

**Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Al cierre del 2017 el presupuesto se ejerció en un 98% con respecto de su modificado, durante el ejercicio se presentaron algunas variaciones en partidas las cuales a continuación se detallan

En relación a los recursos ejercidos el Gobierno del Estado aportó parte del presupuesto establecido en el anexo de ejecución más una ampliación de \$21,000,000, con recursos extraordinarios recibidos por parte de la SEP por un monto de \$ 53,764,871.

Al cierre del ejercicio se observa en Formato “Estado Analítico de Ingresos” al existencia de ingresos cuyo presupuesto Modificado Anual no fue devengado y recaudado por lo siguiente: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES POR \$14,364,605 de los cuales \$9,528,652 corresponden a ministración de la primer quincena del mes de diciembre de 2017, neto a pagar a Cecyte aplicada la retención correspondiente para pago al ISSSTESON la cual se recibió en el siguiente ejercicio y \$4,835,956 Recursos correspondiente al Convenio de apoyo Financiero 2017 para la operación del Telebachillerato Comunitario que no se recibieron; FEDERALES por \$22,218,608 de los cuales \$ 12,207,206.00 corresponde a la ministración del mes de diciembre del presupuesto aprobado original por la Federación, \$9,939,645. Ampliación para gastos de operación aprobada por SEMS para recibirse en los meses de octubre a diciembre, recursos que no fueron ministrados y \$71,757 del convenio de apoyo Financiero 2017 para la operación del Telebachillerato comunitario que no se recibieron en la ministración del mes de enero.

El Formato denominado el formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), presentó un Presupuesto Aprobado Anual en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por \$623,272,487, arrojando variación por -\$29,787,587 al compararlo contra el mismo formato en el total de la columna de Presupuesto Devengado Acumulado en el mismo capítulo del gasto de Cuenta Pública 2016 por \$653,060,074 lo anterior se debe a que para el ejercicio 2017 la Federación presentó en su anexo de ejecución 2017, un monto de \$349,034,439.00 con respecto a lo aprobado en 2016 por \$386,944,291.54 lo que resulta - \$37,909,852.54 ya que no consideró inicialmente lo correspondiente a prestaciones y prima de antigüedad. Mientras que el presupuesto aprobado por el Estado para el Capítulo 1000 de Servicios personales fue mayor por \$ 9,489,809.

JUSTIFICACIONES DE VARIACIONES EN PARTIDAS Y METAS:

11301 SUELDOS .- Variación por: \$11,656,015.02.- Ampliación liquida. Ampliación Estatal con recursos extraordinarios de la SEP federal política salarial en el segundo y cuarto trimestre.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- Variación por: \$19'290,883.36.- Ampliación liquida para Telebachilleratos, en el primer trimestre y reducción entre partidas para pago de nómina en el mes de diciembre.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

11306 RIESGO LABORAL.- Variación por: \$7,512,142.97.- Transferencia entre partidas para pago de nómina del mes de diciembre y ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

11307 AYUDA PARA HABITACIÓN.- Variación por: \$3,853,258.93 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA.- Variación por: \$4,187,440.31 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR APOYOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO.- Variación por: \$2,750,803.75 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.- Variación por: \$1,599,375.08 Variación por: \$4,187,440.31 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.- Variación por: \$8,215,138.15 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON .- Variación por: \$-3,915.59 Transferencia entre partidas para aplicación de nómina de diciembre y traslado según convenio de recursos de la parte estatal correspondiente al anexo de ejecución 2017 por aplicación por parte del estado con apoyo extraordinario de la SEP.

14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON .- Variación por: \$7,589.85 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14104 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO .- Variación por: \$86,367.99 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- Variación por: \$518,139.32 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.- Variación por: \$172,720.73 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.- Variación por: \$296,428.57 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.- Variación por: \$1,468,026.75 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14110 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS PRENDARIOS.- Variación por: \$86,367.99 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.- Variación por: \$2,895,728.5 ampliación subsidio estatal del mes de septiembre. Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS.- Variación por: \$-316,252.6 redistribución de partida para pago de nomina y ampliación al presupuesto de egresos.

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES .- Variación por: \$350,602.91 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

15304 PRESTACIONES DE RETIRO .- Variación por: \$-940,092.16 reducción para pago de nómina del mes de diciembre.

15501 APOYO A LA CAPACITACIÓN.- Variación por: \$8,404.2 incremento por redistribución de partida para pago de apoyos por maestrías.

15901 OTRAS PRESTACIONES.- Variación por: \$635,826.19 Incremento al subsidio estatal con apoyo extraordinario de la SEP.

Resultado.- Variación por: \$64,331,000.22

21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" .- Variación por: \$700,480.12 Ampliación para compra de tintas de impresora para la Subdirección de Sistemas, compra de pintarrones, redistribución para papelería para elaboración de periódico mural en las bibliotecas de los planteles, se presupuestó un importe para cada uno de los planteles pero debido a la evidencia del cumplimiento en el semestre enero-jun 2017 se decidió ampliar el recurso para motivar su continuidad, dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de la meta. También hubo la necesidad de reducir para comprar consumibles para telebachilleratos dentro de la misma meta y partida sin afectar el cumplimiento de esta, en el tercer trimestre hubo una reducción para dar suficiencia a compra de material químico debido a que no se tenía conocimiento que iban a requerir los planteles y la partida se redujo debido a que ya no habrá compra de papelería en los proyectos que se redujeron. Ampliación al presupuesto de egresos según junta directiva 10.78.250517 con economías 2016.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION .- Variación por: \$-4,0080.00 Disminución para reposición del fondo fijo de caja para vinculación y para copias de exámenes del segundo parcial de Masiaca, sin afectar el cumplimiento de la meta, ya en el tercer trimestre se presenta reducción para dar suficiencia a fondo fijo de caja Emsad Yecora redistribución de misma partida y meta que no afectan el cumplimiento de la misma, y se disminuyó para dar suficiencia al proyecto de materiales químicos partida 25101 que solicitaron planteles debido a que la partida cuenta con suficiencia y no afecta el cumplimiento de la misma. Hubo reducción en el proyecto de dirección de vinculación para

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

dar suficiencia al fondo fijo de dirección de vinculación. Reducción de partida para pago de fondo fijo de planteles.

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.- Variación por: de \$514,410 Ampliación compra de material consumible para Telebachillerato Comunitario de Mesa del Seri, dentro de la misma meta, no afectando cumplimiento de esta. Consumibles para Dirección de Vinculación y compra de toners para la nueva impresora del área de diseño, no afectando cumplimiento de meta; en el tercer trimestre hubo ampliación líquida de Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo junta directiva 10.78.250517 economías 2016 cubrir materiales para mantenimiento del equipo de cómputo. Ampliación para tintas y toners.

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN .- Variación por: \$3975 incremento para pago de suscripción de síntesis informativa educativa por parte de la dirección de vinculación.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA .- Variación por: \$898,376.96 Ampliación líquida acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación del ISR en el proyecto de programa anual de adquisiciones . En el tercer trimestre se redujo de los proyectos de dirección académica para Traslado reunión capacitación para control escolar reunión no programada por lo que se le tuvo que disminuir sin afectar el cumplimiento de la meta. ampliación presupuesto de egresos economías del 2016 para la adquisición de material de limpieza.

21701 MATERIALES EDUCATIVOS .- Variación por: \$6,359,167.83 Ampliación líquida acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación del ISR. Redistribución para pago de examen de evaluación global y hoja de respuesta de evaluación global semestre febrero – julio 2017, dentro de la misma meta y partida, no afectando el cumplimiento de la meta; en el tercer trimestre en el mes de agosto se hace transferencia entre unidades administrativas para material didáctico para alumnos de bachillerato tecnológico general de semestres primero, tercero y quinto del ciclo agosto-enero 2018 factura 7 del 26 de mayo, que no afecta el cumplimiento de la misma hizo transferencia entre unidades administrativas para libros que se facilitarían a los alumnos de planteles, que corresponden al semestre agosto 2017- Enero 2018 para pago de factura 121 con fecha del 8/8/2017 de la licitación pública CE-926026963-E9-2017. Al transferirse entre mismos proyecto y meta no afecta el cumplimiento de la misma. Ampliaciones líquidas para compra de libros .

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVO .- Variación por: \$754,000 Ampliación por transferencia entre partidas del mismo capítulo para libros que se utilizarían en los círculos de lectura conformado por alumnos de planteles no afectando el cumplimiento de la meta. Ampliación líquida con economías del 2016 para la adquisición de materiales.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES .- Variación por: \$-113,178.45 .- Disminución en el segundo trimestre Ampliación liquida acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación del ISR, para dar suficiencia al fondo fijo de dirección administrativa; en el tercero disminuyo en los proyectos de dirección académica para dar suficiencia a la compra de material químico, debido a que en la partida cuenta con suficiencia que no afecta el cumplimiento de la misma. Redistribuciones para pago de fondos fijos de caja.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE .- Variación por: \$120,843.00 Ampliación liquida Presupuesto de egresos acuerdo H. Junta Directiva 10.78.250517 para dar suficiencia a adquisiciones de agua en planteles y direcciones .Traslado alumnos fase nacional de desafío tecnológico formula F1. Redistribución para suministro de agua para cisterna y pipadas para Plantel San Pedro el Saucito dentro misma meta, no afectando el cumplimiento de la misma. Compra de agua purificada para evento nacional deportivo, compra de agua purificada para planteles .

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION .- Variación por: \$22,996.00 Ampliación para redistribución para reposición de fondos fijos de caja de planteles y Emsad, dentro de la misma meta y partida, no afecta cumplimiento de la meta, hidratación para alumnos en el nacional y transferencia entre mismas partidas para dar suficiencia a los fondos fijo de caja chica de planteles.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS .- Variación por: \$425,281.- Ampliación liquida para Telebachilleratos. Compra de material para construcción de estacionamiento de oficinas centrales, sin afectar cumplimiento de meta. Ampliación liquida solicitada por dirección administrativa para compra de materiales.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .- Variación por: \$93,870.00 Ampliación Cubrir gastos presentados en fondo fijo de Plantel y Dir. Finanzas Pago solicitud 4500100979, para cubrir pago de material para telebachilleratos.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO .- Variación por: \$3,732.00 Ampliación para cubrir gastos menores y urgentes presentados en Fondos fijos de caja de planteles y Emsad. No afecta cumplimiento de meta.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA .- Variación por: \$-7999.00 Disminución para cubrir fondos fijos de caja de planteles y Emsad. No afecta cumplimiento de meta.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO .- Variación por: \$9,454.00 Ampliación para fondos fijos de caja,. En la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal no afectando cumplimiento de la meta.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO .- Variación por: \$660,780.00 Ampliación en el segundo trimestre según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517. Recuperación ISR. Compra de focos led para oficinas centrales; En el tercero hay ampliación. Transferencia entre unidades administrativas para compra de material electrónico en planteles y por

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

contrato que se tiene para el servicio de equipos de cómputo. Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H.Junta Directiva 10.78.250517 Economías ejercicio 2016 de recursos federales adquisición de materiales.

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.- Variación por: \$28,236.00
Ampliación por compra de materiales de construcción para estacionamiento de Oficinas centrales y herramientas, cabe mencionar que la partida a reducir cuenta con suficiencia no afectando el cumplimiento de meta.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS .- Variación por: \$445,425.00 Ampliación al presupuesto de egresos acuerdo de la H. Junta Directiva 10.78.250517, economías ejercicio 2016, compra de juego de logos para camiones escolares, la partida a reducir cuenta con la suficiencia debido a que se había presupuestado para compra de llantas pero por ser más urgente etiquetar los vehículos oficiales, se decidió trasferir sin afectar el cumplimiento de meta; distribución entre unidades administrativas para cubrir gastos de fondos fijos de caja chica de los planteles. Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H.Junta Directiva 10.78.250517 Economías ejercicio 2016 de recursos federales adquisición de materiales.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN .- Variación por: \$765,993.61 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo por la H. Junta Directiva 07.78.250517 de recuperación del ISR. Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo por la H. Junta Directiva 09.78.250517 recursos adicionales obtenidos de empresa distribuidora de refrescos por la preferencia en la distribución de sus productos en planteles. Redistribuciones entre unidades administrativas para cubrir gastos de fondos fijos de caja chica de los planteles, el cual no afecta el cumplimiento de la meta. Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H.Junta Directiva 10.78.250517 Economías ejercicio 2016 de recursos federales adquisición de materiales.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.- Variación por: \$1,129,299.00 Ampliación compra de material químico para planteles para el buen funcionamiento de los laboratorios de acuerdo al programa anual de adquisiciones se transfirió entre unidades administrativas que no afectan el cumplimiento de la meta. En el cuarto se hicieron transferencia entre partidas para dar suficiencia a fondo fijo en planteles.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS .- Variación por -\$1,410.00 Ampliación para compra de material de limpieza no presupuestada por la dirección, no afectando el cumplimiento de la meta. Disminución de partida para dar suficiencia a fondos fijos de planteles.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS .- Variación por \$72,282.00 Ampliación para compra de tóner para nueva impresora en el área de diseño, misma que se utiliza para impresión de formatos tales como invitaciones, reconocimientos y carpetas para junta directiva, no afecta el cumplimiento de la meta ya que son fondos que no se utilizaron

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

en el mes en apego al decreto de austeridad; en el tercer trimestre Apoyo de Dir. Finanzas a Dir. De Vinculación material de primeros auxilios para XIV Encuentro Nacional Deportivo, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. Ampliación para compra de botiquines para planteles.

25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO.- Variación por: \$-345,316 Disminución para redistribuir entre unidades administrativas para adquisición de material de laboratorio para planteles.

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.- Variación por \$-2,896.00 Ampliación para compra de conectores y mangueras, La partida a reducir cuenta con suficiencia no afectando el cumplimiento de la meta.

26101 COMBUSTIBLES.- Variación por \$940,090.13 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517. Recuperación ISR; Redistribución para dar combustibles a motobombas de planteles y combustible para traslado de docentes y alumnos de planteles San Luis Río Colorado y Luis B Sánchez. En el cuarto trimestre se redistribuyo para comisiones de directores de planteles y docentes para varias reuniones de trabajo.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Variación por \$7,750.00 Ampliación para compra de materiales para reparación de camión estudiantil de plantel Bacobampo, para traslado de alumnos, no afectando cumplimiento de meta. Compra de aceite para vehículo oficial del Golfo de Santa Clara, la partida a reducir cuenta con la suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. Redistribución dentro de la misma partida y meta para cubrir gastos de fondos fijos de planteles, pago reembolso de aceite para autobús de plantel San Luis Río Colorado

27101 VESTUARIOS Y UNIFORME.- Variación por : \$220,153.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517. Recuperación ISR; Compra uniforme oficiales para equipos plantel 24 de febrero. Compra de uniformes deportivos para alumnos.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.- Variación por \$100.00 Ampliación para compra de guantes para reparar aerocooler, no afectando el cumplimiento de la meta. Redistribución entre mismas partidas para dar suficiencia a fondo fijo de plantel

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS.- Variación por: \$563,262.00 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Adquisición de material deportivo para Encuentro Nacional deportivo Intercecytes. En el cuarto trimestre se redujo para dar suficiencia a un fondo fijo de plantel Santa Ana.

29101 HERRAMIENTAS MENORES.- Variación por \$825,940.26- Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Compra de Materiales de construcción y herramientas menores para oficinas generales y para San Pedro el Saucito, dentro de la misma meta, sin afectar cumplimiento de esta. Redistribución dentro

**Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

de la misma partida y meta para cubrir gastos menores de cajas chicas de plantel. Compra de hilo de desbrozadora. Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 10.78.250517 Economías ejercicio 2016 de recursos federales adquisición de materiales.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Variación por \$32,072.00 Ampliación para compra de accesorios menores de edificio, material eléctrico y de construcción para estacionamiento de oficinas centrales, la partida a reducir estaba destinada para compra de llantas de vehículos oficiales pero se trasfiere para darle suficiencia a urgencias de planteles, no afectando el cumplimiento de la meta. Reembolsos de compras menores para reparaciones de quipo mobiliario de dirección y fondos fijos de planteles. Redistribución para compra de refacciones y reparaciones de cajones y mobiliario de planteles.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO .- Variación por : \$-52,659.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. se transfiere de esta partida para dar suficiencia a la compra de material deportivo Intercecytes. Se redujo la partida de los proyectos de dirección de finanzas para dar suficiencia a la dirección de vinculación para gastos del capítulo 2000 del nacional deportivo.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- Variación por \$2,649,759.00 Ampliación, se transfiere a esta partida para dar suficiencia a la partida en el contrato de licitación SIMP-CECYTE-LS-01-2017 el monto se contempla en dos partidas y se transfiere de una sola debido a que no se sabía cómo se van a ir dando los servicios y las refacciones que se ocuparan al momento del servicio. Se distribuye sin afectar el cumplimiento de la misma. Pago de refacciones de computo de planteles.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE.- Variación por: \$217,133.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Cabe mencionar en esta partida hubo una reducción para dar suficiencia a urgencias de planteles. Transferencia para pagos que requieren los planteles del capítulo.

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.- Variación por \$884 compra de materiales para plantel Sahuaripa y los Tanques.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.- Variación por \$345 Fondo fijo de plantel del San Pedro el Saucito.

TOTAL CAPITULO 2000.- Variación por: \$17,902,575.33

31101 ENERGIA ELECTRICA.- Variación por \$602,893.1 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Energía eléctrica del mes de abril de planteles y Emsad dentro de la misma meta, no afectando el

**Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

cumplimiento de esta. En el tercer trimestre se transfiere a partidas de servicios para dar suficiencia a necesidades de pago de prediales no contemplados en programa anual además de impresiones de lonas y pendones que se utilizaran en la inauguración de nacional deportivo. La partida cuenta con suficiencia que no afecta el cumplimiento de la meta. Se redujo la partida en el cuarto trimestre por tener saldo disponible que no afecto el cumplimiento de la meta para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo.

31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS.- Variación por: \$6,782,231.48.- Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. La partida a reducir (seguros) cuenta con suficiencia para energía eléctrica de planteles y emsad de febrero, marzo y abril debido a que se pagó la póliza quedo un disponible sin afectar el cumplimiento de la meta. Ampliación al presupuesto de Egresos Según acuerdo de la H.Junta Directiva 08.79.240817 Recursos Federales adicionales. En el cuarto trimestre la partida cuenta con suficiencia que no afecta el cumplimiento de la meta. Se redujo la partida en el cuarto trimestre por tener saldo disponible que no afecto el cumplimiento de la meta para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo.

31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES.- Variación por: \$6,317,870.91 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para instalaciones eléctricas en planteles y emsad del Colegio dentro de la misma meta y partida, no afectando el cumplimiento de la meta. Servicio, instalación de nodos e iluminación de Puerto Libertad. Redistribución mismo proyecto y ampliación a diferentes planteles dando solvencia para contratos el cual no afecta el cumplimiento de la misma, instalaciones eléctricas para aires acondicionados; Redistribución de mismo proyecto y partida a planteles para obras a realizar por comité de adquisiciones. En el cuarto trimestre se aumentó la partida para adecuaciones de planteles así como servicios correctivos a equipos.

31201 GAS.- Variación por \$ 1,200.00- Ampliación para llenado de tanque estacionario y llenado de gas butano para Emsad Esqueda dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de la meta.

31301 AGUA POTABLE .- Variación \$1,466,070.54 - Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para agua potable de febrero, marzo y abril dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de la meta; Redistribución entre mismo proyecto y meta para pago de servicio de agua potable de planteles.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL.- Variación \$807,025.23 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para telefonía de febrero, marzo y abril dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de la meta. Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 08.79.240817 Recursos Federales adicionales. Redistribución entre la misma partida para dar suficiencia a planteles.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

31501 TELEFONIA CELULAR.- Variación \$8,579.99.- Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución entre la misma partida para dar suficiencia a planteles.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.- Variación \$620,506.92 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para servicio de internet satelital para planteles y emsad de varios meses dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de meta; Redistribución de la misma partida a planteles para servicio de red satelital.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.- Variación por: \$412,788.14 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para servicio de internet satelital para Planteles y Emsad de varios meses dentro de la misma meta y partida, sin afectar el cumplimiento de meta. La partida a reducir cuenta con suficiencia para teléfono e internet de abril, sin afectar cumplimiento de la meta.

31801 SERVICIO POSTAL .- Variación \$48,796.75 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para servicio postal de varios meses para planteles y emsad dentro de la misma meta y partida, no afectando el cumplimiento de la meta. Fondos fijos de caja de planteles y emsad dentro de la misma meta sin afectar el cumplimiento de esta. En el cuarto trimestre se redujo para dar suficiencia a fondos fijo de planteles y pago de factura de paquetería.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.- Variación por \$3,961,859.62 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. , redistribución para renta de aulas móviles de enero, abril y mayo dentro de la misma meta y partida sin afectar cumplimiento de la meta. La partida a reducir cuenta con suficiencia para la renta de bodega de Cecytes sin afectar cumplimiento de meta; Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 08.79.240817 Recursos Federales adicionales. Redistribución entre misma partida para dar suficiencia a la renta de aulas móviles del cuarto trimestre.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- Variación por \$2,097,819.33.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para fotocopiado de enero, febrero y marzo dentro de la misma meta y partida sin afectar el cumplimiento de la meta. Ampliación al presupuesto de egresos para dar suficiencia a la renta de fotocopiadoras de planteles y dirección.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS.- Variación por \$1,876,185.32 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Reclasificación de partida para Actualización de plataforma Saeko. Transferencia para dar suficiencia para proveedor de compra de software.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.- Variación por \$2,881,532.56 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 10.77.250517 recuperación ISR agosto y septiembre 2016. Proyecto ejecutivo para aprobación por Comisión Federal de Electricidad para realizar obras eléctricas. En el cuarto trimestre se redujo la partida por parte de la dirección de finanzas para dar suficiencia a reunión estatal de auxiliares.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.- Variación por \$-35,040.00 se reduce la partida no afectando el cumplimiento para dar suficiencia la partida de eventos reunión de trabajo inicio de semestre enero-julio.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA.- Variación por \$152,126.68 Ampliación para reclasificación de partida para Actualización de Plataforma Saeko. En el tercer trimestre Ampliación al presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 08.79.240817 Recursos Federales adicionales. En el cuarto trimestre se redujo la partida para dar suficiencia a reunión de auxiliares.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.- Variación por \$329,919.00 Disminución a esta partida cuenta con suficiencia para elaboración de lonas para promoción Institucional, gastos de camino para Directores de plantel para asistir a reunión de Directores y para asistir a la ciudad de México a reunión de conciliación de pago de servicios personales. No afectando el cumplimiento de la meta. Reducción en el cuarto trimestre para dar suficiencia a reunión estatal de auxiliares y redistribución para pagar agendas y publicaciones oficiales.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS .- Variación por \$60,732.00 Ampliación para servicio publicitario de licitación y Fe de Erratas, la partida a reducir cuenta con suficiencia, sin afectar el cumplimiento de la meta. Pago de licitaciones hechas en el mes de diciembre.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA .- Variación por \$1,704,631.74 Ampliación para servicio de vigilancia dentro de la misma meta y partida, no afecta cumplimiento de la meta. Transferencia entre planteles para pago de servicio de vigilancia del cuarto trimestre.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- Variación por: \$571,490.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Cubrir comisiones bancarias por depósitos referenciados, dispersión de fondos en Planteles y Emsad. Redistribución dentro de la misma partida y meta ,complemento comisión banacaria por dispersión de fondos Redistribución dentro de la misma partida y meta cubrir comisiones bancarias

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.- Variación por \$-918,376.9 Disminución para seguro de planteles de febrero al 31 diciembre 2017 dentro misma meta y partida, no

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

afectando cumplimiento de la meta. Redistribución para seguro de vida de alumnos de febrero al 31 diciembre 2017 dentro misma meta y partida, no afectando cumplimiento de la meta. Esta partida se redujo debido a que se pagaron todas las pólizas del colegio y quedo un remanente que se utilizó para urgencias de planteles y Emsad. Y pago de seguros de autos de febrero a diciembre.

34701 FLETES Y MANIOBRAS.- Variación por \$-48,057.00 Ampliación para plastificación para traslado de Títulos, sin afectar el cumplimiento de la meta. Reducción de la partida sin afectar el cumplimiento de la meta para pago de licitación de productos químicos para planteles.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES .- Variación por \$-9,472.00 Ampliación para complemento de fondos fijos de caja de planteles la partida a reducir cuenta con suficiencia que no afecta el cumplimiento de la misma. Reducciones para pago de mantenimiento de planteles.

35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES .- Variación por \$2,563,234.91 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 09.78.250517 Recursos adicionales obtenidos por empresa distribuidora de refrescos por la preferencia en la distribución de sus productos en planteles; Redistribuciones para mantenimiento de planteles que no afectan el cumplimiento de la meta.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- Variación por \$219,018.00 Ampliación para recarga de extintores de Nogales y Sahuaripa, la partida a reducir cuenta con suficiencia, sin afectar cumplimiento de meta. Ampliación para licitación de extintores.

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y "EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES".- Variación por \$249,050.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución entre planteles para pago de productos químicos.

35301 INSTALACIONES.- Variación por \$2,770,037.09.- Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Instalaciones de aires acondicionados, instalaciones de internet en planteles, suministro e instalación de 15 cristales a Suaqui Grande, y servicio de bomba a San Pedro el Saucito, no afecta cumplimiento de la meta. Transferencia entre diferentes unidades administrativas, misma partida servicio mantenimiento e instalación de equipos de cómputo.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS .- Variación por \$222,302.3 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Transferencia entre unidades administrativas para pago de proveedor por contrato de servicios de bienes informáticos.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- Variación por: \$555,374.44.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

07.78.250517 recuperación ISR. Servicios y mantenimientos de vehículos oficiales del Colegio; Redistribución de la misma partida para planteles para pago de reembolso para servicio de autos del colegio.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Variación por: \$1,339,880.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Redistribución para Servicios y mantenimientos de aire acondicionados de Planteles y Emsad. Dentro de la misma meta y partida, no afecta cumplimiento de meta; transferencia entre diferentes Áreas administrativas, para pago de instalación mantenimiento y reparación de hidroneumático y pago reparación de sensores y electrodos de hidroneumáticos de planteles.

35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, "MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO".- Variación por \$21,581.00 Ampliación para servicios de instalación de aires, cubrir fondos fijos de caja de planteles y emsad, servicio de sistemas no programado , calibración de equipo hidroneumático del Hermosillo V, no afectando la meta. Aumento en el cuarto trimestre para pago de requisición del plantel Cajeme.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS .- Variación por \$174,384.41 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Esta partida se redujo por contar con suficiencia para gastos para devolución de aulas móviles del Jupare y servicios de mantenimientos de vehículos oficiales del colegio, sin afectar el cumplimiento de la meta. Transferencia para pago de servicio de limpieza.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN .- Variación por \$4,640.00 Ampliación redistribuir fumigaciones y servicios de jardinería del Colegio, dentro misma meta, no afectando el cumplimiento de esta.

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET .- Variación por \$0.00

36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO .- Variación por: \$-3255 Reducción para pago de proveedor que dio servicio en el Nacional deportivo.

37101 PASAJES AEREOS.- Variación por \$155,019.36 Al segundo trimestre esta partida se le realizó ampliación liquida Presupuesto de egresos acuerdo H. Junta Directiva 10.78.250517 Traslado alumnos fase nacional de desafío tecnológico formula F1. Al cierre del Tercer Trimestre esta partida se redujo para Viáticos para directores que asistieron a supervisión y seguimiento de proyectos académicos inicio semestre enero-junio 2017,viáticos para Directores y Subdirectores de planteles para asistir a capacitación Directiva, viáticos para “ Taller Dialogo y manejo de Conflictos en Cd. Obregón y Hermosillo, alimentación, hospedaje y

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

servicio de café para alumnos, docentes y personal académico de planteles para XI Concurso Académico Estatal; Compra de vuelos a la Cd. de México de personal de dirección académica Traslado reunión trabajo de PROCODES en la SEMS Cd México, transferencia entre unidades administrativas para cubrir vuelos de personal de vinculación a Morelia al festival nacional de arte y cultura.

37201 PASAJES TERRESTRES .- Variación por \$-219,841.96 Disminución pasajes para alumnos y maestros del colegio, no afectando el cumplimiento de la meta; Reducción de la partida para dar suficiencia a viáticos a personal de dirección académica Redistribución dentro de la misma partida y meta para cubrir gastos de traslado a reunión capacitación de auxiliares administrativo y control escolar, pasajes a alumnos en el nacional deportivo.

37501 VIATICOS EN EL PAIS.- Variación por \$755,250.56.00 Ampliación diferentes eventos del colegio como : XI concurso Académico estatal 2017, Taller de Liderazgo Situación Directivo Planea 2 varias sedes, Reunión control Escolar, Capacitación Directiva, Reunión de Directores de Área Cecytes de zona Noroeste, Reunión de Directores y presidentes de Academias difusión de Nuevo Modelo Educativo y Nuevo Currículo para EMS. Transferencia entre unidades administrativas para viáticos en reunión de directores, de personal de control escolar y de auxiliares administrativos.

37502 GASTOS DE CAMINO.- Variación por: \$373,467.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Gastos de camino para director de granados y personal de bacabachi para asistir en representación de director general a graduaciones en Nacori chico, 24 febrero y bacum gastos de camino para maestra del golfo de santa clara asistir a reunión de maestros y alumnos de 100. Redistribución dentro de la misma meta y partida, reunión de personal de control escolar, y auxiliares administrativos en la ciudad de Guaymas.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO .- Variación por: \$-22,00000 Disminución de esta partida para contar con suficiencia para gastos de camino para personal de Dirección General para asistir a la Cd. México a la Coordinación Nacional de Cecytes; Se reduce para dar suficiencia a viáticos en capacitación de personal de control escolar, planteles y direcciones de área.

37901 CUOTAS .- Variación por \$4,370.00 Ampliación dar suficiencia para diferentes reuniones del colegio donde asistieron directores de planteles, sin afectar el cumplimiento de la meta.

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL .- Variación por \$330,680.00 Ampliación para apoyo a día del maestro y graduaciones de planteles dentro de la misma meta sin afectar el cumplimiento de esta. Cabe mencionar que este gasto se presupuestó en la partida 38301 (congresos y convenciones)

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES .- Variación por \$5,151,057.81 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

11.78.250517 Cancelación provisión de Estímulos al desempeño para ser aplicada en proyectos encaminados a fortalecer la educación de los alumnos del colegio. Transferencia de saldos para gastos del Nacional Deportivo.

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION.- Variación por \$-26,326 Disminución para dar suficiencia a gastos de camino para Directores de plantel para asistir a reunión de trabajo en Dirección General del Colegio, sin afectar el cumplimiento de la meta. Se reduce para dar suficiencia a viáticos de dirección académica y dar suficiencia a la partida de congresos y convenciones para nacional deportivo y reunión de auxiliares administrativos.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS .- Variación por \$-375,565.00 Durante el segundo trimestre se redujo esta partida por que cuenta con suficiencia para gastos por devolución de aula móvil del Júpare, sin afectar el cumplimiento de la meta; en el tercer trimestre se amplía para el pago de predial 2017.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES .- Variación por \$246,800.90 Ampliación Póliza seguro de alumnos del 31 diciembre 2016 al 31 dic 2017, la partida a reducir cuenta con suficiencia, sin afectar el cumplimiento de la meta.

TOTAL CAPITULO 3000.- Variación por Ampliación : \$43,729,849.63

44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES.- Variación por: \$425,498 Ampliación al presupuesto de Egresos apoyo Nacional Deportivo y Ampliación liquida para adquisición de uniformes apoyo Nacional Deportivo y apoyo según artículo 98 contrato colectivo de trabajo.

TOTAL CAPITULO 4000.- Variación por Ampliación : \$425,498.00

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA .- Variación por: \$13,000 Ampliación para la compra de sillón doble para dirección Administrativa.

51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS .- Variación por \$0 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Equipamiento de laboratorios nuevos en Planteles.

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION .- Variación por: \$1,006,496.00 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Necesidades adicionales a las programadas originalmente por fallas y obsolescencia del equipo existente. Ampliación al presupuesto de egresos para compra de equipo de cómputo.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- Variación por \$37,405.7 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Compra de equipo de administración.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .- Variación por: \$4,296,734.65 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Redistribución para compra de reloj checador dentro de la misma meta y partida, no afecta cumplimiento de la meta; transferencia de mismo capítulo para la compra de podadoras p/ planteles que están solicitando planteles. Adquisición de mobiliario por licitación de equipamiento a planteles.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES .- Variación por \$454,457.00 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 11.78.250517 Cancelación provisión de Estímulos al desempeño para ser aplicada en proyectos encaminados a fortalecer la educación de los alumnos del colegio. Ampliación liquida de egresos para compra de materiales y equipo.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO .- Variación por: \$406,140.00 Ampliación al presupuesto para compra de equipo para escuelas.

54101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES.- Variación por \$3,761,410.00 Ampliación al presupuesto de egresos aprobada por la H. Junta Directiva según acuerdo 10.78.250517 aplicación de economías 2016. Adquisición de camiones requeridos por los planteles por las necesidades de traslados de alumnos que recorren grandes distancias diariamente. compra de autobús cuerdo de la H. Junta Directiva

54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES .- Variación \$151,574.00 Ampliación para compra de caja de remolque para vehículo Ford número 46 del Colegio la cual fue adicional, ya que los proveedores de equipo de transporte no lo entregan con este equipamiento. En el mes de diciembre Adquisición en caja de remolque

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL .- Variación por: \$406,000 Ampliación liquida de egresos para compra de equipo y materiales solicitado por Dirección Administrativa.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL .- Variación por: \$2,261,278.85 Ampliación para compra de aires acondicionados del Golfo de Santa Clara dentro de la misma meta y partida, no afecta cumplimiento de meta. Transferencia entre mismo proyecto y meta del capítulo 5000 para dar suficiencia a planteles para compra de aires acondicionados. Transferencia entre unidades administrativas que no afectan presupuesto para licitación publica por aires acondicionados en planteles compra de aires acondicionados lic.lpa-926026963-0

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.- Variación por: \$748,770.00 Ampliación al presupuesto para compra de equipo para escuelas.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

56701 HERRAMIENTAS.- Variación por \$272,265.00 Ampliación para compra de podadoras para planteles no contempladas originalmente.

TOTAL CAPITULO 5000 .- Variación por: \$13,815,531.20

61201 CONSTRUCCIÓN .- Variación por \$860,000.00 Ampliación al presupuesto de egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 07.78.250517 recuperación ISR. para construcción de minibodegas en planteles.

TOTAL CAPITULO 6000 .- Variación por: \$860,000.00

TOTAL .- Variación por: \$14,106,4454.38

Estas variaciones no afectaron el cumplimiento de las metas y se aprueban por el Órgano de Gobierno de la Entidad.

Al cierre del ejercicio existen algunas partidas con subejercicio lo cual no afectó el cumplimiento de las metas programadas y se justifican como sigue:

Capitulo 1000:

11303 \$517,776 de los cuales 452,076 corresponden a el programa de Telebachillerato comunitario en el Estado de Sonora para lo cual en el ejercicio 2018 se realizarán los reintegros correspondientes

El resto de las economías de este capítulo, por un monto de \$4,700,273 , de las partidas: 11301 por \$160,272; 11303 por \$65,701; 11306 por \$880,073; 11307 por \$210,077; 11310 por 393,579;\$393,579;

\$393,579; 13101 por \$16,233; 13201 por \$788,180; 13202 por \$70,572; 15202 por \$933,916; 15304 por \$1181,634 y 15501 por \$36; se debe a recursos Federales contemplados en el Presupuesto Autorizado que al cierre del ejercicio no se recaudaron lo cual no afectó el pago de Nómina.

211011 108,708 Se cubrió las necesidades de direcciones y de planteles, cubriendo lo que se licitó el cual no afecta el cumplimiento de la meta

214011 105,322 Por ahorro se estuvo imprimiendo lo necesario en copadoras quedando saldo en la compra de toners y tintas. Lo cual no afecta el cumplimiento de la meta.

216011 17,212 Se cubrió en totalidad el pago del contrato de compra de material de limpieza, quedó saldo positivo en planteles que no ejercieron ese gasto en sus fondos fijos.

221011 30,523 Se presupuestó comidas en tiempo extraordinario el cual no fue necesario el gasto y no afecta el cumplimiento de la meta.

221061 11,960 Se pidió ampliación presupuestal para cubrir el año de gasto de agua potable quedando pendiente planteles que no mandaron sus recibos por estar en el periodo vacacional de diciembre, y el consumo de este último mes se genera en enero del 2018.

223011 16,568 Los planteles no requirieron utensilios en sus fondos fijos de caja por lo cual no se ve afectado el cumplimiento de la meta.

**Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

- 241011 16,641.36 Los tele bachilleratos no solicitaron nada en esta partida para lo cual no se ve afectado el cumplimiento de sus funciones y metas.**
- 245011 14,066 Los tele bachilleratos no solicitaron nada en esta partida para lo cual no se ve afectado el cumplimiento de sus funciones y metas.**
- 246011 15,209 Partida no ocupada en los fondos fijos de caja chica lo cual no afecta el cumplimiento de la meta.**
- 249011 15,453 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.**
- 251011 1,644.72 Se cumplió con el contrato de compra de materiales químicos no afectando el cumplimiento de la meta.**
- 252011 1,544.00 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 253011 8,667.02 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 256011 4,495.00 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 261011 95,515 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos, en traslados de docentes y en flotilla vehicular no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 261021 1,632.12 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.**
- 271011 3,277.29 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 291011 78,090 Se cumplió al 100% con los contratos establecidos no afectando el cumplimiento de la meta**
- 292011 15,233 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta**
- 293011 4,693.00 Se cumple con las metas establecidas; generando ahorro en costos de materiales al momento de la adquisición de los mismos.**
- 294011 290,340 Queda disponible de contrato de licitación SIMP-CECYTE-LS-01-2017 el monto se contempla en dos partidas y se transfiere de una sola debido a que no se sabía cómo se van a ir dando los servicios y las refacciones que se ocuparan al momento del servicio. Se distribuye sin afectar el cumplimiento de la misma. Pago de refacciones de cómputo de planteles. Se cumplió al 100%**
- 296011 4,638.54 Se cumplió con los servicios programados y se adquirió las refacciones necesarias para mantener en uso la flota vehicular el cual no afecta cumplimiento de la meta.**
- 311011 109,668.00 se amplió el presupuesto de egresos para el gasto de servicio de energía eléctrica optimizando gasto y cumpliendo con el pago mensual del edificio el gasto de diciembre se verá reflejado hasta en enero de 2018 el cual no afecta el cumplimiento de la meta.**
- 311021 419,742 se amplió el presupuesto de egresos para el gasto de servicio de energía eléctrica optimizando gasto y cumpliendo con el pago mensual de los planteles el gasto de diciembre se verá reflejado hasta en enero de 2018 el cual no afecta el cumplimiento de la meta.**

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

- 311031 1,237.93 Se le dio mantenimiento a los planteles optimización de gasto en lo presupuestado el cual no afecta cumplimiento de la meta.
- 312011 15,755 Optimización de gasto en la compra de gas en los planteles el cual no afecta cumplimiento de la meta.
- 313011 486,222 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida y se presentó ahorro al realizar los gastos de agua potable.
- 314011 469,557 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida y se presentó ahorro al realizar los gastos de servicio telefónico.
- 315011 13,557 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida y se presentó ahorro al realizar los gastos de telefonía celular.
- 316011 61,576 Se cumplió con contrato de antenas satelitales el cual no afecta cumplimiento de la meta.
- 317011 96,352 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida el cual quedaron saldos en los planteles cubriendo los gastos el cual no afecta cumplimiento de la meta.
- 318011 21,925 En esta partida de paquetería se cumple con las metas establecidas generando ahorro en presupuesto, debido a costos proyectados para ejercerlas.
- 322011 2,597,538 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida quedando cubierta la renta del edificio y aulas móviles.
- 323011 27,997 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida y se cumplió con la meta.
- 331011 234,125.25 Se optimizaron costos en la contratación de abogados generando un ahorro y subejercicio pero se cumplió con la meta al 100%
- 332011 44,431 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 333011 1,726.68 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 334011 8,000.00 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 336031 13,908 Se cumple con las metas establecidas generando ahorro en presupuesto, debido a costos proyectados para ejercerlas.
- 341011 64,377 Optimización de gastos en fondos fijos de planteles.
- 345011 8,210.00 Se cumplió al 100% con la meta de seguros.
- 347011 1,724.00 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta
- 351011 3,000.00 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta
- 351031 65,564 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta
- 352011 164,489.00 Optimización de gastos debido a que se tenían aulas móviles y al efectuarse construcciones se cancelaron aulas el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 352021 115,264.00 No se utilizó el 100 % ya que solamente se dio mantenimiento al Hermosillo I quedando pendiente los demás planteles presupuestados debido a que se llegaron los tiempos y no se alcanzo a seguir con las obras.
- 353011 199,488 Quedaron pendientes instalaciones debido a que se terminó el año quedando pendiente instalarse para el siguiente ejercicio fiscal.
- 353021 596,096.48 Se cumplió con los contratos de servicio y mantenimiento de equipo de cómputo y de la red de cableado de voz y de datos se requirió utilizar otras partidas debido a los diferentes servicios que ocupaban los equipos. En los proyectos académicos: Meta cumplida al 100%. Se logró un ahorro significativo derivado del diagnóstico: los 3 lectores asignados al Departamento de Evaluación, requirieron mantenimiento correctivo en los meses de enero y diciembre, no necesitaron reparación o reemplazo de piezas aumentando el costo.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

- 355011 11,545 Se cumple con las metas establecidas generando ahorro en presupuesto, debido a costos proyectados para ejercerlas.
- 357011 254,506 Optimización de gastos al contratar servicios de mantenimiento el cual no afecta el cumplimiento de la meta.
- 358011 57,846 Se solicitó ampliación presupuestal para ampliación del contrato de servicio de limpieza cubriéndose al 100% no afectando el cumplimiento de la meta.
- 359011 227,040.60 Se disminuyó el servicio de jardinería y se compraron desbrozadoras y herramientas para la jardinería y el mismo personal de mantenimiento hace el trabajo cumpliéndose así con la meta.
- 361011 48,000.00 Se presenta ahorro al cumplir con la meta establecida; ya que la dirección general autorizó la contratación de medios para coberturas informativas a partir de los meses de octubre a diciembre del presente ejercicio presupuestal
- 365011 1,505.00 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta
- 371011 82,159 Meta cumplida al 100%. Personal del Área de Planeación comisionado a Cd. de México, recogió los Títulos de Técnico, en las instalaciones de la Coordinación Nacional. Las capacitaciones de Control Escolar se presupuestaron para dos personas y solo asistió el Jefe de Control Escolar. Las acciones anteriores permitieron un ahorro.
- 372011 875,947 En las Reuniones y Capacitaciones que permiten el Seguimiento y Actualización de los Procesos y Proyectos Académicos: en los casos en donde los comisionados son varios y pertenecen a un mismo plantel, se les asigno combustible a un solo comisionado en lugar de autobús y taxi para todos, esto permitió un ahorro significativo y el cumplimiento de la meta. En los proyectos de Planeación se presupuestó para la convocatoria del fondo concursable y en el presente ejercicio no se emitió por lo que no se requirió los viajes.
- 375011 248,889 Optimizaron recursos en eventos de capacitación al personal docente y administrativo recortando días generando el subejercicio sin embargo si se llevaron a cabo los programas establecidos de capacitación. En los proyectos de Planeación se presupuestó para la convocatoria del fondo concursable y en el presente ejercicio no se emitió por lo que no se requirió los viajes. El PROFORDIR, se llevó en forma virtual, lo cual nos permitió un ahorro en este rubro.
- 375021 248,889 Optimizaron recursos en eventos de capacitación al personal docente y administrativo recortando días generando el subejercicio sin embargo si se llevaron a cabo los programas establecidos de capacitación. En los proyectos de planeación se proyectó que los Directores de planteles se trasladaran a la Dirección General para firma de los formatos de fondo concursable y debido a que no se emitió convocatoria no se requirieron. El PROFORDIR, se llevó en forma virtual, lo cual nos permitió un ahorro en este rubro.
- 379011 186,431 Optimizaron recursos en eventos de capacitación al personal docente y administrativo recortando días generando el subejercicio sin embargo si se llevaron a cabo los programas establecidos de capacitación ,además de hacer las reuniones por regiones optimizando casetas además Durante tres trimestres Ejercicio 2017, las casetas de peaje del Estado estuvieron libres de pago.
- 383011 3,164,350 En las Reuniones y Capacitaciones que permiten el Seguimiento y Actualización de los Procesos y Proyectos Académicos: En algunos casos se asignó Viático, a los comisionado en lugar de autobús y taxi lo cual permitió un ahorro significativo y el cumplimiento de la meta. En los proyectos académicos al llevar a cabo algunas reuniones, capacitaciones y talleres de personal docente y directivo, se asignó Viático para los

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

comisionados, de esta manera se permite un significativo ahorro en Congresos y Convenciones./Se permitió un ahorro en los recursos presupuestados para el Concurso Académico Estatal 2017, llevando a cabo las actividades en 1 día en lugar de 2 como estaba programado originalmente.

385011 34,476.00 Apegándonos a lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Sonora, no se ejerció permitiendo un ahorro
392011 2,612.36 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta

396011 500.00 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta

515012 23,231 En los proyectos de planeación se compraron los equipos requeridos y se optimizó el recurso al momento de hacer la licitación quedando subejercicio cumpliéndose la meta al 100%

519012 15,557.80.- 15,558 Se licitó lo que se requirió para el equipamiento de planteles comprándose al mejor precio y resultando un subejercicio y cumpliéndose la meta al 100%.

519022 567,495.82 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida y se presentó ahorro al realizar los gastos para Nacional Deportivo 2017. En los proyectos de dirección académica El Día 5 de diciembre de 2017, se realizó una tarjeta informativa en la cual se solicita Equipo de Laboratorio de Electrónica Para el Hermosillo I, el material se considero en la partida 291011 Por error de clasificación del gasto.

521012 33,749.91 Se licitó lo que se requirió para el equipamiento de planteles comprándose al mejor precio y resultando un subejercicio y cumpliéndose la meta al 100%.

523012 1,764.00 Optimización de gastos en la compra de lo presupuestado.

541012 922,774.00 Se recibieron 2 camiones de los 5 licitados quedando pendiente el pago del faltante para el cual se someterá al órgano de gobierno su autorización para su aplicación en el ejercicio siguiente.

562012 2,668.00 Optimización de gastos en la compra de lo presupuestado.

564012 174, 482 Optimización de gastos en la compra de lo presupuestado.

612012 860,000.00 Las cotizaciones recibidas rebasaron los presupuestos y buscaremos mejora en precios para el próximo año fiscal.

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

**Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

3	Dirección de Vinculación		59	59	0	2	13	15	1	4	12	17	0	1	10	11	1	3	12	16	2	1	12	15	0	5	9	14	0	1	8	9	0	1	13	14	52	88.14	
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación.	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	4	100.00	
2	Seguimiento a la aplicación de los programas de becas.	Informe	3	3			1	1			1	1				0			1	1			1	1			1	1			0				1	1	3	100.00	
3	Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias.	Evento	10	10		1	1	2	1	2		3	1	2	3	1	1			2	1	1	2	3			3	1			1				4	4	10	100.00	
4	Fomentar la participación de los alumnos en actividades cívicas que promuevan la participación de los alumnos en el programa de actividades físicas y deportivas en el colegio.	Evento	5	5			1	1		1		1		2	2	1			1	1		1	1			1	1			2	2			1	1	5	100.00		
5	Promover y dar seguimiento al programa de servicios social y viajes de estudio	Evento	6	6		1	1	2	1	1	2			1	1				1	1	1	1	2			1	1	2		1	1			1	1	6	100.00		
6	Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional.	Informe	3	3			1	1		1	1				0				1	1		1	1			1	1			1	1			1	1	4	133.33		
7	Supervisar la operatividad de los comités de vinculación, locales, regionales y estatal.	Evento	1	1			0				0				0	1			1				0				0				0				0	0	0.00	se realizaron actividades durante el año 2017 para la integración de los comités de vinculación, los cuales se truncaron a partir del mes de junio dedino a la planeación y logística del XVII Encuentro Nacional Deportivo InterCECYTE's. Los trabajos realizados fueron recabar información de planteles que cuentan con el Comité Vinculador, elaboración del Reglamento para la Instalación de los Mómités de Vinculación, solicitar la propuesta del candidato de cada plantel a formar parte del Comité, Organigrama del Comité Vinculador, delimitación de funciones del Comité.	
9	Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vinculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Convenio	20	20			5	5		6	6			3	3			6	6			5	5			3	3			2	2			3	3	13	65.00	Al cierre del 4to. Trim. quedaron pendiente convenios para su firma debido a cambios en las agendas de los titulares.	
10	Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo de las generaciones 2013-2016 y 2014-2017.	Informe	3	3			1	1		1	1				0			1	1		1	1			1	1			0				1	1	3	100.00			
4	Dirección Administrativa		67	67	8	5	6	19	4	6	7	17	4	4	7	15	4	5	7	16	8	5	6	19	4	8	7	19	4	5	6	15	5	4	6	15	68	101.49	
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo.	Informe	4	4			1	1		1	1			1	1			1	1		1	1			1	1			1	1			1	1	4	100.00			
2	Supervisar las acciones judiciales y extrajudiciales atendidos del Colegio.	Informe	4	4			1	1		1	1			1	1			1	1		1	1			1	1			1	1			1	1	4	100.00			
3	Atender los requerimientos de materiales y suministros del Programa Anual de Adquisiciones.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00	
4	Coordinar la supervisión del activo fijo, que permita la verificar la custodia y estado físico en que se encuentra(inventario de activo fijo).	Acta	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1		1				0	3		3			0					0	3	150.00		
5	Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00	
6	Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo.	Póliza	4	4	4		4				0				0				0	4			4				0			0					0	4	100.00		
7	Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00	
8	Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00	
9	Realizar el mantenimiento a bienes informáticos (realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de computo del colegio).	Informe	3	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0			1	1	0	0	0	0			1	1	2					0	1	3	100.00		
10	Seguimiento y soporte técnico para las actividades previas al inicio del ciclo escolar (soporte técnico para proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes, mesas de atención, credencialización)	Informe	2	2		1	1				0			1	1				0	1		1					0	1		1	0			0	2	100.00			

**Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2017

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

5	Dirección Financiera		36	36	3	2	2	7	5	3	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	3	2	2	7	5	3	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	36	100.00
1	Operar el programa de administración del recurso humano.	Informe	24	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	100.00
2	Integrar y presentar la información financiera del colegio.	Informe	12	12	1		1	3	1	1	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1			1	3	1	1	5	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00	
6	Dirección de Planeación		26	26	2	1	3	6	2	1	4	7	2	1	3	6	2	2	3	7	2	1	3	6	3	1	3	7	2	1	3	6	2	2	3	7	26	100.00
1	Operar el programa de inversión en infraestructura en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.00
2	Informar sobre las gestiones para la regularización terrenos de planteles, que procede de donaciones ejidales, estatales y de particulares.	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1				1	1			1	4	100.00	
3	Supervisar las acciones del proceso de planeación.	Reporte	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100.00	
4	Actualizar y seguimiento a los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual para la federación y el estado 2017, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura).	Documento	5	5	1		1	1			1	1			1	1	1		2	1			1	1			1	1			1	1	1		2	5	100.00	
5	Actualizar el documentos normativos del Colegio (manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano)	Documento	1	1			0				1	1			0				0				0				1	1			0				0	1	100.00	
7	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo		31	31	2	2	4	8	2	1	4	7	2	2	5	9	2	4	1	7	2	2	4	8	2	2	3	7	2	2	5	9	2	2	3	7	31	100.00
1	Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Evento	6	6		2	2			1	1			2	2	1			1			2	2	0	0	1	1		2	2			1	1		6	100.00	
2	Realizar la evaluación del Desarrollo administrativo y control interno	Informe	25	25	2	2	2	6	2	1	3	6	2	2	3	7	2	3	1	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	3	7	2	2	2	6	25	100.00
8	Planteles		2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.00	
1	Impartir servicios educativos en 29 planteles de bachillerato tecnológico, 20 centros de educación a distancia y 35 telebachilleratos comunitarios	Informe	2	2	1		1				0	1		1					0			1	1				0		1	1					0	2	100.00	
9	Coordinación de Zona		4	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100.00	
1	Supervisar el quehacer de los planteles a cargo de los supervisores de zona	Informe	4	4		1	1			1	1			1	1				1	1		1	1			1	1		1	1			1	1		4	100.00	
54			292	292	20	17	35	72	20	22	38	80	12	18	37	67	14	27	32	73	22	15	35	72	20	26	31	77	13	19	31	63	18	18	36	72	284	97.26