

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

PRIMER TRIMESTRE 2019

Al primer trimestre del ejercicio 2019 el presupuesto se ejerció en un 19.37 % con respecto de su modificado, durante el ejercicio

La ley de ingresos estimada de conformidad con lo publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora corresponde un monto de \$393,622,762 a los recursos Federales; \$340,059,657 a recursos Estatales y \$59,578,340 a los recursos propios. Las Modificaciones se integran por lo siguiente:

Concepto	Importe
Reducciones:	
Variación recursos Federales Publicado en Decreto de presupuesto de egresos 2019 con el Anexo de ejecución 2019	-66,018,864
Incrementos:	
Recursos federales PAAGES 2018	474,800
Estatal para la adquisición de Software	1,708,837
Estatal por el pago del impuesto 2% Remuneraciones al Personal	2,019,016
Federal y Estatal Convenio 2019 para la Operación del Telebachillerato Comunitario en el Estado de Sonora	20,916,418
Total	-40,899,793

Por lo anterior se presentaron algunas variaciones en partidas las cuales a continuación se detallan

JUSTIFICACIONES DE VARIACIONES EN PARTIDAS Y METAS:

11301 SUELDOS Variación por: -\$16,141,157.97 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS Variación por: \$20,323,079.25 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.

11306 RIESGO LABORAL Variación por: -\$8,161,201.28 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.

11307 AYUDA PARA HABITACIÓN Variación por: -\$5,147,767.20 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA Variación por: -\$3,431,844.85 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2019

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

- 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO Variación por: -\$1,542,589.37 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Variación por: -\$709,934.11 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO Variación por: -\$23,610,083.26 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON Variación por: -\$650.55 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14104 ASIGNACIÓN PARA PR STAMOS A CORTO PLAZO Variación por: -\$70,547.10 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Variación por: -\$553,571.16 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Variación por: -\$175,315.62 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Variación por: -\$353,372.60 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON Variación por: -\$1,648,219.38 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14110 ASIGNACIÓN PARA PR STAMOS PRENDARIOS Variación por: -\$70,547.10 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Variación por: -\$3,107,315.66 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS Variación por: -\$7,893.91 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.

**Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2019

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

- 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES Variación por: -\$345,822.58 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES Variación por: -\$28,047.73 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 15304 PRESTACIONES DE RETIRO Variación por: -\$47,685.78 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 15501 APOYO A LA CAPACITACIÓN Variación por: -\$12,367.78 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- 15901 OTRAS PRESTACIONES Variación por: -\$784,590.10 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2019 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2019 de los Recursos Federales.
- TOTAL CAPITULO 1000 .- Variación por: -\$45,627,445.84
- 21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Variación por \$48,792.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. Solicitudes de gastos por comprobar N° 007 a la 027: adquisición de papelería que se ocupa en la elaboración del periódico que realizan en bibliotecas de planteles. Orden de Compra/Servicio N° 4500135335 y 4500135338.
- 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Variación por \$14,208.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Variación por \$35,000.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. Cubrir gastos menores y urgentes en plantel.
- 22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE Variación por \$1,000.00 Reembolso por compra de agua purificada en el plantel.
- 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Variación por \$24,000.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. Cubrir gastos menores y urgentes en plantel.
- 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Variación por \$18,276.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. Cubrir gastos menores y urgentes en plantel.
- 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Variación por \$10,000.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. Cubrir gastos menores y urgentes en plantel.
- 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Variación por -\$2,399.00 Cubrir gastos de fondo fijo de Dirección General.

**Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2019

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

- 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Variación por \$60,000.00 00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 26101 COMBUSTIBLES Variación por \$10,500.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES Variación por \$5,000.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS Variación por \$3,000.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Variación por \$2,399.00 Para cubrir gastos de fondo fijo.
- TOTAL CAPITULO 2000 Variación por \$229,776.00
- 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA Variación por -\$20,789.00 Adecuación por transferencia para el pago de energía eléctrica.
- 31102 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS Variación por \$20,789.00 Adecuación por transferencia para el pago de energía eléctrica.
- 31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES Variación por \$84,984.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS Variación por \$750.01 Suficiencia a esta partida para gasto por concepto de pago de renovación de membresía.
- 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Variación por \$6,850.00 Adecuación para suficiencia de dictámenes de plantel.
- 35101 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES Variación por -\$7,428.00 Adecuaciones para pagos de instalaciones y reparaciones para mantener servicios en planteles.
- 35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES Variación por \$4,874.00 Adecuaciones para pagos de instalaciones y reparaciones para mantener servicios en planteles.
- 35301 INSTALACIONES Variación por \$2,554.00 Adecuaciones para pagos de instalaciones y reparaciones para mantener servicios en planteles.
- 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Variación por \$500.00 Para cubrir gastos de fondo fijo.
- 35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO Variación por -\$500.00 Para cubrir gastos de fondo fijo.
- 37101 PASAJES A REOS Variación por \$43,100.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 37201 PASAJES TERRESTRES Variación por \$21,500.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS Variación por \$42,090.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 37502 GASTOS DE CAMINO Variación por \$6,186.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 37901 CUOTAS Variación por \$3,514.00 Ampliación líquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2019

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

- 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES Variación por \$32,000.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos.
- 38501 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN Variación por -\$750.01 Suficiencia a esta partida para gasto por concepto de pago de renovación de membresía.
- 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Variación por \$2,019,016.00 Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos Reintegro 2% impuesto remuneraciones al trabajo personal.

TOTAL CAPITULO 3000 Variación por \$2,259,240.00

- 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Variación por \$130,000.00 Ampliación liquida al presupuesto de egresos según el convenio de apoyo financiero que celebra el ejecutivo federal para operatividad de los tele bachilleratos. ampliación al presupuesto de egresos 2019 Fondo Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles.
- 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Variación por \$159,800.00 ampliación al presupuesto de egresos 2019 Fondo Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles.
- 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Variación por \$50,000.00 ampliación al presupuesto de egresos 2019 Fondo Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles.
- 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO Variación por \$140,000.00 ampliación al presupuesto de egresos 2019 Fondo Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles.
- 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL Variación por \$50,000.00 ampliación al presupuesto de egresos 2019 Fondo Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles.
- 59101 SOFTWARE Variación por \$1,708,836.75 Adquisición de software del programa de gestión escolar y académica del colegio para control escolar.

TOTAL CAPITULO 5000 Variación por \$2,238,636.75

TOTAL .- Variación por: -\$40,899,793.09

Estas variaciones no afectaron el cumplimiento de las metas y se aprueban por el Órgano de Gobierno de la Entidad.



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA ANUAL 2019**

TRIMESTRE: 1er
2019

DP	UR	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																														
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO												REALIZADO																
							Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	Abr	May	Jun	2do. TRI. M.	Jul	Ago	Sep	3er. TRI. M.	Oct	Nov	Dic	4to. TRIM.	Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE							
		1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																																
			Dirección General		20	20	1	2	2	5	1	1	3	5	1	1	3	5	1	2	2	5	1	1	3	5	1	1	3	5	5	25			
		1	Realizar acciones de gestión institucional.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	25.00			
		2	Realizar la junta de gobierno para la rendición de Informe de actividades Institucional	Evento	4	4	1		1				1			1	1				1			1					1	1	25.00				
		3	Supervisar las acciones judiciales y extrajudiciales atendidos del Colegio.	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	25.00				
		2	Dirección Académica		52	52	2	4	8	14	4	5	5	14	0	8	7	15	3	2	4	9	2	2	10	14	14	498							
		1	Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos y programa emprendedores.	Evento	13	13			3	3	3	3	1	7		2		2	1				1					3	3	23.08					
		2	Coordinar el proceso de evaluación académica de los alumnos.	Informe	2	2	1			1				0		1		1					0	1					1	1	50.00				
		3	Operar y realizar el seguimiento del Programa Institucional de Tutorías, Orientación Educativa.	Evento	2	2			1	1				0			1	1							0			1	1	50.00					
		4	Coordinar la operación y el seguimiento de la aplicación del Programa Padres Proactivos y yo no abandono.	Informe	4	4			1	1				1	1						1	1			1	1			1	1	25.00				
		5	Proveer de servicios bibliotecarios pertinentes para alumnos y docentes acorde a los programas de estudios.	Informe	1	1			1	1				0			0						0			1	1	1	1	100.00					
		6	Realizar reuniones de trabajo para dar seguimiento a la operación de programas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.	Reunión	2	2	1			1				0		1		1					0			1	1	1	1	50.00					
		7	Coordinar el concurso oposición de ingreso al servicio profesional docente para la asignación de cargas académicas.	Informe	2	2	1			1				0			1	1							1			1	1	50.00					
		8	Coordinar el Programa de fomento a la producción y actualización de materiales didácticos de acuerdo a los planes y programas de estudio.	Reunión	4	4	1			1	1			1	1		1	1					1	1				1	1	25.00					
		9	Supervisar la operatividad del Programa Estatal de Academias que contribuyen al logro de los propósitos educativos del Colegio.	Reunión	1	1				0				0		1		1						0			0	0	0	0.00					
		10	Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de CECyTES, para mejorar el nivel académico del colegio (participar en reuniones convocadas por la coordinación nacional).	Informe	3	3				0		1		1	1		1				1						0	0	0.00						
		11	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios de los planteles del colegio (dotación de reactivos y capacitación de laboratoristas).	Informe	2	2	1			1				0			0	1					1	1		1	1	1	1	50.00					
		12	Operar el programa de evaluación del personal docente y directivo.	Evento	3	3				0		1		1	1		1					1	1				0	0	0.00						
		13	Supervisión del Programa de Seguimiento, Acompañamiento, Asesoría y Mejora Continua a Planteles.	Reunión	4	4	1			1			1	1			1	1				1			1	1		1	1	25.00					
		14	Coordinar el proceso de certificación de terminación de estudios y parciales.	Reporte	4	4			1	1			1	1			1	1				1	1		1	1		1	1	25.00					
		15	Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de los planteles de bachillerato tecnológico.	Informe	1	1				0				0			1	1					0				0	0	0.00						
		16	Supervisión del proceso de registro y control escolar (aplicación de las normas y procedimientos de control escolar).	Reporte	4	4			1	1			1	1			1	1				1	1		1	1		1	1	25.00					

DP	U R	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																										
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICAD O ANUAL	CALENDARIO												REALIZADO												
							Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	Abr	May	Jun	2do. TRI M.	Jul	Ago	Sep	3er. TRI M.	Oct	Nov	Dic	4to. TRIM.	Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	TOTAL ACUMU LADO	% AVANCE			
3			Dirección de Vinculación		61	61	1	4	8	13	5	5	8	18	1	1	12	14	4	3	9	16	2	4	7	13	13	21.31			
			1	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación.	Informe																										
			2	Seguimiento a la aplicación de los programas de becas.	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	1	1	25.00	
			3	Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias.	Evento	2	2				0	1			1				0			1	1					0	0	0.00	
			4	Promover la participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Evento	11	11			2	2	2			4			2	2	2	1		3			1	1	2	2	18.18	
			5	Promover la participación de los alumnos en el programa de actividades física y deporte para preservar la salud.	Evento	5	5				0	1	1		2			2	2			1	1					0	0	0.00	
			6	Promover y dar seguimiento al programa de servicios social y viajes de estudio	Evento	8	8	1	1		2		1	1	2			2	2	1		1	2			1	1	2	2	25.00	
			7	Promover y dar seguimiento al programa de servicios social y viajes de estudio	Informe	2	2				0			1	1			0				1	1					0	0	0.00	
			8	Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	25.00	
			9	Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Convenio	12	12			3	3			3	3			3	3			3	3	1		2	3	3			
			10	Análisis de la información para conocer al grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo.	Informe	1	1	1			1					0			0				0			1	1	1	1	100.00	
11	Realizar el mantenimiento a bienes informáticos (realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de computo del colegio).	Informe	2	2				0			1	1			0				1	1					0	0	0.00				
4			Seguimiento y soporte técnico para las actividades previas al inicio del ciclo escolar (soporte técnico para proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes, mesas de atención, credencialización)	Informe	2	2			1					0		1	1				0			1	1	1	1	50.00			
			Dirección Administrativa		63	63	7	4	5	16	6	5	6	17	4	5	6	15	5	5	5	15	7	4	5	16	16	218			
			1	Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo.	Informe																										
			2	Atender los requerimientos de materiales y suministros del Programa Anual de Adquisiciones.	Reporte	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	1	1	25.00	
			3	Coordinar la supervisión del activo fijo, que permita la verificar la custodia y estado físico en que se encuentra (inventario de activo fijo).	Acta	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	25.00	
			4	Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	Reporte	8	8				0	2	1	1	4		1	2	1	1		2						0	0	0.00	
			5	Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	25.00	
			6	Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo.	Póliza	4	4	4			4				0			0				0	4				4	4	4	100.00	
			7	Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	25.00	
			8	Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio.	Reporte	11	11			1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			1	1	2	2	18.18
			5			Dirección Financiera		12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	25
1	Integrar y presentar la información financiera del colegio.	Informe				12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	25.00		

DP	UR	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																							
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO												REALIZADO									
							Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	Abr	May	Jun	2do. TRIM.	Jul	Ago	Sep	3er. TRIM.	Oct	Nov	Dic	4to. TRIM.	Ene	Feb	Mar	1er. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE
			Dirección de Planeación		27	27	2	1	4	7	2	1	4	7	2	1	3	6	2	2	3	7	2	1	4	7	7	145
		1	Operar el programa de inversión en infraestructura en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa.	Informe	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	25.00
		2	Informar sobre las gestiones para la regularización terrenos de planteles, que procede de donaciones ejidales, estatales y de particulares.	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	25.00	
		3	Supervisar las acciones del proceso de planeación.	Reporte	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	25.00	
		4	Integrar el programa anual para la federación y el estado y realizar el seguimiento al cumplimiento de metas.	Documento	5	5	1			1	1			1	1			1	1	1		2	1			1	1	20.00
		5	Actualizar el documentos normativos del Colegio (manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano)	Documento	2	2			1	1			1	1			0				0			1	1	1	50.00	
		7	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo		31	31	2	3	3	8	2	1	4	7	2	2	4	8	2	3	3	8	2	2	4	8	8	45
		1	Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Evento	6	6			1	1			1	1			2	2			2	2			1	1	1	16.67
		2	Realizar la evaluación del Desarrollo administrativo y control interno	Informe	25	25	2	3	2	7	2	1	3	8	2	2	2	6	2	3	1	6	2	2	3	7	7	26.00
		8	Plantales		2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	50.00	
		1	Impartir servicios educativos en 29 planteles de bachillerato tecnológico, 20 centros de educación a distancia y 35 telebachilleratos comunitarios	Informe	2	2		1		1				0	1			1				0			1	1	1	50.00
		9	Coordinación de Zona		4	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	25
		1	Supervisar el quehacer de los planteles a cargo de los supervisores de zona	Informe	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	1	25.00
Total		47			272	272	16	20	32	68	21	19	32	72	11	20	37	68	18	18	28	64	17	15	36	68	25.00	

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2019 TRIMESTRE: PRIMERO 2019
(pesos)

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA BANCOMER	0447094272	2.40	ESTATAL
2	BBVA BANCOMER	0147824815	3,546.89	ESTATAL
3	BBVA BANCOMER	159178880	21,655.00	ESTATAL
4	BBVA BANCOMER	154823036	10,283.96	ESTATAL
5	BBVA BANCOMER	174379209	3,809.82	ESTATAL
6	BBVA BANCOMER	174379780	8,960.32	ESTATAL
7	BBVA BANCOMER	174380150	10,184.92	ESTATAL
8	BBVA BANCOMER	174381122	1,314.20	ESTATAL
9	BBVA BANCOMER	174380940	4,533.50	ESTATAL
10	BBVA BANCOMER	174893867	21,775.76	ESTATAL
11	BBVA BANCOMER	0174894170	123,691.77	ESTATAL
12	BBVA BANCOMER	174894588	24,448.22	ESTATAL
13	BBVA BANCOMER	0174895789	34,712.22	ESTATAL
14	BBVA BANCOMER	174896335	57,419.82	ESTATAL
15	BBVA BANCOMER	174896629	9,849.54	ESTATAL
16	BBVA BANCOMER	176100244	15,931.40	ESTATAL
17	BBVA BANCOMER	176100279	25,929.54	ESTATAL
18	BBVA BANCOMER	176100309	12,383.20	ESTATAL
19	BBVA BANCOMER	0194012968	642,345.88	ESTATAL
20	BBVA BANCOMER	0196063977	18,011.30	ESTATAL
21	BBVA BANCOMER	0196064833	76,168.43	ESTATAL
22	BBVA BANCOMER	196073123	23,600.00	ESTATAL
23	BBVA BANCOMER	196073204	19,768.28	ESTATAL
24	BBVA BANCOMER	196073360	4,225.77	ESTATAL
25	BBVA BANCOMER	196073441	33,520.00	ESTATAL
26	BBVA BANCOMER	196073638	15,560.00	ESTATAL
27	BBVA BANCOMER	152273446	15,299.20	ESTATAL
28	BBVA BANCOMER	0108600554	9,809.64	ESTATAL
29	BBVA BANCOMER	0108600538	15,716.82	ESTATAL
30	BBVA BANCOMER	0108600465	148,717.79	ESTATAL
31	BBVA BANCOMER	0108600414	57,542.06	ESTATAL
32	BBVA BANCOMER	0108600392	1,355.00	ESTATAL
33	BBVA BANCOMER	0108600295	18,038.50	ESTATAL
34	BBVA BANCOMER	0108600196	1,410.89	ESTATAL
35	BBVA BANCOMER	0110334545	684,321.54	ESTATAL FEDERAL
36	BBVA BANCOMER	0110850691	424,121.61	ESTATAL
37	BBVA BANCOMER	0111795112	-	ESTATAL FEDERAL
38	BBVA BANCOMER	112569175	376,833.74	ESTATAL FEDERAL
39	BANORTE	0129669889	214,096.97	ESTATAL
40	BANORTE	112615187	22,954.21	ESTATAL
41	BANORTE	131795857	19,914.13	ESTATAL
42	BANORTE	131795745	23,124.56	ESTATAL
43	BANORTE	131798102	24,665.77	ESTATAL
44	BANORTE	0131795398	27,321.10	ESTATAL
45	BANORTE	656720651	14,032.34	ESTATAL
46	BANORTE	844466729	24,610.10	ESTATAL
47	BANORTE	0237499217	10,741.84	ESTATAL
48	BANAMEX	438328413	241,941.79	ESTATAL

49	BANAMEX	025455099730	17,454.38	ESTATAL
50	BANAMEX CTA.	2545534854	60,710.64	ESTATAL
51	SANTANDER	65503552648	9,557.58	ESTATAL
52	SANTANDER	65503552679	29,185.94	ESTATAL
53	SANTANDER	65505588160	12,215.32	ESTATAL
54	SANTANDER	65505591201	18,353.63	ESTATAL
55	SANTANDER	65505590757	27,438.65	ESTATAL
56	SANTANDER	65505593537	44,959.44	ESTATAL
57	SANTANDER	65505594958	22,068.91	ESTATAL
58	SANTANDER	65505590820	48,200.51	ESTATAL
59	SANTANDER	65505588112	22,047.10	ESTATAL
60	SANTANDER	65508409030	10,805.00	ESTATAL
61	SANTANDER	65506502992	1,709,514.82	ESTATAL
62	SANTANDER	65506503109	569.58	FEDERAL
63	SANTANDER	65506502870	350,000.00	ESTATAL FEDERAL
64	SANTANDER	65507161642	2,578,857.70	ESTATAL
65	SANTANDER	65507279818	-	FEDERAL
TOTAL			8,562,140.74	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA BANCOMER	0110334545	4,000,000.00	ESTATAL
2				
3				
4				
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7				
8				
9				
TOTAL			4,000,000.00	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

**Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta:
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Elaboró

C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández
Jefe del Departamento de Contabilidad

Autorizó

C.P. Héctor Daniel Garavito Robles
Subdirector de Finanzas