

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2011
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			70,181,614	91,321,314	80,147,164			
FEDERALES	241,320,988	262,376,525	22,680,221	36,850,755	29,712,307	89,243,283	211,062,538	87.46%
ESTATALES	251,301,948	254,328,498	23,941,828	20,968,078	20,941,828	65,851,734	191,502,704	76.20%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	43,142,584	2,894,723	15,685,642	1,454,434	20,034,799	43,142,584	121.05%
OTROS INGRESOS		2,207,276	229,007	362,262	422,687	1,013,956	2,207,276	
TOTAL	528,261,936	562,054,883	119,927,393	165,188,050	132,678,420	176,143,772	447,915,102	84.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
1000	419,821,301	443,265,308	31,568,398	55,536,813	42,819,970	129,925,181	321,040,106	76.47%
2000	27,569,378	31,128,413	343,172	2,496,980	1,026,887	3,867,039	19,252,581	69.83%
3000	62,614,992	67,866,492	2,558,272	5,197,223	5,207,384	12,962,879	44,753,423	71.47%
4000	1,654,750	1,681,000	58,137	78,066	58,392	194,595	754,601	45.60%
5000	8,640,580	10,152,436	43,828	1,712,336	1,305,373	3,061,537	6,448,666	74.63%
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	5,970,701	75.00%
8000								
9000								
TOTAL	528,261,936	562,054,584	35,235,217	65,684,830	51,081,417	152,001,465	398,220,077	75.38%

Variaçión: Ingreso - Gasto (\$) 84,692,175 99,503,221 81,597,002 24,142,307

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2011
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	3,460,660	3,460,660	288,388	288,388	288,388	865,165	2,595,495	75.00%	
2000	4,934,002	8,437,586	95,734	696,574	286,467	1,078,775	3,832,276	77.67%	
3000	18,603,758	22,603,758	1,041,507	2,115,860	2,119,996	5,277,363	14,722,762	79.14%	
4000									
5000	8,640,580	8,640,580	43,828	1,712,336	1,305,373	3,061,537	6,448,666	74.63%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	35,639,000	43,142,584	1,469,457	4,813,159	4,000,225	10,282,840	27,599,198	77.44%	

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

MTRRO. Martín Alejandro López García
Director General

L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas

C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas

1

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

EVTOP-02

TRIMESTRE: TERCERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	528,261,936	562,054,584	152,001,465	398,220,077	75.38%	163,834,506
11301	Sueldos	419,821,301	443,265,308	129,925,181	321,040,106	76.47%	122,225,202
11303	Remuneraciones Diversas	65,124,619	65,124,619	15,297,543	45,765,021	70.27%	19,359,598
11306	Riesgo Laboral	1,032,499	1,032,499	348,512	559,394	54.18%	473,105
11307	Ayuda para Habilitacion	66,204,279	59,268,046	14,768,418	43,005,624	64.96%	16,262,422
11310	Ayuda para Energia Electrica	42,221,154	42,221,154	10,478,996	31,271,214	74.07%	10,949,940
11311	Otros Ingresos Gravados	28,147,436	28,147,436	6,985,998	20,847,477	74.07%	7,299,959
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	95,395,928	118,839,935	45,730,718	85,242,172	89.36%	33,597,763
13201	Prima Vacacional	8,762,400	8,762,400	2,165,048	6,348,310	72.45%	2,414,090
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	5,424,693	5,424,693	1,292,781	4,176,936	77.00%	1,247,757
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	30,353,435	30,353,435	7,595,427	23,605,419	77.77%	6,748,016
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	56,140	56,140	24,992	40,756	72.60%	15,384
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	71,258	71,258	22,222	48,897	68.62%	22,361
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	15,815,979	15,815,979	3,792,261	11,198,033	70.80%	4,617,946
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	7,661	7,661	815	2,433	31.76%	5,228
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	100,800	100,800	11,399	34,024	33.75%	66,776
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,352	930,352	218,988	654,629	70.36%	275,723
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	930,352	930,352	218,988	654,629	70.36%	275,723
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mito Hosp	5,582,110	5,582,110	1,313,912	3,927,717	70.36%	1,654,394
14202	5% INFONAVIT	1,860,703	1,860,703	437,971	1,309,238	70.36%	551,466
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	9,303,517	9,303,517	2,189,936	6,558,659	70.50%	2,744,858
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	31,631,958	31,631,958	7,515,085	22,484,934	71.08%	9,147,024
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	350,000	350,000	29,537	135,617	38.75%	214,383
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	215,000	392,878	102,112	290,766	135.24%	102,112
		3,721,407	3,721,407	875,166	2,619,856	70.40%	1,101,551

15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000	10,258,354	8,508,354	10,258,354	293.10%	0
15901	Otras Prestaciones	3,077,622	3,077,622	0	0	0.00%	3,077,622
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378	34,128,413	3,867,039	19,252,581	69.83%	11,875,832
21101	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699	3,649,699	233,177	2,036,465	55.80%	1,613,234
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438	165,438	7,395	33,176	20.05%	132,262
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,819	1,256,819	216,382	878,960	69.94%	377,859
21501	Material para Informacion	224,580	224,580	41,115	120,741	53.76%	103,839
21601	Material de Limpieza	2,577,407	2,577,407	1,060,530	2,219,485	86.11%	357,922
21701	Materiales Educativos	2,846,600	12,922,613	739,983	8,599,011	302.08%	4,323,602
21702	Materiales y Suministros p/Plantales Educativos	7,173,840	45,858	1,663	23,812	0.33%	22,046
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	2,850	2,850	0	0	0.00%	2,850
22101	Productos Alimn p/Personal en las Instalaciones	716,253	716,253	97,334	265,351	37.05%	450,902
22106	Adquisicion de Agua Potable	128,440	128,440	37,718	90,687	70.61%	37,753
22301	Utensilios p/Service de Alimentacion	46,927	46,927	3,482	10,400	22.16%	36,527
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948	4,948	194	2,390	0.71%	2,558
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,481	2,481	147	1,251	50.43%	1,230
24401	Madera y Productos de Madera	1,392	3,392	0	2,299	165.15%	1,093
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500	9,000	4,151	5,266	351.05%	3,734
24601	Material Electrico y Electronico	126,582	126,582	38,769	72,526	57.30%	54,056
24701	Articulos Metalicos, para la Construccion	28,035	28,035	5,366	7,695	27.45%	20,340
24801	Materiales Complementarios	116,575	116,575	18,504	42,322	36.30%	74,253
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,245	730,695	183,631	614,325	157.42%	116,369
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000	401,000	0	27	0.01%	400,973
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097	7,097	115	310	4.37%	6,787
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514	35,514	0	5,419	15.26%	30,095
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,286	325,286	2,321	15,708	4.83%	309,578
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	500	6,200	1,569	4,685	937.00%	1,515
26101	Combustibles	4,875,499	4,875,499	960,251	3,195,770	65.55%	1,679,729
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400	8,400	718	2,308	27.48%	6,092
27101	Vestuario y Uniformes	343,682	899,236	95,990	636,089	185.08%	263,147
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900	900	0	165	18.33%	735
27301	Articulos Deportivos	209,298	209,298	2,934	7,804	3.73%	201,493
27501	Blancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	16,800	16,800	386	386.05	2.30%	16,414
29101	Herramientas Menores	139,050	239,050	74,033	151,908	109.25%	87,142
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664	139,664	8,877	29,887	21.40%	109,778

29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y F	35,796	35,796	1,161	1,161	3.24%	34,635
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083	1,096,883	23,142	150,745	12.74%	946,139
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869	12,869	0	8,458	294.81%	4,411
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		8,000	4,908	4,908	#DIV/0!	3,092
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Muebles	22,327	22,327	1,093	10,679	47.83%	11,648
3000	SERVICIOS GENERALES	62,614,992	67,866,492	12,962,879	44,753,423	71.47%	23,113,069
31101	Energia Electrica	735,110	735,110	208,033	474,412	64.54%	260,698
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,348	5,954,348	1,337,660	3,230,494	54.25%	2,723,854
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,953	5,022,673	765,846	4,789,286	171.48%	233,387
31201	Gas	4,048	4,048	0	0	0.00%	4,048
31301	Agua	844,000	844,000	146,251	599,130	70.99%	244,870
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612	1,229,612	268,856	888,116	72.23%	341,496
31501	Telefonia Celular	140,947	140,947	24,407	69,619	49.39%	71,328
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,507	2,789,507	610,914	2,163,093	77.54%	626,414
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	1,419,534	1,419,534	340,216	952,921	67.13%	466,614
31801	Servicio Postal	24,200	24,200	0	470	1.94%	23,730
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000	6,215,000	1,473,831	4,298,292	69.16%	1,916,708
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,864,003	1,875,392	512,265	1,394,129	74.79%	481,263
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	168,000	0	0	0.00%	168,000
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600	198,600	36,404	117,572	70.15%	81,028
32701	Patentes, Regalias y Otros	350	804,178	400	804,178	229765.03%	0
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,811,562	1,341,162	200,297	607,732	33.55%	733,430
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800	924,800	110,200	414,785	44.85%	510,015
33301	Servicios de Informatica	1,078,532	1,396,488	420,210	727,629	67.46%	668,859
33302	Servicios de Consultorias	623,400	507,875	0	0	0.00%	507,875
33401	Servicios de Capacitacion	207,438	622,963	270,340	593,303	286.02%	29,660
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090	401,090	350,529	400,768	173.43%	322
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146	297,146	17,168	48,256	16.24%	248,890
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025	3,265,025	672,219	2,323,550	73.41%	941,475
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	500,000	118,371	335,135	67.03%	164,865
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201	53,406	13,196	39,899	391.11%	13,507
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087	711,055	134,385	403,751	17.52%	307,304
34701	Fletes y Maniobras	1,154,415	1,154,415	57,017	488,719	42.33%	665,695
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819	285,819	71,129	199,652	15.12%	86,167

35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolari	6,078,944	8,897,776	1,225,448	6,314,980	103.88%	2,582,796
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000	115,000	7,124	49,466	43.01%	65,534
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	70,000	241,253	2,053	123,306	176.15%	117,947
35301	Instalaciones	940,000	1,605,301	733,018	1,513,248	160.98%	92,053
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,101	62,101	0	0	0.00%	62,101
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,995	913,995	167,137	715,605	112.87%	198,390
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000	1,222,049	75,701	1,214,958	114.08%	7,091
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq, Htas, Inst, Utiles y Eq	30,500	30,500	887	1,385	4.54%	29,115
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960	625,960	127,890	353,732	56.51%	272,229
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	840,604	880,604	245,203	860,558	102.37%	20,046
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/Pgrsya	272,658	272,658	24,360	163,142	59.83%	109,516
36201	Dif p/Radio, TV y Or med de Men Com p/Prom VtaPr	30,000	30,000	5,032	24,636	82.12%	5,364
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Excepti	30,000	30,000	0	19,627	65.42%	10,373
37101	Pasajes Aereos	1,592,346	1,592,346	307,020	899,970	56.52%	692,376
37201	Pasajes Terrestres	464,665	464,665	50,506	113,977	24.53%	350,688
37501	Viatcos en el Pais	2,495,444	1,959,444	290,209	865,943	34.70%	1,093,501
37502	Gastos de Camino	1,310,186	1,310,186	201,640	588,783	44.94%	721,403
37601	Viatcos en el Extranjero	42,000	42,000	4,885	24,041	57.24%	17,959
37901	Coutas	205,302	205,302	16,226	71,935	35.04%	133,367
38101	Gastos de Ceremonial	208,037	208,037	6,025	31,380	15.08%	176,656
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000	104,000	0	5,473	5.26%	98,527
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859	5,496,859	1,021,816	3,397,688	61.81%	2,099,171
38401	Exposiciones	25,200	25,200	0	0	0.00%	25,200
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867	232,867	78,015	190,783	81.93%	42,084
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250	1,457,250	635	156,998	10.77%	1,300,252
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	22,634	22,634	10	8,967	39.62%	13,667
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711	932,110	211,894	677,949	365.06%	254,161
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	1,654,750	1,681,000	194,595	754,601	45.60%	926,399
44204	Fomento Deportivo	28,750	28,750	5,684	5,684	19.77%	23,066
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000	1,252,250	188,911	748,917	61.09%	503,333
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luoro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,640,580	10,152,436	3,061,537	6,448,666	74.63%	3,007,770
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,511	539,841	225,315	427,847	137.35%	111,994
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423	333,423	201,877	324,908	123.34%	8,516

51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,045	930,375	-30,818	385,223	54.87%	545,152
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,360	591,360	175,903	225,910	38.20%	365,450
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laboral y Talleres	5,349,079	4,141,470	1,310,630	2,481,854	46.40%	1,659,616
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317	389,317	217,500	385,679	221.25%	3,638
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083	105,582	0	105,582	115.92%	0
52901	Otro Mobiliario y Eq Educcional y Recreativo	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
54101	Automoviles y Camiones	768,280	768,280	0	768,280	100.00%	0
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636	14,636	0	0	0.00%	14,636
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comerc	73,398	1,193,461	854,881	1,193,461	#DIV/0!	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	199,112	141,126	106,249	141,126	192.27%	0
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	2,679	3,279	0	3,279	122.40%	199,112
56701	Herramientas	94,656	701,516	0	5,516	#DIV/0!	0
59101	Software						696,000
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales						94,656
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	7,960,935	7,960,935	1,990,234	5,970,701	75.00%	1,990,234
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	5,970,701	75.00%	1,990,234

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

MTRO. Martin Alejandro López García
Director General

LAE Martin Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas

C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: TERCERO 2011

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad e Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO														
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.																
1	2	5	01	3	35	03	395	DIRECCION GENERAL			20	20	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	19	95.00												
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (RONTAL DE TRANSPARENCIA E INFORMEX)	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
								REALIZAR ACCIONES DE GESTION INSTITUCIONAL	3	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								DIRECCION ACADÉMICA	3	EVENTO	85	85	21	27	15	22	21	24	15	20	21	24	15	20	21	24	15	20	21	24	15	20	21	24	15	60	70.59			
								REVISAR LOS MODULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESION DE MATERIALES DIDACTICOS	1	EVENTO	4	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR.	2	INFORME	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
								APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCION DOCENTE.	2	EVENTO	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BIENES INFORMATIOS.	3	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
								APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DOCENTE.	4	EVENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DOCENTE.	5	EVENTO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	6	INFORME	4	4	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTILES DEL COLEGIO.	7	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	72.73	
								INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTIMULOS)	8	EVENTO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								REALIZAR LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	9	EVENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	10	REUNION	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								APLICAR EL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE.	11	EVENTO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								REALIZAR LA ASIGNACION DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICION.	12	REPORTE	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	13	REPORTE	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO VIRTUAL.	14	INFORME	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACION DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	15	REUNION	5	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACION DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	16	EVENTO	6	6	2	3	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
								EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	17	REPORTE	7	7	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	18	INFORME	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS.	19	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ELABORAR EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA LA OPERACION DE LOS PLANTILES DURANTE EL AÑO.	20	INFORME	16	16	6	4	2	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	21	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOKA LA COORDINACION NACIONAL DE CECYTES PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	22	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
DIRECCION DE VINCULACION	23	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACION.	1	REPORTE	12	12	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2011

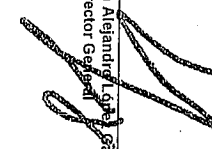
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACION INTEGRAL.	2	EVENTO	13	13	4	3	1	5	4	3	1	0	0	0	0	8	61.54
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARACTER.	3	EVENTO	5	5	2	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	3	60.00
								PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	4	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	50.00
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	5	EVENTO	8	8	1	6	0	1	1	6	0	0	0	0	0	7	87.50
								CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	6	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	9	75.00
								PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	
								INFORME	8	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	50.00	
								CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACION DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	9	EVENTO	3	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	33.33
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES DE VINCULACION, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	10	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	50.00	
								OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENICION DE CONDUCTAS DE RIESGO.	11	CONVENIO	8	8	1	3	1	3	1	3	1	0	0	0	5	62.50	
								REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VINCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADEMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	75.00	
								SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	13	REPORTE	12	12	3	3	3	3	2	3	3	0	0	0	9	75.00	
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	14	REPORTE	11	11	2	3	3	3	2	3	3	0	0	0	8	72.73	
								ADQUIRIR LAS POLIZAS DE PROTECCION DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	15	POLIZA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00	
								REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	16	INFORME	26	26	0	14	6	6	0	0	0	0	0	0	6	23.08	
								PROCESOS JURIDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO.	17	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	75.00	
								DIRECCION FINANCIERA	18	EVENTO	31	31	12	14	0	0	0	12	13	12	0	0	0	37	72.55
								REALIZAR LA CAPACITACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	19	INFORME	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
								OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO.	20	EVENTO	12	12	0	2	1	2	0	2	1	0	0	0	3	75.00	
								APLICAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	21	EVENTO	5	5	2	1	1	2	0	2	1	0	0	0	3	60.00	
								REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA.	22	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	0	0	0	4	80.00	
								INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL COLEGIO.	23	INFORME	5	5	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	9	75.00	
								SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISION DEL COLEGIO EN PLANTELES.	24	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	9	75.00	
								SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	25	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	75.00	
								DIRECCION DE PLANEACION	26	DOCUMENTO	97	97	31	14	22	15	16	14	20	0	0	0	50	74.63	
								OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2011 EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27	DOCUMENTO	13	13	4	3	3	3	4	3	3	0	0	0	10	76.92	
								ANALISIS DE LA INFORMACION PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACION DE MESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	28	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	50.00		
								INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DEL FONDO DE AMPLIACION A LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	29	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00		
								EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACION DE ESTUDIOS.	30	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	9	75.00	
								SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACION.	31	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	75.00	
								SUPERVISION DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	32	REPORTE	6	6	2	2	1	1	2	2	1	0	0	5	62.50		
								ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACION DEL COLEGIO, MANUAL DE ORGANIZACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR).	33	DOCUMENTO	4	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3	75.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

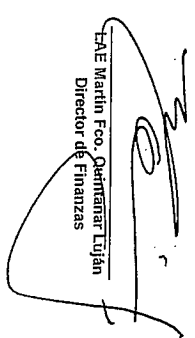
TRIMESTRE: TERCERO 2011

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL		MODIF. ANUAL				METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	8	INFORME	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	75.00		
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	9	INFORME	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	87.50	
								EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2007-2010.	10	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
								INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
								INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULACIÓN TERRENOS DE PLANTILES QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75.00
								ORGANIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	28	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	78.57	
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y ESPECIFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	82.35	
								REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCION Y ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	INFORME	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	72.73	
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 28 PLANTILES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 28 CENTROS DE EDUCACION A DISTANCIA	2	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00	
								COORDINACION DE ZONA	1	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72.73	
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTILES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	72.73	
								TOTAL	65	INFORME	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	70.48		

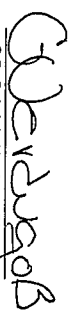
MTRRO. Martín Alejandro López García
Director General



DAE Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas



C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el tercer trimestre del 2011 con un avance del 75.38%;

Se recibió ampliación presupuestal estatal por un importe de \$3'000,000 para cubrir parte del pago de requerimiento del incremento salarial del 5% y pago de prestaciones al personal docente, así como liquidar adeudos al ISSSTESON los cuales se asignan a la partida 11311 sin afectar las metas programadas

Se recibió ampliación presupuestal Federal por un importe de \$17'243,675 correspondientes a recursos de la Política Salarial autorizada a partir del 1ro de febrero del año en curso, para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de educación media superior y superior, así como el incremento a los estímulos al desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2011 de los cuales se asignaron \$ 16'632,145 a la partida 11311 y \$ 611,530 a la partida 31103 sin afectar las metas programadas.

Además se obtuvo ampliación presupuestal Federal por concepto de Nivelación Salarial de personal directivo de planteles (directores, subdirectores y coordinadores) con su similar en la DGETI por un importe de \$ 3'811,862 los cuales se asignaron a la partida 11311 sin afectar metas programadas.

Se reciben recursos estatales por un importe de \$ 26,250 por concepto de ampliación presupuestal para apoyo con medias becas a 50 estudiantes de Cecytes Hermosillo requeridos por el C. Diputado Damián Zepeda Vidales los cuales se asignan a la partida 44401 sin afectar la meta programada correspondiente a supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Órgano de Gobierno en acuerdo 10.55.220911 autoriza aplicación de ingresos propios adicionales a los presupuestados por un importe de \$4'000,000 para cubrir costo de mantenimientos, traslado de aulas móviles y vigilancia para escuelas laboratorios y talleres asignados a las partidas siguientes:

3000	SERVICIOS GENERALES	IMPORTE
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	386,686
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	11,389
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,000
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	2,818,833
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	120,000
35301	INSTALACIONES	465,301
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,792
	TOTAL	4,000,000

Lo anterior sin afectar las metas programadas.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron recursos adicionales de ingresos por intereses por un importe de \$ 1'013,956 los cuales se asignan a la partidas siguientes : 56501 \$696,000 y 33301 \$317,956 de la meta de elaboración y presentación de estados financieros para la adquisición de software necesario para su cumplimiento con motivo de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además al cierre del trimestre se recaudaron, por concepto de ingresos propios adicionales, \$3'503,584 mismos que se asignaron a la partida 21701 para la adquisición de cuadernillos para alumnos contemplados en la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar la estructura programática de esta meta.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Al tercer trimestre se realizan las siguientes transferencias presupuestales entre un mismo capítulo, sin afectar la estructura programática de las metas, como sigue:

Partida	Concepto	Ampliacion/Disminucion	Importe	Justificación
1000	Servicios Personales		0	
11306	Riesgo Laboral	Reducción	-6,936,232	
14404	Otros Seguros de carácter laboral o Económicos	Ampliación	.177,878	Para dar suficiencia a los estímulos al desempeño del personal docente autorizados por la Federación y cubrir el último trimestre de los pagos de seguros del personal.
15422	Estímulos al personal rama magisterial	Ampliación	6,758,354	
2000	Materiales Y Suministros			
21701	Material Educativo	Ampliación	1,560,000	
21702	Materiales y Suministros para planteles educativos	Reducción	-1,560,000	Para dar suficiencia a compra de libros de texto para alumnos cuyo costo esta incluido en la partida 21702 de materiales y suministros para planteles educativos
24201	Cemento y productos de concreto	Reducción	-332,000	
24501	Vidrio y productos de vidrio	Ampliación	7,500	
24901	Otros Materiales y Art. De Construcción y Reparación	Ampliación	300,000	
25601	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	Ampliación	2,700	
29101	Herramientas Menores	Ampliación	100,000	Aquisición de pintura requerida por planteles para mejora de su imagen, y variaciones en los reembolsos de fondos fijos contemplados en la meta referente a la elaboración y presentación de los estados financieros sin afectar la su estructura programática
29401	Refacciones y Acces. Menores de Equipo de computo y tecnologías de la inf.	Reducción	-86,200	
29801	Refacciones y Acces. Menores de maq. Y otros equipos	Ampliación	8,000	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Partida	Concepto	Ampliación/Disminución	Importe	Justificación
3000	Servicios Generales			
33101	Servicios legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	Reducción	-470,400	Recursos para capacitación del personal del Colegio planeados inicialmente en la partida 33101 en la meta correspondiente a la gestión institucional, dar suficiencia a la partida 33401 para cursos al personal docente y partida 33603 por impresión de cuadernillos oficiales
32701	Patentes regalías y otros	Ampliación	400	
33401	Servicios de capacitación	Ampliación	300,000	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	Ampliación	170,000	
37501	Viáticos en el país	Reducción	-536,000	
35301	Instalaciones	Ampliación	200,000	
35501	Manto y conservación de equipo de transporte	Ampliación	280,000	
35701	Manto y conservación de maquinaria y equipo	Ampliación	16,000	
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	Ampliación	40,000	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles			
51301	Bienes artísticos y culturales	Ampliación	70,000	Se da prioridad a las necesidades de mobiliario y equipo requerido en los planteles sin afectar la metas programadas derivado de equipamiento de banda musical, compra de equipos de aire acondicionado y equipamiento de aulas virtuales
51902	Mobiliario y equipo para escuelas lab. y talleres	Reducción	-1,207,609	
52101	Equipos y aparatos audio visuales	Ampliación	215,000	
56401	Sistemas de a/c, calefacción y refrigeración	Ampliación	854,881	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	Ampliación	67,728	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04
 TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de julio, agosto y septiembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	2.- Realizar la Junta Directiva del Colegio para la rendición de cuentas.	Meta superada debido a que se realizó una reunión extraordinaria en el mes de agosto de 2011.
	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido al inicio del ciclo escolar 2011-2012.
	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Cumplimiento de meta reprogramada del segundo trimestre.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	8.- Realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del colegio.	Meta reprogramada para el mes de noviembre con la publicación de la convocatoria del Programa PUEDO.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Debido a la realización y participación de la celebración del 20 aniversario del Colegio, el IX encuentro deportivo den las distintas sedes, se reprograma para el mes de noviembre el concurso de bandas de guerra 2011 entre subsistemas.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Se reprograman para el cuarto trimestre debido al inicio del ciclo escolar 2011-2012 ya que el personal responsable de la verificación de inventarios ha sido comisionado para apoyo a la distribución de material a los planteles.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Se reprograma capacitación para realizarse en el mes de noviembre para no detener el proceso de pago de inscripciones en los planteles, entre otras funciones que desarrollan los auxiliares administrativos.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	7.- Actualizar los manuales de operación del Colegio (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Reglamento Interior).	Respecto a la actualización de los manuales de operación del Colegio el Reglamento Interior no requirió actualización debido a que no presentó cambios en su estructura.
	9.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Se reprograma para el mes de octubre la captura en línea de la estadística 911.7 ya que la disponibilidad de la página para la captura depende de la SEP.

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011

CONTPAQ I

SALDO INICIAL	70,181,613.68	
Resultado del periodo	14,510,561.34	
TOTAL DISPONIBLE:		84,692,175.02

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

GASTOS POR COMPROBAR	212,469.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,335,445.20	
SUBSIDIO POR RECIBIR	10,680,161.27	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	126,432.25	
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92	
GASTOS POR AMORTIZAR	2,768.38	
ACREEDORES DIVERSOS	1,352,814.23	
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,521,244.61	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	402,007.95	
PROVISION PARA SUELDOS	4,722,263.17	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	4,057,428.12	27,451,331.07

APLICACIONES:


DEPOSITO EN GARANTIA	45,500.00	
DEUDORES DIVERSOS	58,663.26	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,651.66	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	33,329.12	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	4,024,099.00	
INTERESES POR DEVENGAR	3,105.75	
PROVEEDORES	10,677,244.28	
IMPUESTOS POR PAGAR	2,427,750.37	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	196,660.34	
FONDO DE PREVISION	3,350,188.77	20,822,192.55

SALDO FINAL

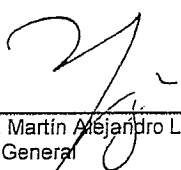
91,321,313.54



C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas



L.A.E. Martín Foo. Quintanar Luján
Director de Finanzas



M.M.C.I. Martín Alejandro López García
Director General

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CONTPAQ I

SALDO INICIAL 91,321,313.54

Resultado del periodo 8,181,906.96

TOTAL DISPONIBLE:

99,503,220.50

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

DEUDORES DIVERSOS	95,142.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,498,719.95	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	92,475.74	
INTERESES POR DEVENGAR	3,568.25	
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92	
PROVEEDORES	2,346,986.62	
IMPUESTOS POR PAGAR	2,913,059.89	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	742.43	
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,455,486.51	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	420,706.93	
PROVISION PARA SUELDOS	17,351,473.48	
PATRIMONIO DONADO	8,281.61	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,773,003.19	<u>28,997,942.93</u>

APLICACIONES:

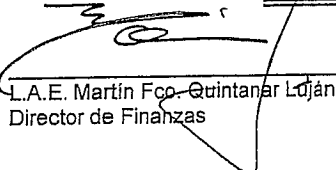
DEPOSITO EN GARANTIA	100,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,514.24	
GASTOS POR COMPROBAR	19,828.96	
SUBSIDIO POR RECIBIR	43,726,222.78	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	173,811.20	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	715,038.10	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	678,837.66	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	4,200.00	
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	33,604.57	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	175,793.27	
GASTOS POR AMORTIZAR	5,613.01	
ACREEDORES DIVERSOS	319,508.28	
FONDO DE PREVISION	2,389,027.85	<u>48,353,999.92</u>

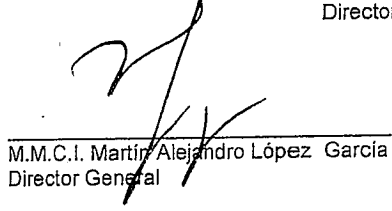
SALDO FINAL

80,147,163.51



C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas


L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas


M.M.C.I. Martín Alejandro López García
Director General

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTPAQ I

SALDO INICIAL 80,147,163.51
Resultado del periodo 1,449,838.94

TOTAL DISPONIBLE: 81,597,002.45

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

DEUDORES DIVERSOS	22,039,310.39	
SUBSIDIO POR RECIBIR	30,227,350.63	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	138,156.42	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	158,813.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE	326,350.00	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,491,601.85	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	775.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	3,026,106.69	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	71,209.56	
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92	
GASTOS POR AMORTIZAR	3,101.66	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	26,650.69	
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	4,770,130.63	
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,382,616.78	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	411,548.66	
PROVISION PARA SUELDOS	6,283,535.54	
FONDO DE PREVISION	3,078,438.01	74,473,992.08

APLICACIONES:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,365.21	
GASTOS POR COMPROBAR	4,425.32	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	185,107.83	
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	9,687.19	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,826.00	
INTERESES POR DEVENGAR	2,842.64	
PROVEEDORES	1,485,214.50	
ACREEDORES DIVERSOS	22,654,917.87	
IMPUESTOS POR PAGAR	2,034,371.57	
PATRIMONIO DONADO	3,666,203.38	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,274,979.21	
REMANENTE DE EJER. ANTERIORES	3,499,969.88	

34,831,910.60

SALDO FINAL

121,239,083.93

C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas

L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas

M.M.C.I. Martín Alejandro López García
Director General