

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN ANEXO A
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL **TRIMESTRE: PRIMERO 2022**

El presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora CONALEP, aprobado en la Sesión Ordinaria XCI de la H. Junta Directiva del 09 de febrero de 2022 en el punto de acuerdo 8.ORD.XCI-090222, se compone de tres fuentes de financiamiento las cuales se detallan a continuación y que dan un total de **\$468,856,270.12**, el cual corresponde a lo asignado en la Ley número 05, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVIII, número 52 Secc. II del lunes 27 de diciembre de 2021; y el Decreto número 16, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVIII, número 52 Secc. III del lunes 27 de diciembre de 2021:

- Fuente financiera federal: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP) por un total de \$259,832,232.00
- Fuente financiera estatal: Subsidio Estatal por un total de \$166,777,499.12
- Fuente financiera recursos propios: Por un total de \$42,246,539.00

Durante el ejercicio del primer trimestre de 2022, el presupuesto de ingresos/egresos del Colegio, presentó la siguiente ampliación líquida:

- *Ampliación Líquida* por un importe de \$29,910,134.38, ampliación de recursos estatales como complemento de pago de seguro social y prestaciones O.P. 1900036827 del 30/12/2021.

Estas modificaciones totalizadas aumentan nuestro presupuesto en **\$29,910,134.38**, aplicándose al capítulo 1000 – Servicios personales, dejando un presupuesto total modificado de **\$498,766,404.50**

El Colegio cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), con 23 metas siendo distribuidas 7 en Planteles y 16 en la Dirección General y Direcciones de área. Las modificaciones presupuestales aquí presentadas no afectan las metas planteadas en el POA 2022.

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

Impacto en Metas

- 1.- **Meta. - Reuniones de academia.**- Por la reincorporación de las clases presenciales fue necesario realizar un mayor número de reuniones de docentes, que no estaban programadas, por esta razón alcanzo un 193% de avance en este primer trimestre.
- 2.- **Meta.- Personal docente capacitado.**- Esta meta no estaba programada para este trimestre, sin embargo, se promueve constantemente la estrategia nacional de formación docente, por el regreso presencial a clases ha tomado un mayor auge, 11 docentes se inscribieron en cursos por iniciativa personal.
- 3.- **Meta.- Acciones realizadas en el Programa de Orientación Educativa enfocadas a la Equidad de Género.** Esta meta no estaba programada para este trimestre, debido a la relevancia del tema por ser una institución educativa que busca la equidad de género y por el regreso presencial a clases se está impulsando en mayor medida este tema y se llevaron a cabo 27 acciones con enfoque de equidad género.
- 4.- **Meta.- No. de becas obtenidas del sector productivo.**- Esta meta logró el 88.21% de cumplimiento, tiene como justificación particularmente el inicio de las acciones de vinculación con nuevo personal y el comienzo de la reactivación del sector productivo. Existen becas en proceso cuyo recurso no alcanzó a verse reflejado en este primer trimestre y se incluirán en los próximos meses.
- 5.- **Meta.- Número de actividades deportivas que realizan los planteles.**- No se programó meta en este primer trimestre, sin embargo, bajo la premisa de la persistencia de clases en línea, la incorporación de los alumnos en los planteles, logró reactivar esta actividad extra programática realizándose 17 actividades.
- 6.- **Meta.- Programación y difusión de eventos a través de redes sociales.**- Los eventos difundidos vieron aumentado su número con el regreso a clases presenciales, aumentando de 6 programadas a 31 realizadas, activándose las redes sociales con actividades en cada uno de los planteles.
- 7.- **Meta.- No. De acciones de Vinculación con el sector productivo y social.**- La acción programada para el primer trimestre aumentó su número lográndose firmar 7 convenios estatales, debido a la necesidad de reactivar la vinculación con el sector productivo y de esta manera obtener nuevos beneficios los meses venideros



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL **ANEXO A**
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

8.- Meta.- No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de actualización laboral o las de su empresa/institución.- El logro obtenido en este primer trimestre fue de 48.12% de las metas programadas, correspondiente a 256 personas capacitadas, no permitió alcanzar el objetivo de 532, principalmente por los cambios de personal y el proceso de capacitación.

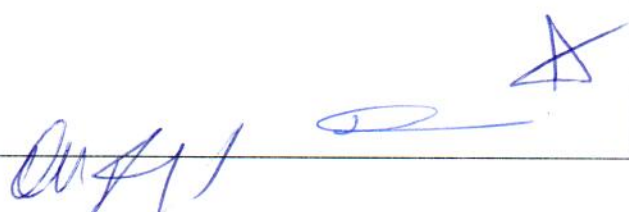
9.- Meta.- No. De acciones Cívico y Culturales.- Ante la falta de certeza de las clases presenciales, no se consideraron en este trimestre actividades cívico culturales, impulsando estas acciones con el regreso de los alumnos a las aulas, realizándose 23 actividades entre las que destacan los actos cívicos y conmemorativos de fechas históricas importantes.

10.- Meta.- Índice de calidad en los informes trimestrales.- Esta meta se logró al 97.92%, debido a que se corrigió el formato ETCA-III-04, en el rubro transparencia, asignaciones y subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones (cambio de renglón en el formato).

Modificaciones al Presupuesto Original

A continuación, se muestran las ampliaciones/ reducciones por partida global y la justificación por capítulo del primer trimestre 2022:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	I TRIM		
			LÍQUIDAS	COMPENSADAS	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	SUELDOS	173,744,926.82	0.00	-573,265.92	173,171,660.90
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	134,832.54	0.00	0.00	134,832.54
11306	RIESGO LABORAL	9,306,395.05	0.00	0.00	9,306,395.05
11307	AYUDA PARA HABITACION	166,065.43	0.00	0.00	166,065.43
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,012,233.86	0.00	0.00	70,012,233.86
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,585,372.50	0.00	0.00	14,585,372.50
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,576,633.35	0.00	0.00	14,576,633.35
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,444,973.49	0.00	-89,252.60	3,355,720.89
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,670,646.65	0.00	0.00	1,670,646.65
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	21,164,310.64	0.00	0.00	21,164,310.64
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	6,484,597.76	14,905,067.19	0.00	21,389,664.95
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	10,211,964.03	14,905,067.19	0.00	25,117,031.22
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,084,785.83	0.00	0.00	4,084,785.83
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,085,423.72	100,000.00	0.00	1,185,423.72
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	6,982,523.70	0.00	0.00	6,982,523.70
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	373,087.63	0.00	0.00	373,087.63
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	426,565.93	0.00	0.00	426,565.93
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,395,925.31	0.00	0.00	5,395,925.31
15203	SENTENCIAS LABORALES	1.00	0.00	0.00	1.00
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL ANEXO A
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	4,265,753.73	0.00	662,518.52	4,928,272.25
15409	BONO PARA DESPENSA	10,207,011.85	0.00	0.00	10,207,011.85
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	194,478.00	0.00	0.00	194,478.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,871,247.90	0.00	0.00	1,871,247.90
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	9,930,701.67	0.00	0.00	9,930,701.67
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	641,933.31	0.00	0.00	641,933.31
15421	BONO DE DIA DE MADRES	942,689.61	0.00	0.00	942,689.61
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	337,826.22	0.00	0.00	337,826.22
15901	OTRAS PRESTACIONES	38,965,874.72	0.00	0.00	38,965,874.72
17101	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,991,343.72	0.00	0.00	1,991,343.72
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,991,773.66	0.00	0.00	4,991,773.66
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,830,998.49	0.00	0.00	3,830,998.49
10000	SERVICIOS PERSONALES	425,722,898.12	29,910,134.38	0.00	455,633,032.50
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,250,000.00	0.00	-50,000.00	2,200,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	200,000.00	0.00	83,007.29	283,007.29
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	299,999.40	0.00	-83,007.29	216,992.11
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1.00	0.00	0.00	1.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	430,000.00	0.00	-99,071.06	330,928.94
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,999.60	0.00	0.00	20,999.60
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	740,970.00	0.00	0.00	740,970.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	7,290.18	47,290.18
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	-7,290.18	292,709.82
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO A

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	140,000.00	0.00	50,000.00	190,000.00
26101	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	250,000.00	0.00	99,071.06	349,071.06
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,940,971.00	0.00	0.00	8,940,971.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,294,726.34	0.00	-10,571.00	7,284,155.34
31201	GAS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
31301	AGUA POTABLE	1,154,215.74	0.00	0.00	1,154,215.74
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	550,525.16	0.00	0.00	550,525.16
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	778,760.76	0.00	0.00	778,760.76
31801	SERVICIO POSTAL	800.00	0.00	0.00	800.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,154,000.01	0.00	0.00	1,154,000.01
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,473,296.00	0.00	0.00	1,473,296.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	800.00	0.00	0.00	800.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	380,960.00	0.00	0.00	380,960.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	180,000.00	0.00	10,571.00	190,571.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

CAPI

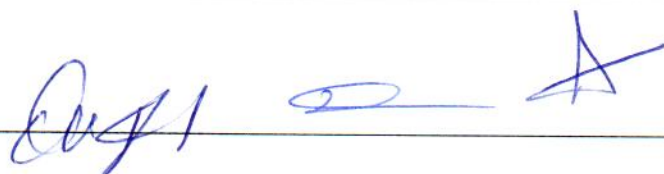


SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO A

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

34801	COMISIONES POR VENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
35301	INSTALACIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	548,160.00	0.00	0.00	548,160.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
37901	CUOTAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,265,147.00	0.00	0.00	5,265,147.00
30000	SERVICIOS GENERALES	30,847,392.00	0.00	0.00	30,847,392.00
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	1.00	0.00	0.00	1.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,245,002.00	0.00	0.00	3,245,002.00
51101	MOBILIARIO	1.00	0.00		1.00
51501	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	-8,400.00	91,600.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1.00	0.00		1.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1.00	0.00	8,400.00	8,401.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO A

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.00	0.00		1.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00	0.00		1.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1.00	0.00		1.00
59101	SOFTWARE	1.00	0.00		1.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,007.00	0.00	0.00	100,007.00
TOTAL GENERAL		468,856,270.12	29,910,134.38	0.00	498,766,404.50

10000 SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se presenta un presupuesto modificado de **\$455,633,032.50** correspondientes a la aplicación de ampliaciones líquidas del primer trimestre del 2022 y que fueron detalladas anteriormente en este Anexo.

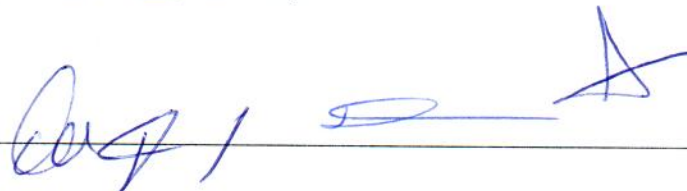
Como lo fue expuesto en la Sesión Ordinaria XCI de la H. Junta Directiva del 09 de febrero de 2022, el presupuesto de egresos del Colegio inicia deficitario, lo que es necesaria la aplicación de modificaciones para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo, respetando siempre los criterios de austeridad y racionalidad del gasto, por lo que se justificarán los conceptos que presentan mayor relevancia modificatoria acumulada a nivel de partida específica, de acuerdo con lo que dicta la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2022:

- Las siguientes partidas presentaron ampliaciones/reducciones compensadas derivado del registro de prestaciones anualizadas para personal docente y administrativo y bono de puntualidad:
 - 11301 – Sueldos (\$-573,265.92)
 - 13203 – Compensación por ajuste de calendario (\$-89,252.60)
 - 15404 – Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados (\$662,518.52)
- Las siguientes partidas presentan ampliación derivado de ingresos extraordinarios por subsidio estatal correspondiente a complemento de servicios personales diciembre 2021, pago de seguro social y otras prestaciones O.P. 1900036827
 - 14105 – Aportaciones al Seguro de cesantía y edad avanzada (\$14,905,067.19)
 - 14201 – Aportaciones al FOVISSSTE (\$14,905,067.19)
 - 14302 – Depósitos para el ahorro solidario (\$100,000.00)

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se presenta un presupuesto modificado de **\$8,940,971.00**, se justificarán los conceptos que presentan mayor relevancia modificatoria acumulada a nivel de partida específica, de acuerdo con lo que dicta la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2022:

- 21101 – Materiales, útiles y equipos menores de oficina (\$-50,000.00) Reducción presupuestal para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo, respetando siempre los criterios de austeridad y racionalidad del gasto. Reducción compensada para dar suficiencia a las partidas.
- 21201 – Materiales y útiles de impresión y producción (\$83,007.29) Ampliación presupuestal para compra de material para credenciales de alumnos de los planteles.
- 21401 – Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos (\$-83,007.29) Reducción presupuestal para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo.
- 23901 – Otros productos adquiridos como materia prima (\$-99,071.06) Reducción presupuestal para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo.
- 24701 – Artículos metálicos para la construcción (\$7,290.18) Ampliación presupuestal para el registro de esta prestación.
- 24801 – Materiales complementarios (\$-7,290.18) Reducción de poca cuantía para la aplicación de modificaciones para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo.
- 25401 – Materiales, accesorios y suministros médicos (\$50,000.00) Ampliación presupuestal para el registro de esta prestación.
- 29401 – Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (\$99,071.06) Ampliación presupuestal para adquisición de antivirus 10,000 para equipos de cómputo.



30000 SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se presenta un presupuesto modificado de **\$30,847,392.00**, se justificarán los conceptos que presentan mayor relevancia modificatoria acumulada a nivel de partida específica, de acuerdo con lo que dicta la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2022:

- 31101 – Energía eléctrica (\$-10,571.00) Reducción presupuestal para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo, respetando siempre los criterios de austeridad y racionalidad del gasto. Reducción compensada para dar suficiencia a las partidas.
- 34101 – Servicios Financieros y bancarios (\$10,571.00) Ampliación presupuestal para Comisión bancaria cuenta específica FAETA 2022.

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este capítulo no presenta movimientos presupuestales.

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En este capítulo de gasto se presenta un presupuesto modificado de **\$100,007.00**, se justificarán los conceptos que presentan mayor relevancia modificatoria acumulada a nivel de partida específica, de acuerdo con lo que dicta la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2022:

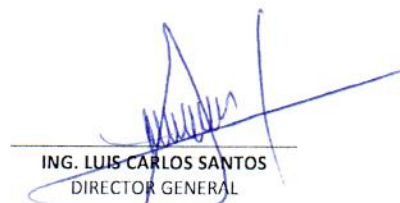
- 51501 – Bienes informáticos (\$-8,400.00) Reducción presupuestal para solventar los faltantes en otras partidas del propio capítulo, respetando siempre los criterios de austeridad y racionalidad del gasto. Reducción compensada para dar suficiencia a las partidas.
- 51902 – Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres (\$8,400.00) Ampliación presupuestal para adquisición de motobomba multitapas para surtir agua al plantel de Empalme.

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora no cuenta con Fideicomisos Públicos.



MTRO. ROBERTO DEL PARDO ESCALANTE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



ING. LUIS CARLOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL