieza	1,716,093	1,345,866	- 370,227	Con motivo de optimizar recursos se disminuyó la adquisición de este tipo de material, se cumplió con los estándares de limpieza de los planteles escolares, por lo que no se tuvo la necesidad de adquirir todo el material programado originalmente.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

22101	Productos alimenticios para El Personal En Las Instalaciones	761,685	364,372	-	397,313	Durante el ejercicio se evitó en todo lo posible que el personal se quedara a laborar tiempo extraordinario con el fin de evitar gastos en alimentación procurando se cumpliera con los objetivos institucionales.
22301	Utensilios para El Servicio de alimentación	88,111	25,730	-	62,381	
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	63,581	12,358	-	51,223	La reposición de cristales dañados que se presentó durante el ejercicio fue menor a lo programado originalmente, esto gracias a que se tuvo mejor supervisión en los planteles.
24601	Material Eléctrico y Electrónico	196,767	113,586	-	83,181	El monto programado originalmente fue menor debido a que se contrataron mantenimientos a planteles los cuales incluyeron dentro del servicio el costo de estos materiales, por otro lado
25101	Productos Químicos Básicos	704,460	1,745	-	702,715	Antes de realizar esta adquisición se llevó a cabo una integración de las necesidades en los planteles escolares de este tipo de materiales la cual concluyó al finalizar el ejercicio por lo que no se cumplía con los tiempos determinados para llevar a cabo el proceso de adquisición.
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	139,254	6,907	-	132,347	Se contempló originalmente la adquisición de botiquines para planteles escolares, sin embargo se realizaron campañas dentro de la escuela para la donación de medicinas por lo que se obtuvo este tipo de productos sin necesidad de realizar adquisiciones.
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,001,450	204	-	1,001,246	Antes de realizar esta adquisición se llevó a cabo una integración de las necesidades en los planteles escolares de este tipo de materiales la cual concluyó al finalizar el ejercicio por lo que no se cumplía con los tiempos determinados para llevar a cabo el proceso de adquisición.
26101	Combustibles	5,949,412	2,858,834	-	3,090,577	Los eventos programados originalmente en los cuales se tenía contemplado combustible mediante gastos a comprobar a personal, esto motivado por la política de austeridad implementadas en esta Entidad, se cambiaron de sedes a zonas mas cercanas a los planteles, por otro lado se establecieron rutas en los autobuses de la dirección para trasladar a estas personas, esto motivo que se redujeran los gastos por comprobar.
27101	Vestuarios y Uniformes	938,500	749,125	-	189,375	En el presupuesto original se contempló comprar uniformes para las bandas de guerra del Colegio, sin embargo la necesidad prioritaria fue adquirir accesorios para los tambores, cometas y otros accesorios por lo que se realizó transferencia hacia a la partida 29101
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	58,056	2,963	-	55,093	Partida originalmente presupuestada para cubrir necesidades de los planteles escolares a través de los fondos fijos de caja, sin embargo durante el ejercicio se presentaron variaciones en el tipo de gastos realizados por estos, por lo que se transfirieron recursos hacia esas partidas que presentaron insuficiencia.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	48,450	31,749	-	16,701	Durante el ejercicio se obtuvieron recursos adicionales que permitieron renovar la flotta vehicular por lo que no hubo necesidad de realizar este gasto programado.
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	56,700	7,594	-	49,106	Variación con respecto a lo contemplado originalmente en el programa anual de adquisiciones por lo que se transfirieron estos recursos para compra de papelería según necesidades de los planteles escolares
31101	Energía Eléctrica	820,000	575,551	-	244,449	Variación en el consumo de energía del edificio de la dirección general y se requirió canalizar a la energía eléctrica de los planteles escolares ya que estos presentaron un mayor consumo de este energético

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

31201	Gas	35,300	17,486	-	17,814	Variación en el consumo de gas presentado en los planteles escolares los cuales se aplicaron dichos recursos para cubrir comisiones bancarias adicionales a las programadas, con motivo del pago de alumnos a través de terminales de punto de venta.
31401	Telefonía Tradicional	896,815	805,911	-	90,904	Disminución en las tarifas telefónicas del servicio requerido por las escuelas, ya que no se realizan cobros por llamadas de larga distancia, y se aprovecha más la comunicación vía Internet.
31501	Telefonía Celular	49,692	35,157	-	14,535	Ciertos planteles cuentan con telefonía celular pero se aprovecha más la comunicación a través de Internet por lo que se presenta esta disminución.
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	4,300,000	1,850,016	-	2,449,984	Se cancelaron contratos de Internet Satelital debido a que fue posible suministrar este servicio a planteles por medio de las compañías telefónicas a un costo más accesible. Se transfieren estos recursos a la partida correspondiente a vigilancia y agua potable en planteles escolares, ya que requirieron un consumo mayor al programado originalmente.
31701	Servicio de Acceso A Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,350,000	744,578	-	605,422	Disminución en el costo de servicio de Internet que proporcionan las compañías telefónicas por lo que estos recursos se transfieren a la partida correspondiente al servicio de fotocopadoras la cual presentó un mayor consumo al programado originalmente.
32201	Arrendamiento de Edificios	6,712,484	6,615,632	-	96,852	Se cancelaron renta de aulas móviles con motivo el Colegio cuenta con mayor número de aulas y se canalizan estos recursos a mantenimiento de planteles escolares.
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	65,000	-	-	65,000	Recursos programados no autorizados debido a las disposiciones de austeridad, cubriendo necesidad de traslado de vehículo siniestrado y construcción de tejaban en Plantel Esperanza.
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	24,000	6,728	-	17,272	No se realizó estudio topográfico contemplado originalmente en planteles nueva apertura Hermosillo VI, Puerto Peñasco, Magdalena, de los cuales no se autorizó su creación.
33301	Servicios de Informática	250,124	141,520	-	108,604	Recursos programados originalmente para la adquisición de servicio de timbrado de recibo de nómina, sin embargo no se presentó necesidad en el ejercicio transfiriéndose a metas de la dirección administrativa relacionadas con los mantenimientos de los planteles escolares.
33401	Servicios de Capacitación	348,326	-	-	348,326	Las capacitaciones programadas originalmente para auxiliares administrativos se llevaron en forma simultánea con otras Área, fueron impartidas por personal del Colegio, lo que implicó no contratar expositores externos, transfiriéndose estos recursos a la partida de comisiones bancarias.
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	484,393	341,986	-	142,407	Recursos contemplados para la adquisición de papelería membretada, misma que no fue requerida ya que se imprime en los equipos del Colegio.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	95,000	13,919	-	81,081	De lo originalmente programado para licitaciones que si se llevaron a cabo pero el Gobierno del Estado cubrió parte del costo de la publicación por lo que no se ejerció en su totalidad.
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	700,000	506,835	-	193,165	Disminuyó el costo de la póliza de seguro de los bienes a lo contemplado originalmente.
34701	Fletes y Maniobras	75,000	23,821	-	51,179	No se requirió realizar envíos a través de paquetería de materiales de planteles del Colegio, ya que estos se realizaron en forma personal en vehículos de nuestra Institución.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	182,997	125,126	-	57,871	Recursos contemplados para la construcción de Tejaban en oficinas de Dirección el cual si se llevó a cabo, sin embargo se utilizaron materiales obtenidos por remodelación en planteles, lo que disminuyó su costo.
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	85,348	6,105	-	79,243	Recursos que se utilizaron para mantenimiento de equipo de transporte ya que durante el ejercicio estos presentaron fallas mecánicas, además de que la necesidad fue más apremiante que reparar mobiliario y equipo programado originalmente.
35202	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	563,224	-	-	563,224	Antes de realizar esta adquisición se llevó a cabo una integración de las necesidades en los planteles escolares de este tipo de materiales la cual concluyó al finalizar el ejercicio por lo que no se cumplía con los tiempos determinados para llevar a cabo el proceso de adquisición.
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de desechos	790,000	731,263	-	58,737	Se presentaron necesidades de realizar obras de Planteles Quiriego, Puerto Libertad, Ej. 24 febrero, Cumpas e instalación eléctrica de Bacame, y por otro lado se optimizó la utilización de los contenedores de basura contratados.
35901	Servicios de Jardinería y Fumigacion	1,000,000	567,105	-	432,895	Se disminuyó esta necesidad por que no se presentaron relevantes de bichos en planteles, además de que se contó con apoyo de parte de la Sría de Salud para realizar este servicio contra el Dengue y otros. Por otro lado se aprovecharon estos recursos para servicio aires acondicionados y vehículos oficiales.
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	133,840	-	-	133,840	Se brindó este servicio por parte de la Sría de Comunicación Social del Gobierno del Estado, por lo que no implicó el ejercicio de estos recursos programados.
36501	Servicios de La Industria Filmica, del Sonido y del Video	90,000	36,424	-	53,576	Se contempló este recurso para realizar un video Institucional de Memorias del Colegio, sin embargo fue elaborado por personal del Colegio, por lo que no se ejerció este recurso.
37101	Pasajes Aéreos	1,804,504	1,251,513	-	552,991	Se contempló este monto original ya que se realizó traslado a evento Nacional en Tuxtla Gtz, finalmente se obtuvo un mejor precio que permitió disminuir el ejercicio, utilizando estos recursos para realizar mantenimientos y soporte técnico a equipos de cómputo.
37201	Pasajes Terrestres	1,259,865	460,607	-	799,258	Se disminuyeron las comisiones al personal por motivos de austeridad, los asuntos a realizar en estas comisiones se llevaron a cabo por medios de comunicación como el Internet con el fin de optimizar recursos pero cumpliendo con las metas programadas.
37501	Viáticos En El Pais	3,189,180	889,182	-	2,299,998	
37502	Gastos de Camino	2,144,861	1,080,774	-	1,064,087	
37601	Viáticos En El Extranjero	40,500	2,112	-	38,388	
37901	Cuotas	789,154	143,500	-	645,655	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	2,012,394	487,331	-	1,525,063	Recursos contemplados originalmente para apoyar las graduaciones de los planteles escolares, sin embargo durante el ejercicio se logró que estas se realizaran en locales públicos o en los mismos planteles, disminuyendo considerablemente el ejercicio de este gasto. Estos recursos disponibles se canalizaron a establecer un sistema de reloj checador digital de personal por recomendación del Organó de Control del Colegio y evitar observaciones de auditoría.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

38301	Congresos y Convenciones	8,524,890	6,297,660	-	2,227,229	Se disminuyeron los eventos programados por motivos de austeridad, los cuales se llevaron a cabo por medios de comunicación como el Internet con el fin de optimizar recursos pero cumpliendo con las metas programadas. Se utilizaron estos recursos para cubrir contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo requerido por los planteles del Colegio.
38501	Gasto de atención y promoción	322,513	12,657	-	309,856	Recursos contemplados originalmente para atención de funcionarios evaluadores del Sistema Nacional de Bachillerato, sin embargo por motivos de austeridad no se llevó a cabo las evaluaciones programadas.
39201	Impuestos y derechos	1,762,650	467,829	-	1,294,821	Recursos para el pago de derechos de títulos de egresados, los cuales se tramitaron oportunamente ante la Federación, sin embargo esta no concluyó el trámite correspondiente hasta el mes de enero, por lo que se ejercerá en el siguiente ejercicio.
51101	Muebles de Oficina y Estantería	80,000	50,000	-	30,000	Variación en la necesidad contemplada originalmente, se dio prioridad a la adquisición de proyectores.
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	45,000	-	-	45,000	Variación en la necesidad contemplada originalmente, se dio prioridad a la adquisición de equipo de cómputo.
51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	275,000	-	-	275,000	Se contempló originalmente la adquisición de instrumentos musicales mismos que no fueron requeridos, ya que fue mas necesarios equipo de sonido para planteles.
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	-	-	25,000	Variación en la necesidad contemplada originalmente, se dio prioridad a la adquisición de proyectores para planteles.
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	213,000	-	-	213,000	Variación en la necesidad contemplada originalmente, se dio prioridad a la adquisición de proyectores y pupitres para planteles.

Al cierre del ejercicio existen partidas, cuyo presupuesto original fue modificado y no fue devengado en su totalidad presentando suficiencia presupuestal, sin afectar el cumplimiento de metas programadas lo cual se debe a la siguiente justificación:

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	Variación devengado vs Modificado	Justificación
11303	Remuneraciones Diversas	20,528,980	19,923,240	- 605,740	Recursos Estatales asignados para la operación del Telebachillerato comunitario en el Estado, los cuales no se ejercieron al aplicar las incidencias correspondientes No se ejercieron estos recursos contemplados en presupuesto original ya que el Gobierno del Estado recortó la segunda quincena del mes de diciembre 2016, esto no afecto a la plantilla de personal ya que en la entidad se estableció un programa de austeridad que contempla una reducción al gasto ejercido en servicios personales.
11306	Riesgo Laboral	112,562,388	111,538,330	- 1,024,058	
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivo Prestado	19,795,630	19,550,593	- 245,036	
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	8,208,292	7,922,943	- 285,349	
13202	Aguinaldo o Gratificación por Fin de Año	46,435,270	45,727,342	- 707,928	

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de Los Trabajadores	5,387,224	5,328,494	-	58,730	
15901	Otras Prestaciones	13,179,567	13,051,121	-	128,446	
21701	Materiales Educativos	19,654,313	19,148,156	-	506,158	Se resguardaron recursos para la licitación de adquisición de libros para el programa de Bibliotecas, misma que no se llevó a cabo debido a que se realizó un inventario de necesidades misma que concluyó casi al cierre del ejercicio lo cual complicó la celebración de la licitación.
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	6,679,709	6,596,357	-	83,352	El modificado de esta partida se debe a ampliación autorizada en acuerdo de H. Junta Directiva No.07.75.201016 en el mes de octubre, con importes estimados que al momento de llevarse a cabo las obras resultados menores a los programado.
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,404	6,105	-	4,299	Se obtuvieron excedentes debido a que al momento de facturar los mantenimientos se afecto partidas del capítulo 2000 por refacciones
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	377,174	-	-	377,174	No se llevó a cabo licitación para mantenimiento en laboratorios de planteles
35301	Instalaciones	1,208,454	1,205,960	-	2,494	Se obtuvieron excedentes debido a que al momento de facturar los mantenimientos se afecto partidas del capítulo 2000 por refacciones
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,024,298	983,205	-	41,092	Esta partida se vio modificada con ampliación según acuerdo de H. Junta Directiva No.07.75.201016 en el mes de octubre, al cierre del ejercicio el proveedor no entregó la refacción solicitada por tal motivo no se ejercio en su totalidad los recursos programados.
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,242,666	1,186,801	-	55,865	Se modificó de acuerdo a la proyección de alumnos, al momento de la adquisición de la póliza se realizó con la matrícula real, obteniendo de esta manera el excedente.
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	3,378,057	3,084,445	-	293,612	No se licitó la adquisición de mobiliario para laboratorios y Planteles
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,148,479	1,105,403	-	43,076	Se modificó tomando en consideración presupuesto con diferentes especificaciones, al momento de realizar la compra se obtuvieron economías.
54101	Automóviles y camiones	5,390,380	3,283,847	-	2,106,533	Esta partida se vio modificada con ampliación según acuerdo de H. Junta Directiva No.07.75.201016 en el mes de octubre, los camiones programados para planteles no cumplieron con las características requeridas, tanto mecánicas como físicas,
58101	Terrenos	1,800,000	-	-	1,800,000	Se tenía acuerdo con el proveedor para la adquisición de terreno y así cubrir la necesidad de estacionamiento en el Plantel Hermosillo III, al momento de llevar a cabo la compra el proveedor se desistió.

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2016
 (PESOS)

Al presentar el cuarto informe trimestral 2016 en el mes de enero no se consideró un ingreso federal por un monto de \$1,068,104 de los cuales se ejercieron \$1,061,723 correspondientes al Fondo para la Autonomía de Gestión de Planteles Escolares, de los cuales algunos escuelas resultaron favorecidas, los motivos por los cuales no se consideraron se debe a que estos recursos fueron ejercidos directamente por los directores de los planteles escolares sin embargo al realizar conciliación en conjunto con la Secretaría de Hacienda Estatal se determinó incluir el ejercicio de estos recursos por tal motivo se presentó un Cuarto Informe trimestral 2016 complementario en donde se adicionaron a las partidas como sigue:

PARTIDA	NOMBRE	MODIFICADO	EJERCIDO
211011	MAT.UT. EPO MEN. OF	6,794.97	6,794.97
217011	MATERIALES EDUCATIVO	2,115.00	2,114.98
223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	1,648.00	1,648.00
242011	CEMENTO Y PROD.CONC.	39,380.00	39,380.00
243011	CAL,YESO Y PROD.YES	12,100.00	12,100.00
246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	20,480.00	20,480.00
247011	ART.MET.P/CONSTRUC.	40,520.00	40,520.00
249011	O.MAT. Y ART. CONST.	2,420.00	2,419.99
273011	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,700.00	11,700.00
291011	HERRAMIENTAS MENORES	2,976.22	2,976.22
294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	11,550.78	11,550.78
	CAPITULO 2000	151,684.97	151,684.94
351031	MNTO.CONS.PLANTEL EA	60,000.00	60,000.00
	CAPITULO 3000	60,000.00	60,000.00
511012	MOBILIARIO	50,000.00	50,000.00
515012	BIENES INFORMÁTICOS	206,542.90	205,334.40
519012	EPO. ADMINISTRACIÓN	16,830.05	16,830.00
519022	MOB.Y EPO ESC.LAB.T.	33,206.01	32,020.80
521012	EPO.Y APAR.AUDIOVIS.	449,275.74	445,459.50
564012	SIST.AIRE ACOND,CAL	100,564.33	100,393.07
	CAPITULO 5000	856,419.03	850,037.77
	TOTAL	1,068,104.00	1,061,722.71

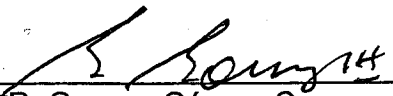
Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CUENTA PÚBLICA 2016


Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Elaboró

Autorizó


C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas


Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General