

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2018

El presupuesto aprobado para el Ejercicio 2018 se constituyó para Fondo FAETA \$221,470,169, Subsidio Estatal por \$109,818,038. Ingresos Propios por \$56,046,192.

Al 30 de Septiembre del 2018, los recursos provenientes del Fondo FAETA, fueron por \$155,903,780.41. Así también como de Subsidio Estatal que a la fecha se nos ha otorgado \$86,862,880.00, dentro de los cuales se contempla una ampliación por \$2,199,708.00, para el programa "Yes al ingles", el cuál operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Así mismo no se ha alcanzado la captación de ingresos propios debido a la gratuidad, cerrando el trimestre con \$35,309,544.

El presupuesto asignado se distribuyó para capitulo 1000 \$347,567,869, capitulo 2000 \$7,165,686, capitulo 3000 \$28,211,956, capitulo 4000 \$ 1,192,926 y capitulo 5000 \$4,195,961, devengando al 30 de Septiembre del 2018 \$345,258,691.00

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL E IMPACTO EN METAS.

11301 Sueldos.- Disminución (-\$6,482,655) para dar suficiencia a otras partidas de Capitulo 1000, ya que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, así como por el impacto de las prestaciones e incremento salarial del personal docente derivado del Contrato Colectivo Docente.

11306 Riesgo Laboral.- \$20,348.00.- Error al darle Suficiencia.

11307 Ayuda habitación.- \$1,575.00 .- Error al darle suficiencia.

13101 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados.- \$10,274,104.00 Se le hizo ampliación debido al incremento salarial administrativo y docente por \$311,415.64, la diferencia son adecuaciones de partidas del Capítulo 1000 por pago del plan de remuneración total que se paga, el cual se incrementa en la planta académica por el impacto de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13201 Prima de Vacaciones y Dominical.- Error al darle suficiencia

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año.- (-\$1,457,051) Se le dio suficiencia a partidas de capítulo 1000 debido al impacto en algunas partidas derivado de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13203 Compensación por Ajuste al Calendario.- Suficiencia presupuestal por \$33,202.00 para cubrir el pago de la prestación de personal Administrativo y Docente. En virtud de que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones del Contrato Colectivo Docente.

13403 Estímulos al Personal de Confianza.- Suficiencia presupuestal por error de \$556,591.00.

14101 Aportaciones al ISSSTE.- Diminución (-\$3,855.00) para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000.

14201 Aportaciones FOVISSSTE.- Suficiencia presupuestal por error de \$72,808.00

14302 Depósito para el Ahorro Solidario.- Suficiencia presupuestal por error de \$85,239.00.

14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos.- Suficiencia presupuestal por \$3,354,094.00 para el pago de la prima de Seguros de Gastos médicos Docente, así como el Seguro de Vida.

14405 Aportaciones de Seguro Colectivos.- Disminución para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000, que derivado de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Disminución por (-\$,1300.00) Disminución para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000, que derivado de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.

15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.- Suficiencia presupuestal por \$100,266.00 para las fuentes de financiamiento con Recursos Propios y Estatales de esta misma partida.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2018

15409 Bono de Despensa.- Suficiencia presupuestal por error de \$39,781.00

15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras.- Suficiencia a esta partida por \$66,657.00 a diferentes unidades administrativas adscritas al Colegio.

15416 Apoyo para útiles Escolares.- Ampliación para el pago de la prestación \$489,294.00, debido a que nuestro presupuesto es deficitario desde el inicio, además de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.

15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- (-\$1,950.00) Disminución para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000, que derivado de las negociaciones al contrato colectivo docente se incrementa el pago de prestaciones y salarios.

15421 Bono del día de las Madre.- Suficiencia presupuestal por \$103,280.00 para cumplir con el pago de la prestación a personal Docente y Administrativo.

15429 Cuotas para Material Didáctico.- Disminución por (-\$2,090,344.00) para dar suficiencia a la partida 13101 Primas por años de Antigüedad prestados, ya que con el plan de remuneración total se agrupa a esta partida el pago de esta prestación.

15901 Otras Prestaciones.- Suficiencia a esta partida por \$42,597.00 para cumplir con prestaciones derivadas del contrato Colectivo Docente.

17101 Estímulo de Productividad y Eficiencia .- Disminución por (-\$143,499.00) para dar suficiencia a la partida 13403 Estímulos al personal de confianza.

17102 Estimulos al Personal.- Suficiencia por - \$23,165.00 a diferentes unidades administrativas adscritas al Colegio.

17104 Bono de Puntualidad.- Suficiencia por \$12,348.00 por error

21501 Material de Información.- Suficiencia por \$137,099.00 Impresión de Contrato Colectivo Docente.

21801 Placas, engomados, calcomonías y hologramas.- Trapaso para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 -\$2,000.00.

22105 Alimentación de Personas.- Suficiencia por \$112,243.00 para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos, así como mesas de trabajo de la revisión del pliego petitorio Docente.

22106 Adquisición de Agua Potable.- Suficiencia por \$4,453.00 para capacitación y diversos eventos académicos.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Suficiencia de \$10,000, para diferentes eventos de capacitación y festejo al personal académico, Ceremonia de Graduación de alumnos.

23901 Otros Productos adquiridos como materia prima.- Disminución por (-\$185,918.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

24201 Cemento y Productos de Concreto.- Suficiencia por \$530.00 debido a la necesidad de dar mantenimiento a planteles.

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Disminución por (-\$7,372.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

24801 Materiales Complementarios.- Disminución por (-\$34,552.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.

24901 Otros Materiales y artículos de construcción y reparación.- Disminución por (-\$107,739.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.



DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2018

- 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos.- Suficiencia por \$137.00 diferentes unidades administrativas adscritas al Colegio.
- 26101 Combustibles .- Disminución por (-\$4,095.00) para dar suficiencia a la partida 26102 Lubricantes y Aditivos.
- 27101 Vestuarios y Uniformes .- Suficiencia por \$357.00 por compra de playeras para eventos académicos en el que participaron alumnos de planteles.
- 29101 Herramientas Menores.- Suficiencia por \$1,938.00 por mantenimiento de planteles.
- 29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- Disminución por (-\$36,067.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 2000.
- 31101 Energía Eléctrica.- Disminución por (-\$7,357.00) para dar suficiencia a otras partida 31201 Gas, para abastecimiento en los comedores de plantel Agua Prieta, así como a los calentones de los planteles Nacozari, Nogales y Agua Prieta.
- 31201 Gas.- Suficiencia por \$23,544.00 para abastecimiento en los comedores de plantel Agua Prieta, así como a los calentones de los planteles Nacozari, Nogales y Agua Prieta.
- 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Suficiencia por \$32,248.00 por pago de equipos de copiadores e impresoras de planteles y Dirección General.
- 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Suficiencia por \$21,158.00 para cubrir la renta de autobús para traslados de alumnos a evento Formula 1, así como vehículos para trasportarlos a eventos deportivos.
- 33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionadas.- Disminución por (-\$10,000.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 33301 Servicios de Informática.- Suficiencia a esta partida por \$10,000.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.
- 33401 Servicios de Capacitación.- Disminución por (-\$25,908.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Suficiencia a esta partida por \$18,905.00 cubrir el pago por elaboración de 800 piezas de reglamento de trabajo docente sintaceptes.
- 33801 Servicios de Vigilancia.- Suficiencia por \$11,497.00 para diferentes unidades adscritas al Colegio.
- 34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Suficiencia por \$245,472.00 para cubrir el pago de interese moratorios de pagos de las Aportaciones al ISSSTE.
- 34701 Fletes y Maniobras.- Suficiencia por \$79,725.00 para cubrir el pago de envío de correspondencia a planteles y Dirección General.
- 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- Disminución por (-\$215,941.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo.- Disminución por (-\$12,977.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35301 Instalaciones.- Disminución por (-\$82,861.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000.
- 35701 Mantenimiento y Conservación de Maqunaria y Equipo.- Disminución para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000. (-\$76,335.00).
- 35801 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos.- por error se le dio suficiencia a esta partida por (\$15,507.00).

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2018

36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.- Suficiencia a esta partida por \$30,122.00 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2018.

37101 Pasajes Aéreos.- Disminución por (-\$7,812.00) para ampliar la partida 37601 Viaticos en el Extranjero.

37201 Pasajes Terrestres.- Por error se le dio suficiencia a esta partida por \$18,291.00

37501 Viáticos en el País.- Disminución por (-\$17,348.00) para ampliar la partida 37601 Viaticos en el Extranjero

37601 Viáticos en el Extranjero.- Ampliación por \$7,812.00 por eventos académicos en el extranjero.

37901 Cuotas.- Suficiencia por \$1,600.00 por error.

38201 Gastos de Orden Social y Cultural.- Disminución por (\$240,851.00) para dar suficiencia a la partida 38301 Congresos y Convenciones-

38301 Congresos y Convenciones.- Suficiencia por \$422,556.00 por la realización de eventos de Ceremonias de Graduación, así como la participación de alumnos y maestros en eventos académicos.

39201 Impuestos y Derechos.- Disminución por (\$-170,361.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 3000

43901 Subsidios para capacitación y becas.- Modificación por \$68,000.00 para atención a la demanda de alumnos de escasos recursos.

44103.- Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicales.- Disminución por (\$68,000.00) para dar suficiencia a la partida 43901 Subsidios para capacitación y becas.

51101 Mobiliario.- Disminución por (\$-77,201.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

51901 Equipo de Administración.- Suficiencia por \$19,125.00 por registro incorrecto.

51902 Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres.- Suficiencia por \$126,426.00 para compra de mobiliario y equipo para planteles.

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.- Disminución por (\$-3,410.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles.

54101 Automóviles y Camiones.- Disminución por (\$-203,669.00) para dar suficiencia a otras partidas de capítulo 5000, por compra de mobiliario y equipo para planteles

59101 Software.- Ampliación con recursos estatal por \$2,199,708.00, para el programa "Yes al inglés", el cuál operara con la guía de los profesores de inglés, asignando licencias directamente a los alumnos. Traspaso de otras partidas del 5000 por \$138,730.00 para compra de Licencia de Software Generador de Horarios para el personal Académico.

ELABORÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

ANEXO
Sistema Estatal de Evaluación
Dependencia/Entidad: CONALEP SONORA
JUSTIFICACIONES Al 30 de Septiembre de 2018

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018

- 1.- Meta.- Número de academias realizadas.-** Esta meta no se alcanzó de acuerdo a lo programado debido a que se priorizó la complementación de estrategias que permitieran la regularización académica de los alumnos, donde los docentes son los principales facilitadores
- 2.- Meta.- Índice de alumnos incorporados en prácticas profesionales.** Esta meta no se logró de acuerdo a lo programado, ya que algunos alumnos no cumplieron con la normatividad para incorporarse a su prácticas, como lo es la reprobación entre otras causas.
- 3.- Meta.- Índice de alumnos incorporados al servicio social.-** Esta meta sobrepaso lo programado debido a que realizaron su servicio social alumnos rezagados que habían podido concluir su servicio
- 4.- Meta.-Índice de becas obtenidas por el sector productivo**
Esta meta no se logro de acuerdo a lo programado, ya que debido a la crisis económica por la que atraviesa el estado, algunas becas que estaban programadas no fue posible recibirlas.
- 5.- Meta.- Número de actividades deportivas realizadas en plantel.-** esta meta no se logró cumplir de acuerdo a lo programado, debido a que algunas convocatorias se dieron en el periodo vacacional.
- 6.- Meta.-Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación**
Esta meta sobrepasó de manera considerable lo programado, debido a que se atendieron cursos que no se habían solicitado, por lo que no fueron programados.
- 7. Meta.- Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación o las de su empresa/institución**
Esta meta no se logró al 100% de acuerdo a lo programado, debido a que algunas personas no pudieron asistir a los cursos programados.
- 8.-Mmeta.- No. De egresados colocados en empleos del sector productivo y social**
Esta meta no se logró de acuerdo a lo programado en este trimestre, ya que los alumnos egresados optan por continuar sus estudios a nivel superior.
- 9.- Meta.-Actualizaciones docentes realizadas**
Esta meta se logró al 49.54%, ya que se dio prioridad al trabajo de estructura docente, esto con el fin de implementar el nuevo modelo educativo en todos los planteles del estado.
- 10.-Mmeta.-Realizar auditorías directas.-**
Esta meta no se realizó de acuerdo a lo programado debido a que por instrucciones del director general de órganos de control y vigilancia de la secretaria de la contraloría general se realizaron cambios en la programación original autorizada de esta meta, dicha programación no fue posible actualizarla en el SIPPSE debido a que se realizó en destiempo y el sistema ya estaba cerrado, dentro de las modificación antes mencionadas en este trimestre tienen programada dos auditorías ninguna auditoria.
- 11.- Meta.-Índice de calidad en los informes trimestrales**
Esta meta no alcanzó al 100% lo programado ya que hubo error en el llenado de tres formatos, los cuales se corrigieron a la brevedad.
- 12.- Meta.- Actualizar y/o modificar la normatividad del colegio.-** esta meta se encuentra en proceso de validación, debido a las normas de austeridad y ejercicio de recursos gubernamentales; así mismo el SICAD, herramienta informática donde se capturan los procedimientos, se encuentra en proceso de actualización, por tales motivos esta meta no se logró,

Elaboró

Mtra. Carmen Gpe. Montoya Camacho
Jefe de Proyecto de Planeación

Revisó

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
Director de planeación

Autorizó

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General