

Sección: DIRECCION GENERAL
Of. Núm: DG-1145/2012
Asunto: El que se indica

Hermosillo, Sonora a 19 de Octubre del 2012.

C.P. ROBERTO AVILA QUIROGA,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS,
PRESENTE.

ACUSE

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
9 OCT. 2012
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

En relación al seguimiento financiero de ingresos y egresos del Colegio me permito enviarle el Tercer Informe Trimestral del cierre del Ejercicio Fiscal 2012, en los formatos EVTOP-01 y anexo; EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 Y EVTOP-04; así mismo, envío anexa la versión electrónica correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo a sus distinguidas consideraciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. MARTÍN A. LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



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

"2012: Año de la participación ciudadana".

- c.c.p. LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA.- Secretario de Hacienda.- Presente
- LIC. JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCIA.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico.
- C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN.- Auditor Mayor del Inst. Superior de Auditoría y Fiscalización
- L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN.- Director de Finanzas.- CECYTES
- Archivo
- MALG/MFQL/GVB/lmmt

CECYTES. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
LA ESCONDIDA #34. COL. SANTA FE. C.P. 83249 TEL. Y FAX (662) 213-8371/77
www.cecytessonora.edu.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
19 OCT. 2012
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SEC

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			51,746,769	60,821,764	74,896,136			
FEDERALES	287,718,016	306,548,844	29,607,817	27,464,179	46,175,767	103,247,763	240,938,332	83.74%
ESTATALES	251,301,948	251,301,948	20,878,309	20,878,309	20,878,309	62,634,927	187,989,474	74.81%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	57,028,545	3,733,446	17,073,089	1,585,592	22,392,127	50,147,876	140.71%
OTROS INGRESOS		12,307,985	216,050	306,625	7,831,760	8,354,436	12,307,985	
TOTAL:	574,658,964	627,187,322	106,182,391	126,543,966	151,367,565	196,629,253	491,383,668	85.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	466,460,640	484,676,333	36,262,647	40,821,413	38,837,780	115,921,841	337,997,829	72.46%
2000	26,926,584	36,756,934	188,372	3,151,255	1,580,047	4,919,674	20,111,815	74.69%
3000	68,354,790	84,607,749	3,502,660	6,003,501	6,698,457	16,204,618	48,584,851	71.08%
4000	442,000	442,000				0	32,000	7.24%
5000	4,514,015	7,147,700		1,106,364	921,734	2,028,097	3,545,454	78.54%
6000		5,595,672				0	0	
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	5,970,701	75.00%
8000								
9000								
TOTAL	574,658,964	627,187,323	40,617,090	51,745,944	48,701,430	141,064,463	416,242,651	72.43%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			65,565,302	74,798,022	102,666,135	55,564,789		

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	3,460,660	3,206,571	288,388	237,571	237,571	763,529	2,493,859	72.06%	
2000	5,613,647	6,392,047	21,114	353,209	1,065,030	1,439,353	4,606,606	82.06%	
3000	18,603,758	33,201,202	2,039,199	3,495,152	6,846,984	12,381,335	21,194,090	113.92%	
4000						0			
5000		672,118		13,039	5,025	18,064	18,064		
6000		5,595,672		0	0	0	0		
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	5,970,701	75.00%	
8000									
9000									
TOTAL	35,639,000	57,028,545	3,012,112	4,762,382	8,818,021	16,592,515	34,283,320	96.20%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

MTRO. Martín Alejandro López García
Director General

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

C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas

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

ANEXO EVTOP-01-01

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04/07/2012	32436	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
04/07/2012	32438	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
04/07/2012	32439	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
04/07/2012	32440	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
23/08/2012	38199	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
30/08/2012	39564	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
23/08/2012	38200	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
30/08/2012	39567	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
06/09/2012	40669	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
06/09/2012	40671	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
06/09/2012	40673	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
06/09/2012	40676	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
		SUBTOTAL SUBSIDIO ESTATAL	62,634,927.00
06/09/2012	32560	LIQUIDACION RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO/2012, SOL. PAGO FOLIO 007, OF. DG-0726/2012	29,607,817.00

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

ANEXO EVTOP-01-01

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
14/09/2012	37355	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JULIO/2012, SOL. PAGO FOLIO 009. OF. DG-0749/2012	2,304,102.00
14/09/2012	37354	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA POLÍTICA SALARIAL DEL MES DE JULIO/2012, SOL. PAGO FOLIO 008. OF. DG-0748/2012	4,343,269.00
28/09/2012	36673	ANTICIPO DE LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO/2012, SOL. PAGO FOLIO 016	10,000,000.00
05/10/2012	45495	REMANENTE DE LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO/2012, OF. DG-1091/2012	10,053,992.00
17/08/2012	37351	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA POLÍTICA SALARIAL DEL MES DE AGOSTO/2012, SOL. PAGO FOLIO 011. OF. DG-0785/2012	762,816.00
17/09/2012	42702	LIQUIDACION RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SOL. PAGO FOLIO 012, OF. DG-0997/2012	38,251,755.00
17/09/2012	42710	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA POLÍTICA SALARIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SOL. PAGO FOLIO 014. OF. DG-0999/2012	1,525,632.00
17/09/2012	42715	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PROMOCION DOCENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SOL. PAGO FOLIO 013. OF. DG-0998/2012	1,452,310.00
17/09/2012	43773	LIQUIDACION DE RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SOL. PAGO FOLIO 015. OF. DG-1016/2012	4,946,070.00
		SUBTOTAL SUBSIDIO FEDERAL	103,247,763.00

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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	%	
		574,658,964	627,187,323	141,064,463	416,242,651	72.43%	210,944,672
1000	SERVICIOS PERSONALES	466,460,640	484,676,333	115,921,841	337,997,829	72.46%	146,678,504
11301	Sueldos	165,362,674	173,592,324	43,350,113	121,991,996	73.77%	51,600,328
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	485,116	739,896	71.66%	292,603
11306	Riesgo Laboral	77,435,876	77,506,940	17,723,644	50,441,733	65.14%	27,065,207
11307	Ayuda para Habitacion	48,195,542	48,195,542	12,046,489	36,140,368	74.99%	12,055,175
11310	Ayuda para Energia Electrica	32,130,362	32,130,362	8,030,993	24,093,581	74.99%	8,036,781
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	10,430,000	10,543,702	2,702,495	7,906,105	75.80%	2,637,597
13201	Prima Vacacional	5,711,589	6,090,596	1,427,897	4,305,884	75.39%	1,784,712
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	33,441,296	34,230,894	8,360,324	25,081,888	75.00%	9,149,006
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	65,252	65,252	19,860	29,826	45.71%	35,425
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	68,742	68,742	25,713	43,186	62.82%	25,555
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	18,395,856	19,776,524	3,601,898	12,728,900	69.19%	7,047,625
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,296	7,296	836	2,515	34.47%	4,781
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	105,984	105,984	12,130	36,395	34.34%	69,589
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	998,513	1,147,513	248,697	748,760	74.99%	398,753
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	998,513	1,147,513	248,697	748,760	74.99%	398,753
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,991,077	6,885,078	1,492,181	4,492,418	74.99%	2,392,660
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,997,026	2,295,026	497,390	1,497,510	74.99%	797,516
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	33,949,439	39,015,439	8,455,685	25,498,901	75.11%	13,516,538
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	251,515	251,515	0		0.00%	251,515
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	606,447	606,447	77,538	244,601	40.33%	361,846
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,994,052	3,994,052	993,989	2,838,204	71.06%	1,155,848
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	10,645,714	11,341,717	2,661,428	7,984,285	75.00%	3,357,432
15501	Apoyo ala Capacitacion	1,220,727	1,220,727	39,374	263,950	21.62%	956,777

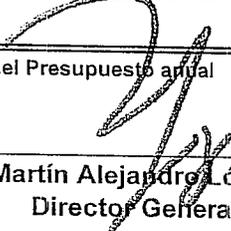
15901	Otras Prestaciones	13,424,651	13,424,651	3,419,353	10,138,168	75.52%	3,286,482
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,926,584	36,756,934	4,919,674	20,111,815	74.69%	16,645,119
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	3,091,199	4,006,695	344,225	1,736,557	56.18%	2,270,138
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	301,887	301,887	75	2,726	0.90%	299,161
21401	Mat y Útiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,253,832	2,212,832	361,876	1,659,640	132.37%	553,192
21501	Material para Información	78,871	153,871	35,676	112,561	142.72%	41,310
21601	Material de Limpieza	1,613,800	1,892,200	613,007	1,072,834	66.48%	819,366
21701	Materiales Educativos	10,247,492	17,813,946	2,038,346	10,169,824	99.24%	7,644,122
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	2,292	2,292	0	1,157	50.49%	1,135
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	732,508	732,508	84,850	241,108	32.92%	491,400
22106	Adquisición de Agua Potable	150,940	175,940	48,293	129,607	85.87%	46,333
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	73,300	73,300	3,318	6,940	9.47%	66,360
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prin	4,000	4,000	0	0	0.00%	4,000
24101	Productos Minerales No Metálicos	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	3,655	6,655	1,351	4,838	132.34%	1,818
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000	5,000	423	933	18.66%	4,067
24401	Madera y Productos de Madera	8,000	8,000	0	0	0.00%	8,000
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	2,500	7,500	4,249	5,385	215.40%	2,115
24601	Material Eléctrico y Electrónico	120,900	120,900	18,430	46,357	38.34%	74,543
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	32,000	32,000	2,636	8,575	26.80%	23,425
24801	Materiales Complementarios	73,545	73,545	1,521	6,341	8.62%	67,204
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparación	788,000	788,000	47,526	200,459	25.44%	587,541
25101	Productos Químicos Básicos	808,000	808,000	0	176,054	21.79%	631,946
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	15,300	15,300	34	123	0.80%	15,177
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	23,300	23,300	80	80	0.34%	23,220
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	701,000	701,000	0	59,701	8.52%	641,299
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	5,000	5,000	1,082	2,575	51.50%	2,425
26101	Combustibles	4,707,336	4,707,336	1,061,806	3,512,955	74.63%	1,194,380
26102	Lubricantes y Aditivos	1,324	2,324	545	1,607	121.40%	717
27101	Vestuario y Uniformes	770,682	770,682	19,327	340,784	44.22%	429,898
27301	Artículos Deportivos	290,850	290,850	17,951	88,158	30.31%	202,692
27401	Productos Textiles	1,000	1,000	-576	5.01	0.50%	995
27501	Blancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	20,300	20,300	0	0	0.00%	20,300
29101	Herramientas Menores	174,855	174,855	69,655	135,774	77.65%	39,081

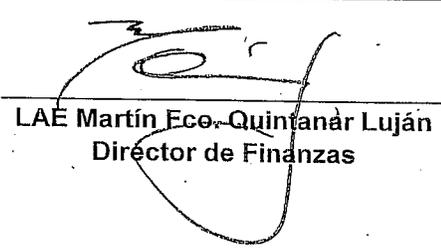
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	122,792	122,792	8,972	18,105	14.74%	104,687
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y R	12,000	12,000	2,410	2,469	20.58%	9,531
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	659,125	659,125	128,802	356,469	54.08%	302,656
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	23,000	23,000	2,642	9,971	43.35%	13,029
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		2,000	1,141	1,141	#DIV/0!	859
3000	SERVICIOS GENERALES	68,354,790	84,607,749	16,204,618	48,584,851	71.08%	36,022,898
31101	Energía Eléctrica	900,000	900,000	179,743	490,460	54.50%	409,540
31102	Energía Eléctrica a Escuelas	6,900,000	6,900,000	1,319,670	3,832,078	55.54%	3,067,922
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	4,390,000	7,695,105	1,316,296	3,760,105	85.65%	3,935,000
31201	Gas	8,035	8,035	0		0.00%	8,035
31301	Agua	829,000	829,000	246,372	563,548	67.98%	265,452
31401	Telefonía Tradicional	1,260,500	1,260,500	272,395	842,990	66.88%	417,510
31501	Telefonía Celular	154,000	154,000	8,747	30,850	20.03%	123,150
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	2,729,100	2,979,100	719,374	2,064,842	75.66%	914,258
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	1,417,000	1,417,000	330,514	955,857	67.46%	461,143
31801	Servicio Postal	3,500	3,500	0		0.00%	3,500
32201	Arrendamiento de Edificios	6,157,764	6,207,764	1,539,535	4,527,425	73.52%	1,680,339
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,655,000	2,551,253	475,818	1,935,365	116.94%	615,888
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	168,000	168,000	5,800	5,800	3.45%	162,200
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	100,000	245,402	39,790	145,402	145.40%	100,000
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,544,920	1,544,920	650	931,878	60.32%	613,042
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorías y Relacionados	1,370,000	1,370,000	136,007	742,730	54.21%	627,270
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingeniería y Act Relacionadas	580,794	635,794	192,560	572,477	98.57%	63,317
33301	Servicios de Informática	1,020,937	1,020,937	235,224	524,557	51.38%	496,380
33302	Servicios de Consultorías	274,950	274,950	0		0.00%	274,950
33401	Servicios de Capacitación	1,668,752	1,668,752	34,864	471,959	28.28%	1,196,793
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,084,545	1,084,545	224,151	374,668	34.55%	709,877
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	221,000	221,000	21,579	43,572	19.72%	177,428
33801	Servicio de Vigilancia	3,038,103	3,038,103	500,246	2,026,791	66.71%	1,011,312
34101	Servicios Financieros y Bancarios	300,000	500,000	161,762	333,304	111.10%	166,696
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,000	3,000	1,024	1,276	42.52%	1,724
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,149,676	1,149,676	192,264	556,837	48.43%	592,839
34701	Fletes y Maniobras	725,950	925,950	121,710	626,779	86.34%	299,171
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	332,732	332,732	13,623	79,620	23.93%	253,112
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	6,560,423	15,141,622	3,895,480	8,389,378	127.88%	6,752,244

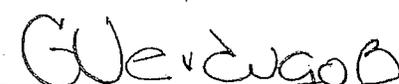
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	176,500	176,500	1,624	2,366	1.34%	174,134
35202	Mltto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	169,776	169,776	5,220	5,220	3.07%	164,556
35301	Instalaciones	1,509,000	1,509,000	191,273	362,469	24.02%	1,146,531
35302	Mltto y Conserv de Bienes Informaticos	24,200	24,200	0		0.00%	24,200
35501	Mltto y Conservacion de Equipo de Transporte	639,500	739,500	236,950	604,793	94.57%	134,707
35701	Mltto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,306,140	1,806,140	223,172	1,536,203	117.61%	269,937
35702	Mltto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	31,000	31,000	2,065	3,038	9.80%	27,962
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	680,000	680,000	59,694	296,759	43.64%	383,241
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,346,000	1,346,000	392,362	926,836	68.86%	419,164
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	437,300	437,300	56,360	176,960	40.47%	260,340
37101	Pasajes Aereos	1,668,410	1,668,410	385,556	922,953	55.32%	745,457
37201	Pasajes Terrestres	544,464	544,464	41,453	121,252	22.27%	423,212
37501	Viaticos en el Pais	1,677,503	1,677,503	294,683	1,061,508	63.28%	615,995
37502	Gastos de Camino	1,000,000	1,100,000	201,661	744,920	74.49%	355,080
37601	Viaticos en el Extranjero	51,500	51,500	2,585	2,585	5.02%	48,915
37901	Coutas	388,598	388,598	16,120	60,239	15.50%	328,359
38101	Gastos de Ceremonial	42,000	42,000	0	550	1.31%	41,450
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	57,000	57,000	4,876	4,876	8.55%	52,124
38301	Congresos y Convenciones	6,307,956	6,907,956	1,557,408	5,594,840	88.69%	1,313,116
38401	Exposiciones	21,000	21,000	0		0.00%	21,000
38501	Gasto de Atencion y Promocion	476,500	476,500	31,570	152,066	31.91%	324,434
39201	Impuestos y Derechos	2,160,000	3,360,000	26,863	333,742	15.45%	3,026,258
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	36,465	36,465	1	2	0.00%	36,464
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,056,297	1,126,297	287,926	840,124	79.53%	286,173
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	442,000	442,000	0	32,000	7.24%	410,000
44204	Fomento Deportivo	42,000	42,000	0	32,000	76.19%	10,000
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,514,015	7,147,700	2,028,097	3,545,454	78.54%	3,602,245
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	436,341	436,341			0.00%	436,341
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	160,000	160,000	0	5,308	3.32%	154,692
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	446,858	2,408,425	81,740	283,197	63.38%	2,125,228
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	60,000	60,000	2,861	43,020	71.70%	16,980
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	1,620,000	1,920,000	1,367,405	1,905,847	117.64%	14,153
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	281,160	281,160	103,426	230,669	82.04%	50,491

52301	Camaras Fotograficas y de Video	150,000	150,000	82,064	87,110	58.07%	62,890
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo		15,425	15,425	15,425	# DIV/0	-0
54101	Automoviles y Camiones	600,000	600,000	0		0.00%	600,000
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	25,000	0		0.00%	25,000
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comercio	600,000	956,693	357,570	956,693	159.45%	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	20,000	20,000	16,346	16,926	84.63%	3,074
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	114,656	114,656	1,260	1,260	1.10%	113,396
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	5,595,672	0	0	# DIV/0	5,595,672
61201	Construcción		5,595,672	0		# DIV/0	5,595,672
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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. Martín Alejandro López García
 Director General


LAE Martín Eco. Quintanar Luján
 Director de Finanzas


C.P. Gabriela Verdugo Blanco
 Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
	CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
3								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS.	17	INFORME	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100	
								COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL COLEGIO.	18	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75
								PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFIA BASICA Y BACHILLERATO VIRTUAL)	19	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100	
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	20	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75
								DIRECCION DE VINCULACION	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACION.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75
								SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACION INTEGRAL.	3	EVENTO	19	19	6	3	4	6	6	3	4	13	68
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CIVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARACTER.	4	EVENTO	6	6	3	1	1	1	3	1	1	5	83
								PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	5	EVENTO	5	5	1	2	-	2	1	4	1	6	120
								PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	6	INFORME	3	3	1	-	1	1	-	-	-	1	33
							OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	7	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75	
							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	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
							SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES DE VINCULACION, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	9	REUNION	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50	
							OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO.	10	EVENTO	10	10	3	3	2	2	3	3	2	8	80	
							REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VINCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADEMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	11	CONVENIO	8	8	1	3	2	2	1	4	4	9	113	
							DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75	
							SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	1	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75	
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75	
							ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	3	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75	
							REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	4	INVENTARIO	9	9	-	3	3	3	-	3	5	8	89	
							COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS DEL COLEGIO.	5	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75	
							ADQUIRIR LAS POLIZAS DE PROTECCION DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	6	POLIZA	4	4	4	-	-	-	4	-	-	4	100	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
5							DIRECCIÓN FINANCIERA															
							REALIZAR LA CAPACITACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100		
							OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	6	6	18	75		
							APLICAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	-	2	1	2	-	2	-	2	40		
							INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL COLEGIO.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
							SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISION DEL COLEGIO.	5	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
							SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	6	REPORTE	9	9	1	3	2	3	1	3	2	6	67		
6							DIRECCIÓN DE PLANEACION															
							OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2012 EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
							EXPEDIR LOS TITULOS DE TECNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2009-2012.	2	INFORME	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100		
							ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	3	DOCUMENTO	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50		
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACION TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACION.	5	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75		
							ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACION A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	6	DOCUMENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	-	1	33		
							ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO).	7	DOCUMENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	100		
							INTEGRAR LA INFORMACION ESTADISTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADISTICA BASICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	8	INFORME	8	8	2	-	5	1	2	-	3	5	63		
							INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 E INTEGRARLO A LA CUENTA PUBLICA.	9	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75		
							EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACION DE ESTUDIOS.	10	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

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

estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
7								SUPERVISION DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	11	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	1	5	63	
								ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y ESPECIFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	20	20	6	6	4	4	6	6	4	16	80	
								REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCION Y ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	3	3	8	73	
8								PLANTELES														
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100	
9								COORDINACIÓN DE ZONA														
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100	
								Total	63		415	415	103	140	99	104	104	107	99	310	747.0	

MTRO. Martín Alejandro López García
 Director General

AE Martín Fco. Quintanar Luján
 Director de Finanzas

G. Verdugo B
 C.P. Gabriela Verdugo Blanco
 Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

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 2012 con un avance del 72.43%;

Se recibieron las ampliaciones presupuestales Federales siguientes:

Un importe de \$9,047,301 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 2012 de los cuales se asignaron como sigue: \$ 3'898,715 a la partida 11301; \$ 71,064, a la 11306; \$ 113,702, a la 13101; \$ 379,007, a la 13201; \$ 789,598, a la 13202; \$ 1'380,669, a la 14101; \$ 149,000, a la 14104; \$ 149,000, a la 14105; \$ 894,000, a la 14106; \$ 298,000, a la 14107; \$ 228,543, a la 14301 y \$ 696,003, a la partida 15422.

Un importe de \$ 1'081,045 por concepto de complemento al presupuesto Original Federal el cual se asigna a la partida 14301.

Un importe de \$ 4'946,070 correspondiente al Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2012 para las partidas 11301 \$ 4'585,024 y 35103 \$ 361,046 sin afectar las metas programadas.

Prima de antigüedad por un importe de \$ 2'304,102 para a partida 14301.

Por último, \$ 1'452,310 correspondiente al Proceso de Promoción Docente 2012 el cual se asigna a la partida 14301.

Todas estas ampliaciones no afectaron a las metas programadas.

En acuerdo 10.59:210912 de la Sesión de la H. Junta Directiva se aprobó una ampliación presupuestal a la partida 21701 por un importe de \$ 7'566,454 para la compra de cuadernillos de inicio de semestre, estos recursos se originaron por un remanente del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2011 se asignan a la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar su cumplimiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

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

El Capítulo 7000 corresponde al fortalecimiento del Fondo de Previsión.

En el mes de agosto se publica en el Boletín Oficial el presupuesto autorizado para el Estado de Sonora en el cual se presenta un incremento en los ingresos propios autorizados de acuerdo a la reconducción presupuestal 2012 por un importe de \$ 21'389,545 los cuales se asigna como sigue:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,400		
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	459,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Incremento en el consumo de materiales
21501	Material para Informacion	5,000	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación	Material informativo necesario para la gestión
21601	Material de Limpieza	278,400	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Incremento en el consumo de materiales
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Incremento en el consumo de Servicios
24201	Cemento y Productos de Concreto	3,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	5,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equ	2,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

· TERCER TRIMESTRE 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	14,343,355		
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	3,305,105	Realizar el Mantenimiento de Inmuebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	250,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Cobertura de internet en los planteles escolares
32201	Arrendamiento de Edificios	50,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Renta de aulas móviles para impartir clases
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	709,766	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Incremento en el volumen de fotocopiado
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	125,402	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipo necesario para traslado de personal, materiales y equipo a las escuelas
33201	Servicio de Diseño, Arq, Ingeniería y Act Relación	55,000	Operar el programa de inversión en infraestructura 2012	Estudios para licencias ambientales por construcción de escuelas
34101	Servicios Financieros y Bancarios	200,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Comisiones bancarias por manejos de cuentas y depósitos
34701	Fletes y Maniobras	200,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Entrega de exámenes y servicio de paquetería a planteles
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Educativos	6,897,586	Realizar el Mantenimiento de Inmuebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	380,496	Realizar el Mantenimiento de Muebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	200,000	Realizar el Mantenimiento de Muebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
37502	Gastos de Camino	100,000	Gestión Institucional y Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo	Incremento en comisiones de personal a planteles
38301	Congresos y Convenciones	600,000	Aplicar un programa de Estímulos al personal de la Institución	Eventos ceremoniales al personal y de capacitación
39201	Impuestos y Derechos	1,200,000	Realizar acciones de Gestión Institucional	Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	70,000	Adquirir las Pólizas de Protección de los activos y seguros de accidentes	Cobertura de accidentes escolares para alumnos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	672,118		
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Tall	300,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	15,425	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y C	356,693	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,595,672		
61201	Construcción	5,595,672	Operar el programa de inversión en infraestructura 2012	Construcción de Aulas

Lo anterior sin afectar las metas programadas ya que estos recursos fortalecen a las ya existentes.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron recursos adicionales de ingresos por intereses por un importe de \$ 787,982 los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondiente al Mantenimiento a los bienes Inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

En el mes de agosto se publica en el Boletín Oficial un acuerdo estatal que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad por los que de conformidad con esta disposición se cancelan estímulos económicos del capítulo 1000 y del 3000 por los que se transfieren recursos de las partidas 11301 \$ 254,089 y de la 35501 \$ 280,496, a la partida 35103 dando un total de \$ 534,585 para destinarlos a la restauración de Planteles Escolares en la meta correspondiente al Mantenimiento de los Inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

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.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	1.- Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos.	Derivado del ajuste presupuestal y a los lineamientos de austeridad la meta programada para el mes de agosto se cancela, las actividades correspondientes serán consideradas en la meta programada para el 4to. Trim.
	9.- Participar en las reuniones que convoca la coordinación nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del colegio.	Meta no cumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional.
	14.- Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Meta reprogramada para los meses de octubre y noviembre, con el propósito de analizar los resultados de los exámenes del IEES y aspectos didácticos relacionados con la planeación didáctica, para trabajar en base a los resultados con los presidentes de academias y asistentes académicos a fin de elaborar secuencias didácticas y estrategias de aprendizaje.
	16.- Realizar el seguimiento del equipamiento (reactivos y materiales, impresión de manuales para prácticas) de los laboratorios de los planteles del colegio.	Meta cumplida en el segundo trimestre, se adquirieron reactivos para proveer el plantel Esperanza y apoyar el proceso enseñanza aprendizaje.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	6.- Promover y dar seguimiento al programa de servicios social.	Se pretende concentrar información para el mes de Noviembre de 2012; por cambios en el personal adscrito
DIRECCIÓN FINANCIERA	3.- Aplicar un programa de estímulos al personal de la institución, a través de los servicios que presta al personal.	La meta corresponde al evento deportivo sindical reprogramándose para el mes de Octubre, por motivos de programación en las actividades Sindicales.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	6.- Actualizar los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual, presupuesto de egresos 2013, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura).	Meta reprogramada debido a que el calendario emitido por la Secretaría de Hacienda solicita la entrega del anteproyecto de presupuesto 2013 para el mes de octubre.
	8.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Se reprograman la entrega de 2 estadísticas para el mes de octubre debido a las fechas que estipularon la SEP y Coordinación Nacional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Mayores a 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	10.- Realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías.	Meta superada debido a que se realizó una actividad más para organizar el Programa Construye T, que recientemente se le asignó a la Dirección Académica.
	11.- Coordinar la participación de los alumnos y docentes en el concurso de creatividad tecnológica.	Meta correspondiente al segundo trimestre y reprogramada para el mes de agosto, en la cual se participó en la segunda etapa del concurso de creatividad tecnológica.
	17.- Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos.	Meta correspondiente al segundo trimestre, realizando la renovación del contrato del programa Open Value Subscription Education Solutions de Microsoft.
	19.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bachillerato virtual).	Se realizaron las gestiones para la adquisición donde se solicitó la cotización de la bibliografía quedando pendiente su recepción para posteriormente realizar la compra.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	5.- Participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud.	Meta superada debido a que se lanzó convocatoria de torneos intramuros de fútbol rápido y volibol.
	11.- Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Meta superada debido a que se realizaron convenios que apoyen a los alumnos a prestar su servicio social y prácticas profesionales derivado operatividad de nuevas carreras y cumpliendo con los lineamientos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Debido al cambio de Directores en planteles Hermosillo para realizar la entrega –recepción fue necesario realizar inventarios al activo fijo es por ello que fue superada la meta programada.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES.ANTERIOR CANTIDAD	MES.ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
SALDO INICIAL	79,820,479.73	51,746,769.12	78.92%	-28,073,710.61	-84.53%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	-17,429,046.81	13,818,532.62	21.08%	31,247,579.43	984.53%
TOTAL DISPONIBLE	62,391,432.92	65,565,301.74	100.00%	3,173,868.82	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO:					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	0.00	248,943.05	2.48%	248,943.05	-84.87%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	0.00	10,980.35	0.11%	10,980.35	-3.74%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	3,453,117.00	0.00	0.00%	-3,453,117.00	1177.22%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	312,338.23	231,114.82	2.30%	-81,223.41	27.69%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	38,628.89	38,628.89	0.38%	0.00	0.00%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,521,370.78	7,043,746.59	70.04%	5,522,375.81	-1882.66%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,453,302.12	0.00	0.00%	-1,453,302.12	495.45%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,763,772.10	0.00	0.00%	-1,763,772.10	601.29%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,446,371.31	1,533,278.88	15.25%	86,907.57	-29.63%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	263,996.60	663,411.23	6.60%	399,414.63	-136.17%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	97,162.54	286,626.80	2.85%	189,464.26	-64.59%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$10,350,059.57	\$10,056,730.61	100.00%	-\$293,328.96	100.00%
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,411,698.59	7,911,983.61	53.46%	-12,499,714.98	201.79%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	138,266.62	0.00	0.00%	-138,266.62	2.23%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	18,420.67	0.00	0.00%	-18,420.67	0.30%
VALORES EN GARANTIA	0.00	872,284.20	5.89%	872,284.20	-14.08%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	426,337.49	0.00	0.00%	-426,337.49	6.88%
PASIVO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,570,476.36	24.12%	3,570,476.36	-57.64%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	2,445,523.90	16.52%	2,445,523.90	-39.48%
TOTAL APLICACIONES	\$20,994,723.37	\$14,800,268.07	100.00%	-\$6,194,455.30	100.00%
SALDO FINAL	\$51,746,769.12	\$60,821,764.28		\$9,074,995.16	

ELABORO:
G. Verdugo
C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ
[Firma]
L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
[Firma]
MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES: ANTERIOR	MES: ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	CANTIDAD	%		
SALDO INICIAL	51,746,769.12	60,821,764.28	80.13%	9,074,995.16	87.77%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	13,818,532.62	15,082,621.26	19.87%	1,264,088.64	12.23%
TOTAL DISPONIBLE	65,565,301.74	75,904,385.54	100.00%	10,339,083.80	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	248,943.05	31,598.44	0.51%	-217,344.61	5.61%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	10,980.35	0.00	0.00%	-10,980.35	0.28%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	550,800.00	8.91%	550,800.00	-14.21%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	231,114.82	230,115.80	3.72%	-999.02	0.03%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	38,628.89	38,628.89	0.62%	0.00	0.00%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	7,043,746.59	1,806,645.72	29.23%	-5,237,100.87	135.14%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	256,960.85	4.16%	256,960.85	-6.63%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	2,310,873.01	37.38%	2,310,873.01	-59.63%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,533,278.88	0.00	0.00%	-1,533,278.88	39.56%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	663,411.23	663,411.23	10.73%	0.00	0.00%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	286,626.80	286,626.80	4.64%	0.00	0.00%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	5,657.41	0.09%	5,657.41	-0.15%
DONACIONES DE CAPITAL	\$10,056,730.61	\$6,181,318.15	100.00%	-\$3,875,412.46	100.00%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,911,983.61	4,592,444.43	63.88%	-3,319,539.18	43.62%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	0.00	21,239.47	0.30%	21,239.47	-0.28%
VALORES EN GARANTIA	872,284.20	0.00	0.00%	-872,284.20	11.46%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	0.00	1,112,020.94	15.47%	1,112,020.94	-14.61%
PASIVO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,570,476.36	0.00	0.00%	-3,570,476.36	46.91%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,445,523.90	0.00	0.00%	-2,445,523.90	32.13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,463,862.44	20.36%	1,463,862.44	-19.23%
TOTAL APLICACIONES	\$14,800,268.07	\$7,189,567.28	100.00%	-\$7,610,700.79	100.00%
SALDO FINAL	\$60,821,764.28	\$74,896,136.41		\$14,074,372.13	

ELABORO:

 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L.A.E. MARTÍN LÓPEZ QUIMÁN LUJÁN
 DIRECTOR DE FINANZAS

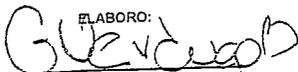
AUTORIZO

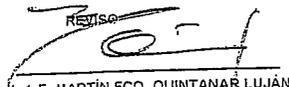
 MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ANTERIOR CANTIDAD	MES ACTUAL CANTIDAD	IMPORTE %	%	
SALDO INICIAL	60,821,764.28	74,896,136.41	72.30%	14,074,372.13	50.84%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	15,082,621.26	28,691,732.47	27.70%	13,609,111.21	49.16%
TOTAL DISPONIBLE	75,904,385.54	103,587,868.88	100.00%	27,683,483.34	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	31,598.44	74,105.34	0.90%	42,507.40	2.04%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	0.00	1,771.71	0.02%	1,771.71	0.09%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	550,800.00	18,560.00	0.22%	-532,240.00	-25.60%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	230,115.80	237,385.81	2.87%	7,270.01	0.35%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	38,628.89	155.89	0.00%	-38,473.00	-1.85%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	0.00	4,666,619.26	56.49%	4,666,619.26	224.42%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,806,645.72	0.00	0.00%	-1,806,645.72	-86.88%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,960.85	953,130.99	11.54%	696,170.14	33.48%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,310,873.01	0.00	0.00%	-2,310,873.01	-111.13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,650,782.40	19.98%	1,650,782.40	79.39%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	663,411.23	658,223.18	7.97%	-5,188.05	-0.25%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	286,626.80	0.00	0.00%	-286,626.80	-13.78%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DONACIONES DE CAPITAL	5,657.41	0.00	0.00%	-5,657.41	-0.27%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$6,181,318.15	\$8,260,735.08	100.00%	\$2,079,416.93	100.00%
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,592,444.43	17,001,384.33	64.87%	12,408,939.90	65.25%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	21,239.47	0.00	0.00%	-21,239.47	-0.11%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,112,020.94	0.00	0.00%	-1,112,020.94	-5.85%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	82,064.20	0.31%	82,064.20	0.43%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,260.00	0.00%	1,260.00	0.01%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,476,457.78	5.63%	1,476,457.78	7.76%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,619,468.61	6.18%	1,619,468.61	8.52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,463,862.44	0.00	0.00%	-1,463,862.44	-7.70%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	521,493.13	1.99%	521,493.13	2.74%
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	2,010,179.62	7.67%	2,010,179.62	10.57%
APORTACIONES	0.00	3,494,849.58	13.34%	3,494,849.58	18.38%
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	490.24	0.00%	490.24	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	490.24	0.00%	490.24	0.00%
TOTAL APLICACIONES	\$7,189,567.28	\$26,207,647.49	100.00%	\$19,018,080.21	100.00%
SALDO FINAL	\$74,896,136.41	\$85,640,956.47		\$10,744,820.06	

ELABORÓ:

C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL