

Sistema Estatal de Evaluación

Indicadores de Postura Fiscal

ETCA-IV-17

Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

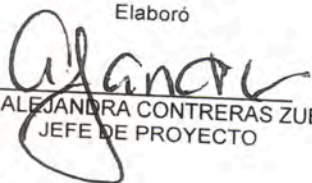
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

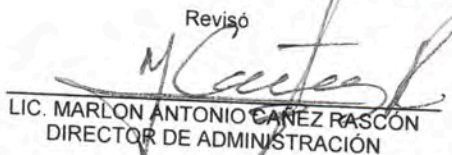
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | | | |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | 318,723,594.00 | 341,579,733.00 | 341,579,733.00 |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 318,723,594.00 | 341,579,733.00 | 341,579,733.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | 318,723,594.00 | 382,425,837.00 | 352,854,591.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 318,723,594.00 | 382,425,837.00 | 352,854,591.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -40,846,104.00 | -11,274,858.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -40,846,104.00 | -11,274,858.00 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -40,846,104.00 | -11,274,858.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

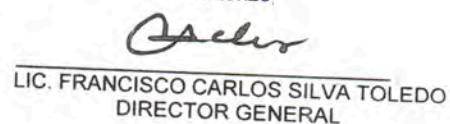
Elaboró


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

Revisó


LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

ETCA-IV-17-A

#jREF!
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | | | |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 318,723,594 | 341,579,733 | 341,579,733 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 318,723,594 | 341,579,733 | 341,579,733 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 318,723,594 | 382,425,837 | 352,854,591 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 318,723,594 | 382,425,837 | 352,854,591 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | | | |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

Handwritten signature

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

ETCA-IV-17-A

#¡REF!
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

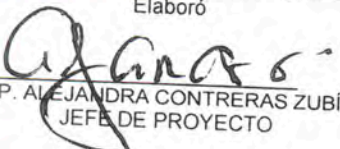
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 318,723,594 | 341,579,733 | 341,579,733 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 318,723,594 | 382,425,837 | 352,654,591 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 40,846,104 | 11,274,858 |

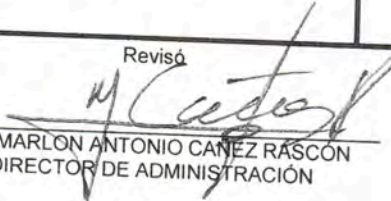
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

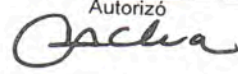
Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBÍA
JEFE DE PROYECTO


LIC. MARLÓN ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

5

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 FAETA 2017 | HSBC | 4059855494 |
| 2 FAETA 2016 | HSBC | 4058411513 |
| 2 FAETA 2015 | HSBC | 6403357670 |
| 3 INGRESOS PROPIOS | HSBC | 6403357662 |
| 4 FONDO DE PENSIONES DOCENTE | HSBC | 6421318696 |
| 5 SUBSIDIO ESTATAL | HSBC | 4021918107 |
| 6 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS | HSBC | 4018997015 |
| 7 DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS PLANTEL MAC | BANAMEX | 5413097 |
| 8 DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS PLANTEL HER | BANAMEX | 5413631 |
| 9 DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS PLANTEL PLA | BANAMEX | 5429686 |
| 10 RASTRO PLANTEL HERMOSILLO I | BANAMEX | 549775 |
| 11 INGRESOS POR CAPACITACION | HSBC | 4021344767 |
| 12 GASTOS DE OPERACIÓN DIRECCION GENERAL | HSBC | 4007774748 |
| 13 NOMINA DIRECCION GENERAL | HSBC | 4006129886 |
| 14 PAGO SERICA | BANCOMER | 159521062 |
| 15 INGRESOS PROPIOS PLANTE NACOZARI | BANCOMER | 185010055 |
| 16 FAETA 2011 | HSBC | 4051260073 |
| 17 FAETA 2012 | HSBC | 4054109616 |
| 18 FONDO DE PENSIONES DOCENTES | HSBC | 4054550041 |
| 19 FAETA 2013 | HSBC | 4055895890 |
| 20 FAETA 2014 | HSBC | 4056944887 |
| 21 FAETA 2015 | HSBC | 4057536922 |
| 22 CAPITULO 1000 (HILLO I) | HSBC | 4005181938 |
| 23 GASTOS OPERACIÓN(HILLO I) | HSBC | 4005181946 |
| 24 CAPITULO 1000 (HILLO II) | HSBC | 4006636369 |
| 25 GTOS. OPERAC. HILLO II) | HSBC | 4006636377 |
| 26 CAPITULO 1000(NACÓZARI) | BANCOMER | 5936 |
| 27 GTOS. OPERAC. (NACÓZARI) | BANCOMER | 5677 |
| 28 CAPITULO 1000 (GUAYMAS) | HSBC | 4011377173 |
| 29 GTOS. OPERAC. (GUAYMAS) | HSBC | 4011377181 |
| 30 CAPITULO 1000 (OBREGON) | HSBC | 8791 |
| 31 GTOS. OPERAC.(OBREGON) | HSBC | 8775 |
| 32 CAPITULO 1000 (EMPALME) | HSBC | 7524 |
| 33 GTOS. OPERAC. (EMPALME) | HSBC | 4011883972 |
| 34 CAPITULO 1000 (NAVOJOA) | HSBC | 4011716529 |
| 35 GTOS. OPERAC. (NAVOJOA) | HSBC | 4015954514 |
| 36 CAPITULO 1000 (HUATAB.) | HSBC | 4005104930 |
| 37 GTOS. OPERAC. (HUATAB.) | HSBC | 4005104922 |
| 38 CAPITULO 1000 (NOGALES) | HSBC | 4011891512 |
| 39 GTOS. OPERAC.(NOGALES) | HSBC | 4011891447 |
| 40 CAPITULO 1000 (CABORCA) | HSBC | 4015913064 |
| 41 GTOS. OPERAC. (CABORCA) | HSBC | 4018237768 |
| 42 CAPITULO 1000 (HILLO III) | HSBC | 4008524001 |
| 43 GTOS. OPERAC.(HILLO III) | HSBC | 4006127401 |
| 44 CAPITULO 1000 (S.L.R.C.) | HSBC | 401288348-4 |
| 45 GTOS. OPERAC. (S.L.R.C.) | HSBC | 401288349-2 |
| 46 CAPITULO 1000 (A. PRIETA) | HSBC | 4010207181 |
| 47 GTOS. OPERAC.(A. PRIETA) | HSBC | 4010207033 |
| 48 CAPITULO 1000 (MAGDALENA) | BANAMEX | 87740-4 |
| 49 GTOS. OPERAC.(MAGDALENA) | BANAMEX | 88215-7 |

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

Adiana
 C.P. ALBA ANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

al
 LIC. MARLON ANTONIO CAMEZAS CON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Osclva
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

3

TRIMESTRE: CUARTO

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------------|----------------------|---|
| BIENES MUEBLES | | |
| DIRECCION GENERAL | | |
| 1 | 51730002 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR BEIGE. 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, DIM. 29X19X5 |
| 2 | 51730003 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, DIM. 29X19 |
| 3 | 51730004 | MESA FIJA PARA TELÉFONO DE MADERA AGLOMERADA CON CHAPA DE ENCINO Y |
| 4 | 51730005 | MESA FIJA PARA TELÉFONO DE MADERA AGLOMERADA CON CHAPA DE ENCINO Y |
| 5 | 51730006 | MESA FIJA PARA TELÉFONO DE MADERA AGLOMERADA CON CHAPA DE ENCINO Y |
| 6 | 51730007 | MESA FIJA PARA TELÉFONO DE MADERA AGLOMERADA CON CHAPA DE ENCINO Y |
| 7 | 51730008 | MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA COMFORTYPE, MCA. OLYMPIA |
| 8 | 51730009 | SILLÓN TIPO VISITA CON DESCANSABRAZOS, PATAS CROMADAS Y FORRADOS EN |
| 9 | 51731244 | IMPRESORA MARCA HP LASETJET COLOR ENTERPRISE M553DN N/S CNBCH5P01M |
| 10 | 51730013 | SALA RECEPCIÓN 3-2-1, ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADAS EN VINIL COLOR N |
| 11 | 51730572 | SILLON EJECUTIVO R/ALTO REQUIEZ 4310 /PIEL NEGRO |
| 12 | 51730573 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 2 CAJONES 2 GAVETAS ROAL 302 NOGAL |
| 13 | 51731035 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM S/C2G801241 |
| 14 | 51731185 | 01 SILLA SECRETARIAL CLOR NEGRO MARCA OFFIHO PRA USO DE LA SECRETARI |
| 15 | 51730226 | UNIDAD TIPO CHEVY POP, 3 PUERTAS COLOR BLANCO BRILLANTE MODELO 2000 S |
| 16 | 51731200 | RELOJ CHECADOR MARCA ZK MODELO X628 CON ENTRADA USB |
| 17 | 51731201 | SILLA IMITACION PIEL CON RODAJAS CON DESCANSABRAZOS SIN MARCA |
| 18 | 51731245 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GHIA, PROCESADOR INTEL C-134150 3.5 |
| 19 | 51731246 | INSTALACION DE 2 MUEBLES DE ARCHIVERO PARA INFRAESTRUCUTRA EN COLOR |
| 20 | 51730018 | ESCRITORIO TIPO DIRECTOR DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES 1 GAVETA, N |
| 21 | 51730022 | CREDENZA DIRECTOR DE MADERA AGLOMERADA, 3 CAJONES 2 PUERTAS CUBIER |
| 22 | 51730024 | CREDENZA METÁLICA, PATAS CROMADAS, 1 CAJÓN 1 GAVETA, MOD. 140C, CUBIE |
| 23 | 51730574 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 2 CAJONES 2 GAVETAS COLOR NOGAL |
| 24 | 51730575 | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA MARRCA HIRSH (COMEDOR) |
| 25 | 51730576 | CREDENZA CON CRISTAL DE 1.80X40 ROAL 108C NOGAL |
| 26 | 51731224 | COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 230 NUMERO DE SERIE DE MONI |
| 27 | 51731247 | MACBOOK AIR MUE2E/A PROCESADOR C15 MEMORIA INTERNA DE 4GB PANTALLA |
| 28 | 51731248 | BOCINAS PARA IPOD INCLUYE MALETA BOSE |
| 29 | 51730577 | LIBRERO CREDENZA DE 1.80 ROAL 3080 NOGAL |
| 30 | 51730578 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 2 CAJONES 2 GAVETAS ROAL 102 NOGAL |
| 31 | 51730579 | SILLA VISITA ECON. REQUIEZ 1060 NEG/ONIX |
| 32 | 51730580 | SILLON EJECUTIVO TRABAJO BAJO REQUIEZ TELA NEGRA 1030 |
| 33 | 51730582 | MESA ESQUINERA 58X58 SPAZIO 205080 COLOR NEGRO |
| 34 | 51730842 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.60 X75 COLOR CAOBA UN CAJON UNA GAVETA |
| 35 | 51730483 | ARCHIVERO VERTICAL TRES GAVETAS COLOR CAOBA |
| 36 | 51731202 | SILLA IMITACION PIEL CON RODAJAS Y DESCANSABRAZOS |
| 37 | 51731249 | JUEGO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA STEREN WR-810UHF |
| 38 | 51731250 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON XP-411 SERIE U9MP059956 |
| 39 | 51731251 | MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON NUMERO DE SERIE U9MP059956 |
| 40 | 51730583 | ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS SPAZIO 20312 NEGRO |
| 41 | 51730584 | LIBRERO VERTICAL CON ARCHIVERO LAT. 2 ENTREPAÑOS. 20458 NEGRO |
| 42 | 51730586 | SILLON EJECUTIVO DE TRABAJO BAJO 1301 TELA NEGRA |
| 43 | 51730587 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO MREQUIEZ 1301 TELA NEGRA |
| 44 | 51730484 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.60X75 COLOR CAOBA UN CAJON UNA GAVETA |
| 45 | 51730843 | ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS COLOR CAOBA |
| 46 | 51731135 | BANDERA NACIONAL ESTAMPADA |
| 47 | 51731168 | CAMARA FORTOGRAFICA DIGITAL MARCA LUMIX N/S WPZCB001581 |
| 48 | 51731252 | MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON NUMERO DE SERIE U9MP056531(EQUIPO DE CA |
| 49 | 51731253 | SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS CON PISTON |

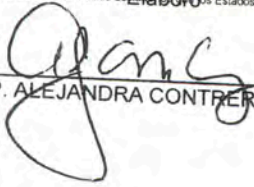
Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

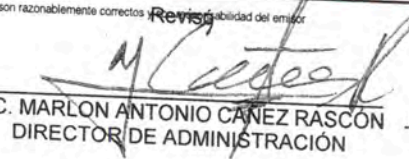
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

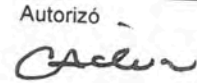
TRIMESTRE: CUARTO

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros | |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------|
| BIENES MUEBLES | | | |
| 650 | 51731288 | COMPUTADORA LENOVO R301JX5Y | |
| 651 | 51731289 | MINISPLIT MARCA MIRAGE | 8,000.00 |
| 652 | 51731290 | CORTADORA DE METAL MAKITA MODELO 2414NB | 4,807.99 |
| 653 | 51731291 | CORTADORA DE PISO MARCA RUBI | 3,060.00 |
| 6540 | 51731292 | DOS CAÑONES MARCA EPSON | 5,199.00 |
| | | | 11,398.00 |
| | | | 6,616,548.02 |

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

Elaboró


Revisó


Autorizó


C. P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBÍA LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN .IC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDIC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

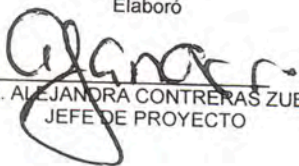
ETCA-IV-20

(pesos)

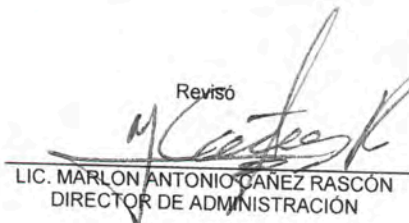
TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 | NO APLICA PARA ESTE ORGANISMO | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Elaboró


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBÍA
 JEFE DE PROYECTO

Revisó


 LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

El presupuesto aprobado para el Ejercicio 2016 se constituyó para Fondo FAETA \$209,879,529. Subsidio Estatal por \$46,428,287, e Ingresos Propios por \$62,415,778 de los cuales al 31 de Diciembre de 2016 se lograron captar \$61,280,517.

Al cierre del cuarto trimestre 2016 se amplió el presupuesto Federal por \$4,691,768 derivado del incremento salarial del 3.9 % al personal Administrativo y Docente quedando en \$214,571,297.

Con relación al Subsidio Estatal al cierre del ejercicio se amplió por \$19,857,660, quedando en \$66,285,947 derivado de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo del personal Docente el cual impacto en el Incremento de las Salarial y Homologación al Tabulador, así como el Incremento a la Prestaciones Económicas y Apoyo en Transporte y la descarga de horas del personal Docente.

Se autorizó ampliación para la Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos Educativos Digitales por un importe de \$1,600,000.00, misma que se incluyó dentro de las cuotas de colegiaturas que se pagan por los alumnos, con el que se adquirieron 140 computadoras.

El presupuesto asignado se distribuyó para capítulo 1000 \$310,086,234, capítulo 2000 \$7,206,419, capítulo 3000 \$22,369,139.00, capítulo 4000 \$ 1,491,573 y capítulo 5000 \$3,719,658, devengando al 31 de Diciembre del 2016 \$344,873,022.

El ejercicio del presupuesto fue de \$382,425,837.

JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

11306 Riesgo Laboral.- Ampliación derivada de la negociación al Contrato Colectivo de Trabajo del personal Docente. \$1,322,633.

11307 Ayuda Habitación .- Ampliación derivada de la negociación al Contrato Colectivo de Trabajo del personal Docente. \$23,923.

12101 Honorarios.- Disminución para dar suficiencia a las partidas 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, 15429 Cuotas de Material Didáctico y 15901 Otras Prestaciones, en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la recategorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. (\$779,477).

13101 Primas por Años de Servicios Prestados .- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$3,384,681.

13201 Primas de Vacaciones y Dominical .- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$1,138,053.

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$2,064,278.

13203 Compensación por Ajuste de Calendario.- Disminución para dar suficiencia a las partidas 11307 Ayuda Habitación y 14103 Aportación por seguro de retiro ISSSTE , en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la recategorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. (\$189,083)

13403 Estimulos al Personal de Confianza.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal administrativo y académico. \$456,558.

14101 Aportaciones al ISSSTE.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal administrativo y académico. \$1,556,256 y al incremento del Contrato Colectivo Docente por \$324,912.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

- 14102 Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTE.- Disminución para dar suficiencia a las partidas 17102 Estímulos al Personal, en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la recategorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. (\$122,229)
- 14103 Aportación por seguro de retiro ISSSTE.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal administrativo y académico. \$25,961 y así como readecuación por \$165,160 disminuyendo la partida 13203 Compensación por Ajuste al Calendario.
- 14201 Aportaciones al FOVISSSTE.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal administrativo y académico \$460,731 y así como readecuación por \$192,122 disminuyendo la partida 15404Días Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutado.
- 14403 Otras Cuotas de seguros colectivos.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$196,128.
- 15101 Aportación al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$213,255.
- 15202 Pago de Liquidaciones .- Disminución en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$224,181.
- 15429 Cuotas para Material Didactico.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$174,627.
- 15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.- Disminución en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$446,084.
- 15409 Bono de Despensa.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal Administrativo y Docente. \$1,143,807.
- 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras.- Disminución en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. (\$4,027).
- 15416 Apoyo para útiles Escolares.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$13,319.
- 15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación.- Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal Administrativo y Docente. \$1,048,455.
- 15421 Bono De Día de Madres.- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$33,043.
- 15901 Otras Prestaciones. Ampliación por Incremento Salarial y prestaciones de personal Administrativo y Docente. \$2,265,443 y readecuación por el incremento al Contrato Colectivo Docente \$ 615,776.
- 17102 Estímulos al Personal .- Ampliación en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. \$148,350.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

17104 Bono de Puntualidad.- Disminución en virtud de que el presupuesto fue deficitario por el incremento del Contrato Colectivo Docente, así como a la re categorización autorizada de conformidad con la convocatoria establecida en el contrato colectivo de trabajo 2015. (\$10,622).

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$188,826)

21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$14,291.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$96,797)

21501 Material de Información.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$84,975)

21601 Material de Limpieza.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$50,301.

21701 Materiales Educativos.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$21,627.

21801 Placas, engomados, calcamonías y hologramas.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$123,922)

22105.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas y otras.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$38,824)

22106.- Adquisición de Agua Potable.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$16,101).

22301 Utensilios para el Servicio de alimentación.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$4,737)

23901 Otros productos adquiridos como materia prima.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$81,311.

24101 Productos Minerales no metálicos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$1,171)

24201 Cemento y Productos de Concreto .- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$4,557).

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$244,241.

24801 Materiales Complementarios.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$64,567.

25101 Productos Quimicos Básicos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$3,027).

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$73).

25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$73.

26101 Combustibles .- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$58,276.

26102 Lubricantes y Aditivos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$3,437).

27101 Vestuario y Uniformes .- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$6,309.

27201 Prendas de seguridad y protección personal .- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$835).

27301 Articulos Deportivos .- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$3,505.

29101 Herramientas menores.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$2,966).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 2000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$4,328)

29401 Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$80,342.

29601 Refacciones y accesorios de equipo de transporte.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$14,050.

29801 Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$24,359.

31201 Gas.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$1,735).

31301 Agua.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$84,108).

31401 Telefonía Tradicional.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$38,127.

31501 Telefonía Celular.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$1,841).

31601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$13,475).

31701 Servicio de Acceso a internet, redes y procesamientos de información.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$197,867).

31801 Servicio Postal.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$1,191.

32201 Arrendamiento de Edificios.- Ampliación a esta partida en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$82,351.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

32501 Arrendamiento de Equipos de Transporte.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$4,922).

32901 Otros Arrendamientos.- Ampliación, en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$7,733.

33301 Servicios de Informática.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$7,824).

33302 Servicios de Consultoría.- Ampliación, en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$65,500.

33603 Impresiones y Publicaciones oficiales.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$37,467)

33605 Licitaciones, convenios y convenios.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$3,8432).

34501.- Seguro de bienes patrimoniales.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$582)

35302 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$7,478)

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$17,292)

37601 Viáticos en el extranjero .- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$40,000.00)

37901 Cuotas.- Ampliación, en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$19,716.

39201 Impuestos y derechos.- Ampliación debido a la jornada de titulación llevada a cabo por la actual administración debido a la problemática existente. \$50,000.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2016

51201 Muebles de oficina y estantería.- Ampliación en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$2,690.00.


51301 Bienes artísticos, culturales y científicos.- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 5000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$2,690.00).

51501 Bienes Informáticos.- Ampliación para compra de 140 computadoras para planteles derivado de la captación de ingresos propios en el concepto Adquisición y Reposición de Recursos Tecnológicos Educativos y digitales. \$1,611,238.00

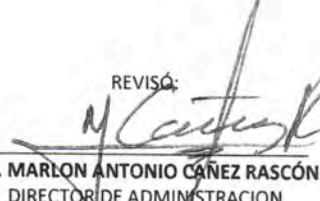
51901 Equipo de Administración- Disminución a esta partida para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 5000 en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. (\$320,1945)

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.- Ampliación, en virtud de que el presupuesto es deficitario desde el inicio, ya que no contempla el irreductible para el ejercicio 2016, motivo por el cual se van realizado las adecuaciones conforme a las medidas de austeridad impuestas en el ejercicio del gasto. \$85,207.

ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

3

ANEXO
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Octubre- Diciembre de 2016

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016

1.- Meta.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller

Esta meta se logró al 93.2%, debido a que hay alumnos que por causas como reprobación, cambios de domicilio o situaciones familiares se dieron de baja.

2.- No. De grupos atendiendo la matrícula de PTB.- Esta meta se logró al 94.4%, ya que no se abrieron los turnos y grupos que se habían proyectado por cuestiones de presupuesto.

3.- Meta.- Índice de alumnos incorporados al servicio social

Esta meta se logró al 73.9%, debido a que en este trimestre hubo alumnos reprobados por lo que no cubrieron el requisito como señala el reglamento escolar, ya que los alumnos reprobados no pueden incorporarse al servicio social.

4.- Meta.- índice de alumnos incorporados en Prácticas Profesionales

Esta meta rebasó lo programado, ya que además de lo programado se incorporaron alumnos que estaban rezagados de trimestres anteriores.

5.- Índice de eficiencia terminal.- Esta meta se logró al 47.6%, esta meta se mide en la generación (2013-2016), son tres años en los cuales los alumnos se dan de baja por distintos motivos, entre los que se encuentran la reprobación, problemas familiares, cambios de domicilio entre otros.

6.- No. De alumnos que concluyen al 100% el plan de estudios junio de 2016.- Esta meta tuvo un avance de 90.7%, ya que algunos alumnos quedaron pendientes por haber reprobado alguna materia.

7.- Reuniones de academia realizadas.- Esta meta se sobrepasó lo programado ya que por situaciones extraordinarias se realizaron reuniones que no estaban programadas,

8.- Meta.- Número de alumnos atendidos dentro del Programa de Integración Social

Esta meta se rebasó de manera considerable, ya que se atendieron solicitudes extracurriculares que no estaban programadas, como fueron prácticas de prevención en adicciones y conductas antisociales por parte de instituciones públicas.

9.- No. De alumnos colocados en bolsa de trabajo.- Esta meta se logró al 59.3%, debido a que la mayoría de los alumnos egresados optan por continuar sus estudios superiores.

10.- Meta.- índice de becas obtenidas por el sector productivo

Esta meta se sobrepasó de manera considerable ya que se realizaron algunas gestiones para apoyar a los alumnos con becas alimenticias y algunas becas se recibieron del centro emprendedor del plantel Guaymas las cuales no estaban programadas.

11.- Meta.- Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación

Esta meta se logró al 150% rebasando de manera considerable lo programado, debido a que se atendieron cursos que no se habían solicitado, por lo que no fueron programados.

12.- Implementar el Programa de Valores.- Esta meta es de nueva creación, y rebasó de manera considerable lo programado, lo que obedece a que los planteles realizaron actividades que no estaban programadas.

ANEXO
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Octubre- Diciembre de 2016

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016

13.- Promover el deporte en planteles.-

Esta meta se rebasó, ya que hubo un mayor número de alumnos que se interesaron por participar en las diferentes disciplinas deportivas, además que se recibieron convocatorias externas.

14.- Meta.- Índice de cobertura del Programa de Atención a la Comunidad

Esta meta se rebasó de manera considerable, ya que los 14 planteles atendieron solicitudes extraordinarias para participar en actividades que no estaban programadas.

15.-Meta.- Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación o las de su empresa/institución

Esta meta se alcanzó al 180% rebasando de manera considerable lo programado en el trimestre, debido a que las empresas solicitaron capacitación que no estaba programada.

16.- Difusión y coordinación de eventos especiales

Esta meta rebasó lo programado ya que en atención a solicitudes de instancias gubernamentales se realizaron 4 eventos que no estaban programados.

17.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo.- Esta meta se logró al 96% debido a que hay equipo obsoleto en planteles.

18.- No. De planteles que cubren los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.- Esta meta estaba programada para cinco planteles, de los cuales se envió la información con los requisitos y en el mes de noviembre COPEEMS dio a conocer solo dos planteles que cubren los requisitos quedando pendientes tres planteles que se desconoce cuándo se nos informará el resultado.

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