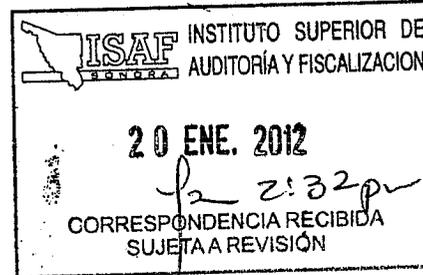


Sección: DIRECCION GENERAL  
 Of. Núm: DG-0075/2012  
 Asunto: Cuarto Informe Trimestral 2011

Hermosillo, Sonora a 20 de Enero del 2012.



*Acuse*  
**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA,**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS,**  
**PRESENTE:**

En relación al seguimiento financiero de ingresos y egresos del Colegio me permito enviarle el Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2011, en los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 Y EVTOP-04; así mismo, envío anexa la versión electrónica correspondiente.

**ATENTAMENTE**

*[Signature]*  
**MTR. MARTIN A. LÓPEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**CECYTES**  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
 Y TECNOLÓGICOS  
 DEL ESTADO DE SONORA  
 DIRECCIÓN GENERAL

*"2012: Año del respeto a la cultura y derechos indígenas".*



c.c.p. C.P. Alejandro López Caballero.- Secretario de Hacienda.- Presente  
 LIC. José Antonio Castillo García, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
 C.P. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del Inst. Superior de Auditoría y Fiscalización  
 C.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján.- Director de Finanzas.- CECyTES  
*[Signature]*  
 Minutario  
 Archivo  
 MALG/MFQL/GVB/mif



LVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			121,239,084	104,104,863	121,718,179			
FEDERALES	241,320,988	272,075,116	56,087,501	3,957,130	967,947	61,012,578	272,075,116	112.74%
ESTATALES	251,301,948	243,380,883	20,783,031	20,783,031	10,312,118	51,878,179	243,380,883	96.85%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	46,281,868	582,772	446,853	2,109,659	3,139,284	46,281,868	129.86%
OTROS INGRESOS		3,638,105	478,507	562,346	389,975	1,430,829	3,638,105	
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936</b>	<b>565,375,972</b>	<b>199,170,895</b>	<b>129,854,223</b>	<b>135,497,877</b>	<b>117,460,870</b>	<b>565,375,972</b>	<b>107.03%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
<b>CAPITULO:</b>								
1000	419,821,301	442,637,184	47,161,576	29,797,292	44,638,210	121,597,078	442,637,184	105.43%
2000	27,569,378	32,624,614	1,371,171	2,271,597	9,729,265	13,372,033	32,624,614	118.34%
3000	62,614,992	68,559,351	4,782,250	5,279,436	13,744,243	23,805,929	68,559,351	109.49%
4000	1,654,750	1,620,727	20,573	420,905	424,649	866,126	1,620,727	97.94%
5000	8,640,580	11,973,160	27,664	1,823,348	1,665,722	3,516,734	9,965,400	115.33%
6000								
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	7,960,935	100.00%
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936</b>	<b>565,375,972</b>	<b>54,026,645</b>	<b>40,255,989</b>	<b>70,865,500</b>	<b>165,148,134</b>	<b>563,368,211</b>	<b>106.65%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			145,144,250	89,598,233	64,632,377	-47,687,264		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

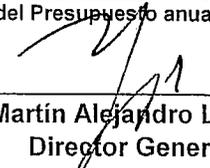
**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

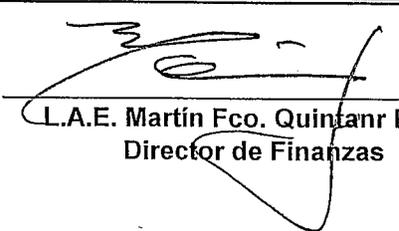
**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

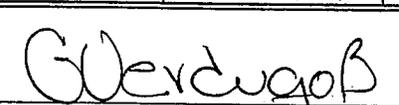
(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	3,460,660	3,460,660	288,388	288,388	288,388	865,165	3,460,660	100.00%
2000	4,934,002	9,933,787	625,650	1,036,505	4,439,356	6,101,511	9,933,787	201.33%
3000	18,603,758	22,603,758	1,583,172	1,747,767	4,550,057	7,880,996	22,603,758	121.50%
4000								
5000	8,640,580	10,283,663	30,168	1,988,360	1,816,469	3,834,997	10,283,663	119.02%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>35,639,000</b>	<b>46,281,868</b>	<b>2,527,379</b>	<b>5,061,020</b>	<b>11,094,270</b>	<b>18,682,670</b>	<b>46,281,868</b>	<b>129.86%</b>

..Avance Preliminar del Presupuesto anual

  
MTRO. Martín Alejandro López García  
Director General

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

  
C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirector de Finanzas

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

**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	%	
		528,261,936	565,375,972	165,148,134	563,368,211	106.65%	2,007,761
1000	SERVICIOS PERSONALES	419,821,301	442,637,184	121,597,078	442,637,184	105.43%	0
11301	Sueldos	65,124,619	163,869,409	118,104,388	163,869,409	251.62%	-0
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	763,497	204,103	763,497	73.95%	0
11306	Riesgo Laboral	66,204,279	72,901,963	29,896,339	72,901,963	110.12%	0
11307	Ayuda para Habitación	42,221,154	45,053,969	13,782,755	45,053,969	106.71%	0
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,436	30,035,981	9,188,504	30,035,981	106.71%	0
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928	0	-85,242,172		0.00%	0
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400	9,402,369	3,054,059	9,402,369	107.30%	0
13201	Prima Vacacional	5,424,693	5,494,882	1,317,946	5,494,882	101.29%	0
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435	31,360,824	7,755,405	31,360,824	103.32%	0
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140	65,252	24,496	65,252	116.23%	0
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258	68,442	19,545	68,442	96.05%	0
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,979	15,771,761	4,573,728	15,771,761	99.72%	0
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,661	3,258	826	3,258	42.53%	0
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800	45,570	11,546	45,570	45.21%	0
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,352	923,672	269,043	923,672	99.28%	0
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,352	923,672	269,043	923,672	99.28%	0
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110	5,541,976	1,614,259	5,541,976	99.28%	0
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703	1,847,321	538,084	1,847,321	99.28%	0
14202	5% INFONAVIT	9,303,517	0	-6,558,659		0.00%	0
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,958	32,215,127	9,730,193	32,215,127	101.84%	0
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000	191,984	56,368	191,984	54.85%	0
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000	392,878	102,112	392,878	182.73%	0
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,407	3,696,380	1,076,524	3,696,380	99.33%	0

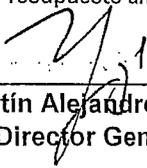
1542.	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000	10,258,354	0	10,258,354	293.10%	0
15901	Otras Prestaciones	3,077,622	11,808,645	11,808,645	11,808,645	383.69%	0
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,569,378</b>	<b>32,624,614</b>	<b>13,372,033</b>	<b>32,624,614</b>	<b>118.34%</b>	<b>0</b>
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699	3,243,849	1,207,384	3,243,849	88.88%	0
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438	37,696	4,520	37,696	22.79%	0
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,819	1,595,612	716,652	1,595,612	126.96%	0
21501	Material para Informacion	224,580	165,053	44,311	165,053	73.49%	0
21601	Material de Limpieza	2,577,407	2,760,313	540,828	2,760,313	107.10%	0
21701	Materiales Educativos	2,846,600	16,162,886	7,563,875	16,162,886	567.80%	0
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840	23,812	0	23,812	0.33%	0
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	2,850	0	0		0.00%	0
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253	392,574	127,223	392,574	54.81%	0
22106	Adquisicion de Agua Potable	128,440	148,376	57,689	148,376	115.52%	0
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	46,927	19,199	8,799	19,199	40.91%	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948	3,406	1,016	3,406	1.01%	0
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	2,481	2,101	850	2,101	84.69%	0
24401	Madera y Productos de Madera	1,392	2,610	311	2,610	187.48%	0
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500	10,848	5,582	10,848	723.21%	0
24601	Material Electrico y Electronico	126,582	111,186	38,660	111,186	87.84%	0
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,035	15,559	7,864	15,559	55.50%	0
24801	Materiales Complementarios	116,575	57,164	14,842	57,164	49.04%	0
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,245	992,889	378,563	992,889	254.43%	0
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000	135,353	135,326	135,353	33.75%	0
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097	600	290	600	8.45%	0
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514	18,800	13,381	18,800	52.94%	0
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,286	433,591	417,883	433,591	133.30%	0
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500	8,503	3,818	8,503	1700.55%	0
26101	Combustibles	4,875,499	4,567,832	1,372,062	4,567,832	93.69%	0
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400	4,138	1,830	4,138	49.26%	0
27101	Vestuario y Uniformes	343,682	840,729	204,640	840,729	244.62%	0
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900	236	71	236	26.21%	0
27301	Articulos Deportivos	209,298	12,652	4,848	12,652	6.05%	0
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800	386	0	386.05	2.30%	-0
29101	Herramientas Menores	139,050	236,610	84,702	236,610	170.16%	0
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664	52,664	22,777	52,664	37.71%	0

2930	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y F	35,796	5,844	4,683	5,844	16.32%	0
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083	524,948	374,204	524,948	44.37%	0
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000	0	0		0.00%	0
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869	21,009	12,551	21,009	732.28%	0
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		4,908	0	4,908	#DIV/0!	0
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327	10,679	0	10,679	47.83%	0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>62,614,992</b>	<b>68,559,351</b>	<b>23,805,929</b>	<b>68,559,351</b>	<b>109.49%</b>	<b>0</b>
31101	Energia Electrica	735,110	730,387	255,975	730,387	99.36%	0
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,348	6,068,753	2,838,259	6,068,753	101.92%	0
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,953	5,721,127	931,841	5,721,127	204.84%	0
31201	Gas	4,048	0	0		0.00%	0
31301	Agua	844,000	774,013	174,883	774,013	91.71%	0
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612	1,212,966	324,850	1,212,966	98.65%	0
31501	Telefonia Celular	140,947	102,499	32,879	102,499	72.72%	0
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,507	2,759,327	596,234	2,759,327	98.92%	0
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	1,419,534	1,282,167	329,246	1,282,167	90.32%	0
31801	Servicio Postal	24,200	470	0	470	1.94%	0
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000	5,757,610	1,459,318	5,757,610	92.64%	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,864,003	1,766,942	372,813	1,766,942	94.79%	0
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	0	0		0.00%	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600	183,977	66,404	183,977	109.77%	0
32701	Patentes, Regalias y Otros	350	805,878	1,700	805,878	230250.74%	0
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,811,562	932,820	325,087	932,820	51.49%	0
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800	721,013	306,228	721,013	77.96%	0
33301	Servicios de Informatica	1,078,532	880,158	152,528	880,158	81.61%	0
33302	Servicios de Consultorias	623,400	295,800	295,800	295,800	47.45%	0
33401	Servicios de Capacitacion	207,438	1,045,896	452,593	1,045,896	504.20%	0
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090	377,066	-23,702	377,066	163.17%	0
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146	66,111	17,855	66,111	22.25%	0
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025	3,453,213	1,129,663	3,453,213	109.11%	0
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	420,588	85,452	420,588	84.12%	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201	56,690	16,791	56,690	555.71%	0
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087	544,609	140,858	544,609	23.64%	0
34701	Fletes y Maniobras	1,154,415	935,029	446,310	935,029	81.00%	0
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819	205,621	5,969	205,621	15.57%	0

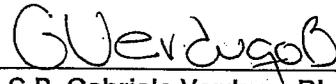
3510.	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,944	14,428,736	8,113,756	14,428,736	237.36%	0
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000	115,011	65,545	115,011	100.01%	0
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	70,000	123,480	174	123,480	176.40%	0
35301	Instalaciones	940,000	1,635,997	122,749	1,635,997	174.04%	0
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,101	22,504	22,504	22,504	36.24%	0
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,995	1,107,988	392,383	1,107,988	174.76%	0
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000	1,230,683	15,725	1,230,683	115.56%	0
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	30,500	3,163	1,778	3,163	10.37%	0
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960	535,156	181,424	535,156	85.49%	0
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	840,604	1,027,903	167,345	1,027,903	122.28%	0
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA	272,658	298,004	134,862	298,004	109.30%	0
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro	30,000	24,636	0	24,636	82.12%	0
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Excepln	30,000	19,627	0	19,627	65.42%	0
37101	Pasajes Aereos	1,592,346	1,288,796	388,826	1,288,796	80.94%	0
37201	Pasajes Terrestres	464,665	167,465	53,488	167,465	36.04%	0
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444	1,226,188	360,244	1,226,188	49.14%	0
37502	Gastos de Camino	1,310,186	885,963	297,180	885,963	67.62%	0
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000	35,302	11,261	35,302	84.05%	0
37901	Coutas	205,302	93,979	22,044	93,979	45.78%	0
38101	Gastos de Ceremonial	208,037	31,380	0	31,380	15.08%	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000	36,208	30,735	36,208	34.82%	0
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859	5,780,514	2,382,826	5,780,514	105.16%	0
38401	Exposiciones	25,200	0	0	0	0.00%	0
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867	268,503	77,720	268,503	115.30%	0
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250	171,924	14,926	171,924	11.80%	0
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634	8,967	0	8,967	39.62%	0
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711	890,546	212,597	890,546	479.53%	0
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.</b>	<b>1,654,750</b>	<b>1,620,727</b>	<b>866,126</b>	<b>1,620,727</b>	<b>97.94%</b>	<b>0</b>
44204	Fomento Deportivo	28,750	5,684	0	5,684	19.77%	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000	1,215,043	466,126	1,215,043	99.11%	0
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	0
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>8,640,580</b>	<b>11,973,160</b>	<b>3,516,734</b>	<b>9,965,400</b>	<b>115.33%</b>	<b>2,007,760</b>
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,511	1,012,173	584,326	1,012,173	324.92%	0
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423	348,688	23,780	348,688	132.37%	0

515	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,045	3,866,682	1,473,698	1,858,922	264.79%	2,007,760
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,360	250,608	24,698	250,608	42.38%	0
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079	3,520,552	1,038,697	3,520,552	65.82%	0
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317	683,071	297,392	683,071	391.85%	0
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083	144,659	39,077	144,659	158.82%	0
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	5,000	0	0	0	0.00%	0
54101	Automoviles y Camiones	768,280	768,280	0	768,280	100.00%	0
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636	0	0	0	0.00%	0
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc		1,193,461	0	1,193,461	#DIV/0!	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398	172,424	31,298	172,424	234.92%	0
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112	0	0	0	0.00%	0
56701	Herramientas	2,679	3,279	0	3,279	122.40%	0
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		3,768	3,768	3,768	#DIV/0!	0
59101	Software		5,516	0	5,516	#DIV/0!	0
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656	0			0.00%	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	7,960,935	7,960,935	1,990,234	7,960,935	100.00%	0
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	7,960,935	100.00%	0

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

  
**MTRO. Martín Alejandro López García**  
 Director General

  
**LAE Martín Fco. Quintana Luján**  
 Director de Finanzas

  
**C.P. Gabriela Verdugo Blanco**  
 Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

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

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
1	2	5	.01	3	35	03	395	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA															
								DIRECCIÓN GENERAL			20	20	5	5	5	5	5	7	7	6	28	140.00	
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	5	125.00	
								REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	3	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	5	4	7	19	158.33	
								DIRECCIÓN ACADÉMICA			85	85	21	27	15	22	21	24	15	19	79	92.94	
								REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	1	EVENTO	4	4	1	1	0	2	1	1	0	2	4	100.00	
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	2	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	50.00	
								APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00	
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	4	INFORME	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00	
								APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	5	EVENTO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00	
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	6	EVENTO	2	2	1	1	2	0	1	1	2	0	4	100.00	
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	7	INFORME	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	11	100.00	
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	INFORME	11	11	0	1	0	1	0	0	0	1	1	50.00	
								INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS).	9	EVENTO	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00	
								REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	10	EVENTO	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00	
								INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11	REUNIÓN	2	2	0	3	0	0	0	3	0	0	3	100.00	
								APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	12	EVENTO	3	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	50.00	
								REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	13	REPORTE	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50.00	
								APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	14	INFORME	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00	
								REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	15	REUNIÓN	2	2	3	1	1	0	3	1	1	0	5	100.00	
								COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	16	EVENTO	5	5	2	3	0	1	2	3	0	1	6	100.00	
								COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	17	REPORTE	6	6	2	2	1	2	2	2	1	2	7	100.00	
								EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	18	INFORME	7	7	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00	
								PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	19	INFORME	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	20	INFORME	1	1	6	4	2	4	6	4	2	4	16	100.00	
								ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	21	DOCUMENTO	16	16	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00	
								REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	22	REUNIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	23	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	0	1	1	3	75.00	

SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

UR	Fitted	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
3								DIRECCION DE VINCULACION			72	72	19	24	11	22	19	22	12	25	74	102.78	
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACION.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								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	7	15	115.38	
								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	2	0	1	2	5	100.00	
								PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	4	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00	
								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	1	8	100.00	
								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	12	100.00	
								PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTILES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	100.00
								CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACION DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	8	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	2	100.00	
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES DE VINCULACION, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	9	EVENTO	3	3	0	1	0	2	0	1	0	2	3	100.00	
								OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	10	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00	
	4								CONVENIO					1	3	1	3	1	3	1	3	8	100.00
								REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VINCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	11		8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								DIRECCION ADMINISTRATIVA			57	57	10	21	13	13	10	13	7	27	57	100.00	
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	2	REPORTE	11	11	2	3	3	3	2	3	3	3	11	100.00	
								ADQUIRIR LAS POLIZAS DE PROTECCION DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	3	PÓLIZA	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	100.00	
								REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	4	INFORME	26	26	0	14	6	6	0	6	0	20	26	100.00	
								PROCESOS JURIDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO.	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
5									DIRECCION FINANCIERA			51	51	12	14	12	13	12	13	12	13	50	98.04
									REALIZAR LA CAPACITACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
									OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								APLICAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	0	2	1	2	0	2	1	2	5	100.00	
								REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA.	4	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00	
								INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL COLEGIO.	5	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISION DEL COLEGIO.	6	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	7	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
	6								DIRECCION DE PLANEACION			67	67	16	14	22	15	16	14	20	16	66	98.51
									OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2011 EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1	DOCUMENTO	13	13	4	3	3	3	4	3	3	3	13	100.00
									ANALISIS DE LA INFORMACION PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACION DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	2	DOCUMENTO	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100.00
									INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DEL FONDO DE AMPLIACION A LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	3	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00
								EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACION DE ESTUDIOS.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACION.	5	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		

SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																	
Funciones		PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
								SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	6	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	1	3	8	100.00	
								ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL COLEGIO( MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR).	7	DOCUMENTO	4	4	0	1	3	0	0	1	2	0	3	75.00	
								INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	8	INFORME	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00	
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	9	INFORME	8	8	2	0	6	0	2	0	5	1	8	100.00	
								EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010.	10	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00	
								INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00	
								INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
7								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO			28	28	6	8	8	6	5	9	8	6	28	100.00	
								REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.					4	5	5	3	3	6	5	3	17	100.00	
								REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17	2	3	3	3	2	3	3	3	11	100.00	
8								PLANTELES	2	INFORME	11	11	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	100.00
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	100.00	
9								COORDINACIÓN DE ZONA			11	11	3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00	
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11	3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00	
								TOTAL	66		393	393	89	116	89	99	87	106	84	118	395	100.51	

MTRO. Martín Alejandro López García  
Director General

LAE Martín Fco. Quintanar Loján  
Director de Finanzas

C.P. Gabriela Verdugo Blázquez  
Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

Resultados:

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2011, en un 106.65 % con respecto a la asignación Original.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Homologación 2011 al personal Directivo de planteles y Emsad por un Importe de \$3'811,862 los cuales se asignan a la partida 11301.

Se presenta ampliación presupuestal Federal por concepto de actualización de prima de antigüedad personal administrativo, técnico y manual, los cuales se asignan a la partida 11301.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$4'344,618.11 los cuales se asignan \$4330,019.64 a la partida 11301 y 14,598.48 a la partida 31102.

Ampliación Federal de \$ 2'989,181 por concepto de promoción y compactación docente asignados a la partida 11301.

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 10'312,115.5 en la partida 11301 correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre.

Reducción Estatal a Gastos de Operación por un importe de \$ 635,200.50 correspondientes a las segundas quincenas de los meses de octubre, noviembre y el mes de diciembre. Reduciendo las partidas siguientes: 37501 \$229,083; 44204, \$23,066; 44201, \$37,207 y 51902, \$345,845

Se realiza reclasificación contable en el trimestre, en las partidas 11311 por un importe de \$ (85,242,172) a la partida 11301 por otro lado reclasificación en la 14202 por \$(6,558,659) a la partida 15901 ,de conformidad con clasificador por objeto de gasto.

Se realizan transferencia presupuestales entre partidas del capítulo 1000 sin afectar metas programadas como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

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

1000	SERVICIOS PERSONALES	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
11301	Sueldos	95,561,051.27	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2011, Homologación, Crecimiento Natural por falta de subsidio estatal. Reclasificación apegándose a clasificador por objeto de gasto de la partida 14202 INFONAVIT a la 15901 Otras Prestaciones asi como la partida 11311 de otros ingresos gravados a la partida 11301 de sueldos.
11303	Remuneraciones Diversas	- 269,001.69	
11306	Riesgo Laboral	13,633,916.59	
11307	Ayuda para Habitación	2,832,814.73	
11310	Ayuda para Energia Electrica	1,888,544.98	
11311	Otros Ingresos Gravados	- 115,028,073.29	
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	639,968.89	
13201	Prima Vacacional	70,188.78	
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	1,007,388.63	
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	9,111.66	
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	- 2,816.49	
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	- 44,217.91	
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	- 4,402.45	
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	- 55,230.21	
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	- 6,679.81	
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	- 6,679.81	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	- 40,134.28	
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	- 13,381.97	
14202	5% INFONAVIT	- 9,303,516.96	
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	583,168.99	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	- 158,015.52	
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	- 25,026.86	
15901	Otras Prestaciones	8,731,022.74	

Capitulo 2000 Materiales y suministros:

Recibe ampliación presupuestal de ingresos propios por un importe de \$1'496,201 asignado a la partida 21701 para cubrir la adquisición de cuadernillos sin afectar la meta programada correspondiente a elaborar y actualizar los materiales didácticos.

Se realizan las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capitulo sin afectar las metas programadas como sigue

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

2000	Materiales y Suministros	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Informáticos	338,792.99	Abastecimiento a planteles
21601	Material de Limpieza	182,905.40	
21701	Materiales Educativos	1,744,071.99	Adquisición de cuadernillos para entrega a alumnos siguiente semestre
22106	Adquisicion de Agua Potable	19,935.86	Se abasteció al Plantel San Pedro el Saucito por no contar con el servicio de agua
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparación	262,193.96	Adquisición de pintura para mejorar la imagen de los planteles de Hermosillo
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	108,304.73	Se incrementa para abastecimiento a planteles para prácticas de alumnos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,848.13	Fondos Fijos planteles
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	2,302.73	
29601	Refacciones y Acces Men de Equipo de Transporte	8,140.01	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

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

2000	Materiales y Suministros	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	- 405,850.33	Optimización de materiales sin afectar las metas programadas
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	- 127,742.18	
21501	Material para Información	- 59,527.24	
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	- 22,045.94	
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	- 2,850.00	
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	- 323,679.24	
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	- 27,727.49	
24201	Cemento y Productos de Concreto	- 1,542.01	
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	- 379.80	
24401	Madera y Productos de Madera	- 782.31	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	- 15,396.11	
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	- 12,475.76	
24801	Materiales Complementarios	- 59,411.36	
25101	Productos Químicos Básicos	- 265,646.84	
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	- 6,497.29	
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	- 16,714.45	
26101	Combustibles	- 307,667.50	
26102	Lubricantes y Aditivos	- 4,262.23	
27101	Vestuario y Uniformes	- 58,506.57	
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	- 664.09	
27301	Artículos Deportivos	- 196,645.48	
27501	Blancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	- 16,413.95	
29101	Herramientas Menores	- 2,439.97	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	- 87,000.24	
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y Rec	- 29,952.31	
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	- 571,934.68	
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Médico y Lab	- 30,000.00	
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	- 3,092.06	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Muebles	- 11,648.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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

Capítulo 3000 Servicios Generales:

Se realiza ampliación presupuestal por un importe de \$907,344 generado por la obtención de ingresos por intereses los cuales se aplican a la partida 35103 para la realización de mantenimiento en las instalaciones de los planteles, lo anterior no afecta la meta programada correspondiente a realizar el mantenimiento de inmuebles de los planteles del colegio.

Se efectúa una reducción en el presupuesto estatal afectando a este capítulo por un importe de \$229,083 reduciendo la partida 37501 sin afectar el cumplimiento de las metas programadas.

Se recibe ampliación Federal por concepto de Fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$14,598 asignados a la partida 31102 sin afectar la meta programada referente a la aplicación de los servicios básicos.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

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

3000	Servicios Generales	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
31102	Energia Eléctrica a Escuelas	99,806.85	Incremento en el costo del servicio
32701	Patentes, Regalias y Otros	1,699.60	Membresías para adquisición de materiales y equipo
33401	Servicios de Capacitación	422,933.64	Convenio con IFODES par curso taller a 120 docentes
33801	Servicio de Vigilancia	188,187.64	Cubrir turnos de veladores por incapacidad y permisos
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,283.99	Proteger el patrimonio del Colegio
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	698,454.00	Mejoras a las instalaciones de los planteles
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	4,623,616.56	
35301	Instalaciones	30,696.10	
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob y Equipo	11.29	Incremento en el mantenimiento necesario para el equipo de transporte y mobiliario y equipo del Colegio
35501	Mtto y Conservación de Equipo de Transporte	193,993.02	
35701	Mtto y Conservación de Maquinaria y Equipo	8,633.85	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	147,299.19	Incremento en servicio de fumigación para prevenir daños por termita
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Mens/PgrsyA G	25,345.92	Difundir información del Colegio
38301	Congresos y Convenciones	283,654.32	Asistencia a Encuentro Nacional Deportivo
38501	Gasto de Atención y Promoción	35,635.88	Realizar gestiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

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

3000	Servicios Generales	Ampliación (- Reducción)	Justificación
31101	Energia Eléctrica	- 4,723.39	Optimización en contratación de servicios y reprogramación de salidas a comisiones
31201	Gas	- 4,048.22	
31301	Agua	- 69,986.88	
31401	Telefonia Tradicional	- 16,646.18	
31501	Telefonia Celular	- 38,448.16	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	- 30,180.05	
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	- 137,367.52	
31801	Servicio Postal	- 23,730.14	
32201	Arrendamiento de Edificios	- 457,389.85	
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	- 108,449.31	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	- 168,000.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	- 14,623.48	
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	- 408,342.79	
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	- 203,786.64	
33301	Servicios de Informatica	- 516,330.19	
33302	Servicios de Consultorias	- 212,075.00	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	- 24,024.03	
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	- 231,035.65	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	- 79,412.39	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	- 166,445.82	
34701	Fletes y Maniobras	- 219,385.52	
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	- 80,198.51	
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	- 117,772.56	
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	- 39,596.80	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	- 27,337.17	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	- 90,804.69	
36201	Dif p/Radio, TV y Otr med de Men Com p/PromVtaPro/Se	- 5,364.00	
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Except Int	- 10,372.80	
37101	Pasajes Aereos	- 303,550.35	
37201	Pasajes Terrestres	- 297,200.32	
37501	Viaticos en el Pais	- 504,173.81	
37502	Gastos de Camino	- 424,222.70	
37601	Viaticos en el Extranjero	- 6,698.09	
37901	Cuotas	- 111,323.47	
38101	Gastos de Ceremonial	- 176,656.28	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	- 67,791.80	
38401	Exposiciones	- 25,200.01	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	- 13,666.77	
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	- 41,564.31	
39201	Impuestos y Derechos	- 1,285,325.72	Se reprogramó el pago de emisión de títulos de egresados para el siguiente ejercicio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

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

Capitulo 4000:

Se realiza una reducción al presupuesto estatal por un importe de \$60,273 afectando a las partidas 44204 por un importe de \$23,066 y partida 44401 por \$37,207 de la meta referente a los servicios que presta la institución al personal sin afectar su cumplimiento.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se incrementa por concepto de ampliaciones presupuestales siguientes: \$523,486 por concepto de ingresos por intereses los cuales se asignan para la partida 51501; \$ 1'643,083 procedentes de ingresos propios adicionales para la partida 51501 estas ampliaciones no afectan el cumplimiento de las metas programadas.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

5000	Bienes Muebles e Inmuebles	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	472,331.62	Adquisición de Mobiliario y equipo para planteles
51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	15,264.46	
51501	Equipo Computo y Tecnologías de la Información	769,738.19	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	293,753.73	
52301	Cameras Fotográficas y de Video	39,077.26	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	31,297.75	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	3,767.68	
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	- 340,751.92	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	- 275,074.12	
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativa y Recreativa	- 5,000.00	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	- 14,636.00	
56601	Eq Generación Elect, Aparatos y Accesorios Elect	- 199,112.44	Cancelación de meta de adquisición de software
59101	Software	- 696,000.20	
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	- 94,656.01	

El capítulo 7000 de Inversiones Financieras y otras provisiones corresponden al Fondo de Previsión

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE**

**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 Octubre, Noviembre y Diciembre 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 las metas:

<b>Unidad Administrativa</b>	<b>Meta</b>	<b>Justificación de la Variación</b>
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Se rebasó esta meta, debido a la necesidad de atender la convocatoria recibida de instancias superiores, para asistir a reuniones de trabajo.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Desconcentrados de los Estados.
	9.- Incentivar al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos (Programa de Estímulos).	Cumplimiento de meta correspondiente al tercer trimestre.
	12.- Aplicar el proceso de selección del personal docente.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical por cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
	13.- Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso del examen de oposición.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical por cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
	19.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes.	El incumplimiento de esta meta se debe a que no se autorizó la compra de los libros ya que el proveedor que contaba con la existencia era de la Cd. de Guadalajara y el traslado incrementaba demasiado su costo no siendo suficiente el presupuesto que se tenía para su compra.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	2.- Participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral.	Meta superada debido a que se atendieron más convocatorias externas a las que se programaron.
	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Meta superada en el trimestre debido a que se cumplió una meta reprogramada del tercer trimestre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Meta superada en el trimestre debido al cumplimiento de metas reprogramadas de trimestres anteriores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011 PRECIERRE

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.	Meta cancelada, debido a que el personal de la Dirección de Finanzas a cargo de dicha meta, se encontraba en capacitación con el propósito de implementar el sistema de armonización contable, cabe mencionar que la capacitación programada par el próximo año contempla la nueva modalidad de contabilidad gubernamental.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	9.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Meta superada en el trimestre por cumplimiento de una metra reprogramada del tercer trimestre (captura en línea de la estadística 911.7 ya que la disponibilidad de la página para la captura depende de la SEP).



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CONTPAQ I

SALDO INICIAL	121,239,083.93
Resultado del periodo	23,905,166.41
<b>TOTAL DISPONIBLE:</b>	<b>145,144,250.34</b>

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

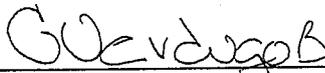
DEUDORES DIVERSOS	3,993,689.88
GASTOS POR COMPROBAR	96,615.20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	154,159.41
INTERESES POR DEVENGAR	2,975.95
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92
GASTOS POR AMORTIZAR	3,101.66
PROVEEDORES	407,590.35
ACREEDORES DIVERSOS	1,443,357.22
IMPUESTOS POR PAGAR	1,998,917.37
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	932,631.97
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,465,840.32
PROVISION PRIMA VACACIONAL	250,768.72
PROVISION PARA SUELDOS	2,493,709.05
PROVISION PRESTACIONES	1,500,000.00
PATRIMONIO ADQUIRIDO	773,546.22
	<b>16,555,199.24</b>

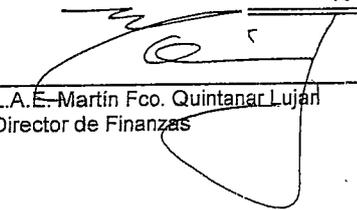
APLICACIONES:

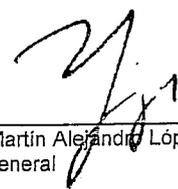
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,717.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,858,845.00
SUBSIDIO POR RECIBIR	52,870,600.82
EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,660.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	743,288.17
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	270.28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	23,327.60
FONDO DE PREVISION	79,876.94
	<b>57,594,586.78</b>

SALDO FINAL

**104,104,862.80**

  
C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirección de Finanzas

  
L.A.E. Martin Fco. Quintanar Lujan  
Director de Finanzas

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

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONTPAQ i

SALDO INICIAL	104,104,862.80	
Resultado del periodo	14,506,629.62	
<b>TOTAL DISPONIBLE:</b>		<b>89,598,233.18</b>

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,579.98	
SUBSIDIO POR RECIBIR	53,166,094.70	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	150,061.21	
INTERESES POR DEVENGAR	220.65	
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92	
GASTOS POR AMORTIZAR	3,101.66	
PROVEEDORES	1,182,289.64	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,246,830.36	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	440,484.03	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	355,859.18	
PROVISION PRESTACIONES	1,284,367.00	
FONDO DE PREVISION	663,411.23	
PATRIMONIO DONADO	17,590,958.37	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,823,347.74	79,978,901.67

APLICACIONES:

DEPOSITO EN GARANTIA	29,194.97	
DEUDORES DIVERSOS	107,880.84	
GASTOS POR COMPROBAR	203,380.43	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,999,286.10	
EDIFICIOS	16,520,935.27	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	323,979.44	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	850,621.28	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	353,695.70	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,027.68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	1,334,046.74	
ACREEDORES DIVERSOS	1,352,742.46	
PROVISION PAGO AGUINALDO	15,969,786.77	
PROVISION PARA SUELDOS	8,782,378.72	47,858,956.40

SALDO FINAL

121,718,178.45

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

**PRECIERRE**

**FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>CONTPAQI</b>	
SALDO INICIAL	121,718,178.45
Resultado del periodo	57,085,801.08
<b>TOTAL DISPONIBLE:</b>	
	<b><u>64,632,377.37</u></b>
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
DEUDORES DIVERSOS	122,351.31
GASTOS POR COMPROBAR	324,702.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,856,135.90
SUBSIDIO POR RECIBIR	9,441,178.46
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	80,500.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	167,633.83
RENTAS PAGADAS POR ANT.	38,295.92
GASTOS POR AMORTIZAR	6,833.03
PROVEEDORES	4,740,686.07
ACREEDORES DIVERSOS	4,780,906.92
IMPUESTOS POR PAGAR	1,141,261.50
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	3,999,082.38
PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,554,451.32
	<b><u>32,254,019.03</u></b>
<b>APLICACIONES:</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	17,618.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,475.10
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	260,346.46
EQUIPO DE ADMINISTRACION	247,250.86
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	780,633.93
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	23,780.00
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	39,077.26
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,310.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	181,868.33
INTERESES POR DEVENGAR	4,691.58
PROVISION PAGO AGUINALDO	3,696,921.89
PROVISION PRIMA VACACIONAL	2,198,946.91
PROVISION PARA SUELDOS	13,206,599.03
FONDO DE PREVISION	3,672,428.79
PATRIMONIO DONADO	40,684.00
	<b><u>24,461,632.70</u></b>

**SALDO FINAL**

**72,424,763.70**

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