

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Al Cuarto trimestre del ejercicio 2018 el presupuesto se ejerció en un 98% con respecto de su modificado, durante el ejercicio se presentaron algunas variaciones en partidas las cuales a continuación se detallan:

JUSTIFICACIONES DE VARIACIONES EN PARTIDAS Y METAS:

11301 SUELDOS .- Variación por: \$-5'237,572.97 Adecuación del Presupuesto de Egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2018 de conformidad por el monto en anexo de ejecución 2018 de los Recursos Federales; redistribución de partidas para cubrir turnos por día inhábil y permisos económicos por incapacidad. Redistribución dentro de la misma partida. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS .- Variación por: \$20'672,467.18 Ampliación líquida al Presupuesto de Egresos según el Convenio de Apoyo Financiero que celebra el Ejecutivo Federal para operatividad de los Telebachilleratos. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal.

11306 RIESGO LABORAL .- Variación por: \$-1'815,223.64 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para servicios personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

11307 AYUDA PARA HABITACIÓN .- Variación por: \$2'102,149.49 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Transferencia de recursos para aportaciones de nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA .- Variación por: \$1´482,892.61 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Transferencia de recursos para aportaciones de nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para servicios personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO .- Variación por: \$1´084,318.37 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL .- Variación por: \$-585,432.67 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO .- Variación por: \$9´773,138.43 Transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON .- Variación por: \$234.06 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON .- Variación por: \$12,137.02 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14104 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO .- Variación por: \$188,759.31 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de egresos para servicios personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL .- Variación por: \$1'132,673.49 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para servicios personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO .- Variación por: \$377,573.62 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES .- Variación por: \$1'803,926.28 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON .- Variación por: \$4'208,773.17 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14110 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS PRENDARIOS .- Variación por: \$188,759.31 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO .- Variación por: \$7'514,113.33 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS .- Variación por: \$76,530.56 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Sría de Hacienda. Transferencia por aportaciones de nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES .- Variación por: \$-73,991.11 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES .- Variación por: \$-350,264.91 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

15304 PRESTACIONES DE RETIRO .- Variación por: \$-581,716.12 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

15901 OTRAS PRESTACIONES .- Variación por: \$5'049,085.6 Ampliación al Presupuesto de Egresos según acuerdo de la H. Junta Directiva 11.82.280418 Economías ejercicio 2017 autorización 05.06.0974/2018 Secretaría de Hacienda. Ampliación por transferencia para nómina del mes de octubre, noviembre y diciembre. Aplicaciones por aportes de nómina para diciembre. Ampliación al Presupuesto de Egresos, por anexo de ejecución apartado C, SEMS-SONORA- CECYTES 2018. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recurso Estatal y Federal. Ampliación al Presupuesto de Egresos para Servicios Personales con Recursos Propios para cubrir déficit.

Las ampliaciones realizadas en algunas partidas del capítulo 1000 no se contemplaron en el presupuesto original ya que este se basa en lo publicado en boletín oficial, cabe señalar que el Colegio cuenta con un contrato colectivo de trabajo en el cual se obliga a otorgar prestaciones adicionales a las contempladas por la Federación.

TOTAL CAPITULO 1000 .- Variación por: \$47'023,330.41

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA .- Variación por: \$ - 1'034,722.29 Compra de papelería para Dirección de Finanzas, pago de papelería para materiales para evento de artes plásticas en planteles, papelería para mural de bibliotecas . Redistribución para cubrir gastos menores y urgentes en Dirección, Planteles y Emsads. Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Redistribución para cubrir fondos fijos de caja de Dirección, Planteles y Emsads. Redistribución para cubrir materiales de limpieza y de papelería requeridos.

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN .- Variación por: \$398,229 Redistribución para adquisición de Cintas de Color 6 paneles y tarjetas PVC para credenciales de alumnos. Redistribución para adquisición de material para limpieza y protección de equipos de cómputo en planteles.

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS .- Variación por: \$-238,478 recursos transferidos a la partida correspondiente a la compra de refacciones para equipos de cómputo ya que los recursos programados para tal efecto resultaron insuficientes. Redistribución para adquisición de material para limpieza y protección de equipos de cómputo en planteles. Redistribución para adquisición de materiales para el departamento de informática y armado de paquetes para bienes informáticos de plantel.

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN .- Variación por: \$358,578.91 Cubrir gastos presentado en fondo fijo de caja. Redistribución para adquisición de material informativo para planteles, que no afecto a la partida 21701.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA .- Variación por: \$2'415,705.76 Pago reposición de fondo fijo de caja, Reposición de fondo fijo de caja SDP-019/2018. Redistribución para adquisición de materiales de limpieza, Orden de compra : 4500130865/FACT. 579 para adquisición de materiales de limpieza, pago de materiales de limpieza de los planteles por licitación.

21701 MATERIALES EDUCATIVOS .- Variación por: \$-1'028,761.95 Compra de libros para EMSaD Esqueda, impresión hoja de instrucciones o manual técnico examen Pisa, pago papelería para materiales artes plásticas y reembolso por compra del mapa del estado para ubicar Planteles. Redistribución para solventar adquisiciones de libros de textos para Planteles. Redistribución para apoyos a la Dir. Administrativa para Materiales de limpieza en Planteles para evitar el subejercicio, dado que la licitación de Libros fue cantidad menor a la presupuestada.

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS .- Variación por: \$353,386 Pago papelería para materiales artes plásticas en plantel Justo Sierra. Adquisición de materiales para banda de guerra para Planteles que no afecto a la partida de origen 29101.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES .- Variación por: \$-350,460.93 reducción en partida por falta de presupuesto ya que esta no se ve afectada, para dar suficiencia a fondos fijos de plantel y Emsad y cubrir Gastos realizados en aplicación examen EXANI, Reducción que cuenta con disponibilidad para cumplir las metas establecidas, y para apoyar otras partidas. Apoyo a Dir. de Vinculación para adquisición de Refacciones diversas en la partida 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE .- Variación por: \$98,584.18 reembolso por compra de agua purificada en el plantel, pago por suministro de agua en planteles, pago por garrafones de agua purificada, para dar suficiencia a pipadas del Plantel San Pedro Saucito. Reembolso por SDP-DVS 001/2018 reposición de gastos para cubrir consumos de Agua potable. Transferencia para cubrir compra de agua purificada y pipadas de agua. Transferencia para cubrir adquisición de agua potable en el 4to Trimestre 2018.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN .- Variación por: \$-3,347.80 Dar suficiencia a fondos fijos de caja de planteles por variación en la programación original. Redistribución dentro de la misma partida y meta para dar suficiencia a gastos menores y urgentes.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS .- Variación por: \$92,175.68 Dar suficiencia a fondos fijos de caja. Adquisición de materiales de construcción para obras en planteles, San Pedro, Tierra Blanca y Emsad Maquipo. Y adquisición de Material para la construcción de bodega en Esperanza y Cajeme.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .- Variación por: \$30,104.99. Adquisición de materiales de construcción para obras en planteles, San Pedro, Tierra Blanca y Emsad Maquipo. Y adquisición de Material para la construcción de bodega en Esperanza y Cajeme.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.- Variación por: \$-1,512 Gastos menores y urgentes presentados en fondos fijos de caja en Planteles.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.- Variación por: \$101.86 Gastos menores y urgentes presentados en fondo fijo de caja en Planteles.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.- Variación por: \$4,440 cubrir vidrios vandalizados en plantel Luis B Sánchez.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO.- Variación por: \$-44,059.03 Redistribución para adquisición de Cintas de Color 6 paneles y tarjetas PVC para credenciales de alumnos. Redistribución para adquisición de material para limpieza y protección de equipos de cómputo en Planteles no contemplados en la partida. Redistribución para pago de materiales eléctricos a proveedores, no contemplados.

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN .- Variación por: \$56,848.60 Adquisición de materiales de construcción para obras en Planteles San Pedro, Tierra Blanca y

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Emsad Maquipo. Y adquisición de Material para la construcción de bodega en Esperanza y Cajeme.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS .- Variación por: \$-73,778.91 Cubrir gastos menores fondo fijo de caja, Pago por distintitos materiales necesarios para mantenimiento de planteles y Dirección General. Redistribución por adquisición de materiales de construcción para obras en planteles, San Pedro, Tierra Blanca y Emsad Maquipo. Y adquisición de Material para la construcción de bodega en Planteles Esperanza y Cajeme.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN .- Variación por: \$124,717.99 Cubrir gastos menores fondo fijo de caja, pago por refacciones para dar mantenimiento a Planteles y reembolso de compra de pintura para bancas. Redistribución por adquisición de materiales de construcción para obras en Planteles San Pedro, Tierra Blanca y Emsad Maquipo. Y adquisición de material para la construcción de bodega en Planteles Esperanza y Cajeme.

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS .- Variación por: \$-205,068.81 material para evento de artes plásticas en Plantel Justo Sierra. Redistribución para adquisición de materiales de construcción para obras en Planteles San Pedro, Tierra Blanca y Emsad Maquipo. Y adquisición de material para la construcción de bodega en Plantel Esperanza y Cajeme, dado que la licitación de Productos Químicos conto con subejercicio que no afecto metas.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS .- Variación por: \$785 Reembolso de fondo fijo de caja en Planteles.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS .- Variación por: \$-5,515 cubrir fondos fijos de Planteles y Emsad no considerados en la presupuestación original.

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO .- Variación por: \$1,386 material para evento de artes plásticas en Plantel Justo Sierra.

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS .- Variación por: \$2,199.46 compra de material para mantenimiento de oficinas administrativas del Colegio.

26101 COMBUSTIBLES .- Variación por: \$-1'011,855.06 Transferencia para cubrir gasolina de personal administrativo de activo fijo no contemplado. En el Cuarto Trimestre se realiza redistribución para cubrir necesidades en Servicios Básicos, con Recursos Federales por el Convenio establecido para la utilización de fondos Federales, cabe señalar que éste contempla el recurso para el capítulo 2000 y 3000 sin especificar partida para la asignación de los recursos.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS .- Variación por: \$3,471.5 Redistribución dentro de la misma partida y meta para dar suficiencia a fondos fijos de caja en Planteles.

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES .- Variación por: \$-179,718.48 Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado según licitación, Pago camisetas y gorras equipo imparables,

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

no consideradas en presupuestación inicial. Ampliación líquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC. Compra de banderas para planteles sdp-4500124642, Compra de uniformes deportivos para Nacional. Transferencia para adquisición de materiales de Banda de Guerra.

27401 PRODUCTOS TEXTILES .- Variación por: \$530 cubrir fondos fijos de planteles y Emsad no considerados en la presupuestación original.

29101 HERRAMIENTAS MENORES .- Variación por: \$-190,514.58 compra de herramientas menores para mantenimiento de Planteles. Reembolso a Plantel por compra de distintos herramientas de emergencia no contemplados. Adquisición de material para Banda de Guerra para Planteles.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS .- Variación por: \$-31,065.22 Reducción de partida para dar suficiencia a mismo capítulo de partidas no presupuestadas y gastos urgentes en fondos fijos de Planteles y Direcciones de Área.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS .- Variación por: \$-60,001 Redistribución para adquisición de material para limpieza y protección de equipos de cómputo en planteles. Ya que no se contaba con la presupuestación inicial para el mismo de la partida 21101.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .- Variación por: \$487,663.47 compra de material para mantenimiento automotriz y gastos urgentes de fondos fijos de caja en Planteles. Reembolso de fondo fijo de la Dirección Administrativa. Redistribución para adquisición de material para limpieza y protección de equipos de cómputo en planteles. Redistribución para adquisición de Refacciones de computadoras requeridas por planteles no contempladas en el presupuesto original.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- Variación por: \$75,711.18 Compra de acumulador para vehículo oficial de Dirección General, reembolso por refacciones de bomba de gasolina para vehículo de Plantel. Pago por líquido para batería ord. 4500111556. Pago por material para servicios de equipo de transporte. Pago por compra de materias diversos para el servicio necesario de los vehículos. Transferencia para pagos de refacciones y herramientas no contempladas en el presupuesto inicial.

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS .- Variación por: \$8,368.79 Pago por material y refacciones para mantenimiento no contempladas en el presupuesto original ya que se presentaron daños imprevistos.

TOTAL CAPITULO 2000 .- Variación por: \$54,129.31

31101 ENERGÍA ELECTRICA .- Variación por: \$238,020.04 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Transferencias para pago de servicios de CFE de diferentes partidas, dado que se presupuestó una cantidad inferior a lo facturado en 2018.

31102 ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS .- Variación por: \$2'284,988.73 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. . Transferencias para pago de servicios de CFE de diferentes Planteles, dado que se presupuestó una cantidad inferior a lo facturado en 2018.

31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES .- Variación por: \$464,085.06 servicio, suministro e instalaciones de materiales eléctricos en el plantel. Pago a proveedor por trabajos de instalaciones de red eléctrica, mantenimiento preventivo y correctivo en plantel, reemplazo e instalación de equipos mini Split, suministro e instalación de centros de cargas, suministro e instalación de luminarias tipo led en planteles. Diversos pagos por servicios de instalación e ingeniería no considerados en el presupuesto original, redistribuciones que no afectaron las partidas ni metas.

31201 GAS .- Variación por: \$-9,176 Reembolsos de fondos fijos en planteles.

31301 AGUA POTABLE .- Variación por: \$1'059,327.58 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Redistribución de otras partidas para pagos de servicios de agua potable, no contemplados en el presupuesto inicial dado al incremento en la cantidad en facturas.

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL .- Variación por: \$-317,859.24 Reducciones que no afectan el cumplimiento de metas, para cubrir servicios de telecomunicaciones no contemplados en presupuesto inicial. Transferencias para pago de servicios de CFE de diferentes partidas, dado que se presupuestó una cantidad inferior a lo facturado en 2018, pagos de servicios de agua potable.

31501 TELEFONÍA CELULAR .- Variación por: \$-4,736.77 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES .- Variación por: \$2'335,933.4 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

recursos requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN .- Variación por: \$-309,025.92 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad.

31801 SERVICIO POSTAL .- Variación por: \$-5,503.46 Ampliación líquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC. Redistribución para reembolso de fondos fijos en plantel.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS .- Variación por: \$62,565.47 pago por renta de aulas móviles. Amortización renta oficinas generales.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO .- Variación por: \$803,283.03 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad, utilizado para el pago de servicios del Colegio.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- Variación por: \$-10,000 Transferencia que no afecta metas, para solventar fondos fijos de plantel, ya que no fue requerido arrendar transporte inicialmente contemplado para eventos fuera del Estado.

32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS .- Variación por: \$1'440,664.6 compra de membresía para compras de fondo de caja chica de Dirección General. Redistribución para suficiencia de Licitación de licencias de Software de uso educativo para planteles.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS .- Variación por: \$-83,667.55 Redistribución para el pago de arrendamientos de edificios que no se contaba con totalidad en presupuesto inicial.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS .- Variación por: \$-35,484 Apoyo de las Direcciones a Dir. Administrativa, se le dio suficiencia a la partida 35302, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. No se contaba con el presupuesto necesario por las reducciones aplicadas, al presupuesto modificado.

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA .- Variación por: \$-372,000 Apoyo de las Direcciones a Dir. Administrativa, se le dio suficiencia a la partida 35302, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. No se contaba con el presupuesto necesario por las reducciones aplicadas, al presupuesto modificado.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN .- Variación por: **\$-9,340** Redistribución entre partidas para cubrir Oficios de Comisión del Área Académica, no contemplados en el presupuesto modificado.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES .- Variación por: **\$419,421** reducción de partida publicación oficial para darle suficiencia a emisión de carta poder notariada para diligencias en SAT. Apoyo de las Direcciones a Dir. Administrativa, se le dio suficiencia a la partida 35302, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. No se contaba con el presupuesto necesario por las reducciones aplicadas, al presupuesto modificado. Orden de compra servicio: 4500131061/fact. 1765/da, NO. ORDEN 4500127464, NO. ORDEN 4500127427 por pago de servicios para impresiones necesarias del Colegio, no contempladas inicialmente.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS .- Variación por: **\$151,545.10** servicios publicación de licitación por variación en los costos contemplados en la programación original.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA .- Variación por: **\$1'706,879.54** Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES .- Variación por: **\$344,784** Transferencias para cubrir seguros no contemplados al inicio del presupuesto, para cubrir seguros de diversos bienes.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES .- Variación por: **\$77,664** pago por reparación de mesa banco, pago a fondo de becas Esposos Rodríguez por mantenimientos en Plantel. Pago por instalación de mingitorio en Dirección General. Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad.

35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES .- Variación por: **\$2'258,655.35** cambio de puerta y marco en aula, mantenimiento correctivo y reconstrucción en plafones, remplazo y reparación de 7 puertas en plantel, trabajos de mantenimiento, reinstalaciones, servicio de remplazo de cristales por policarbonato. Pago a proveedor por trabajos en plantel, suministro e instalaciones de puerta de herrería corrediza para edificio de Dirección en Plantel, suministro e instalaciones de válvula y reparación de tubería de cobre en el Plantel. Reparación de mesa bancos, reparación de muros y pinturas en edificio del Plantel, reparación y compostura de un lote de ventanas del Planteles; desazolve de fosa séptica en plantel, instalaciones varias en Plantel Bácum, pago por reparación de mesa banco, pago por mantenimiento en plantel, pago por instalaciones. Pago por servicios de trabajos en aluminio

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

y vidrio, pago reparaciones de mesa bancos en Plantel, pago por trabajos de consistencia en el suministro. Elaboración y pintado de cerco del plantel, pago por suministro e instalación ord. 4500111496, pago por habilitar red de agua en laboratorio, pago por reparación de tubería y habilitar baños de Plantel, por mantenimientos en Plantel, dado a que no se contemplan en el presupuesto desperfectos para atención inmediata en cuanto a los periodos comprendidos. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO .- Variación por: \$70,690 Transferencia para solventar el pago por mantenimientos diversos del mobiliario y equipo que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .- Variación por: \$-516,188.28 Transferencia para solventar el pago por mantenimientos diversos del mobiliario y equipo que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

35301 INSTALACIONES .- Variación por: \$1'182,180.06 reinstalación de aula móvil, pago a proveedor por instalaciones de equipo de refrigeración en el plantel, instalación de cámara de video, instalaciones el mes de enero, gastos de instalación en el plantel, pago a telefonía rural por instalaciones en el plantel, pago por instalaciones de equipos de alarma en dirección. Pago por instalaciones de equipos de alarma en el plantel, servicio de instalación en plantel. Por instalación de equipo, instalaciones de mingitorios en Dirección General, Instalaciones varias, por instalación de hidroneumático, instalaciones eléctricas, instalación de cámara, por suministro e instalación ord. 4500111497, 4500111498, 4500111500, 4500111501, por instalación de equipo necesarias dado a que no se contemplan en el presupuesto desperfectos para atención inmediata en cuanto a los periodos comprendidos. Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS .- Variación por: \$-14,490 Apoyo de la Direcciones a Dir. Administrativa, se le dio suficiencia, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta. No se contaba con el presupuesto necesario por las reducciones aplicadas, al presupuesto modificado.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- Variación por: \$237,603.52 Reembolso de servicio a vehículo Ford, reembolso por diagnósticos, remolcar y cambio de bomba de vehículo del Plantel, reembolso por refacción de autobús Escolar.

Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para este servicio por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO .- Variación por: \$-726,187 Variaciones generadas por Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Transferencias para solventar distintos mantenimientos no contemplados en el presupuesto original 2018.

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO .- Variación por: \$-5,073 Cancelación de fondos fijos en planteles, y transferencia para solventar pago de mantenimientos de cajoneras auxiliares con riel de extensión.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS .- Variación por: \$84,368 Reducción de partida para dar suficiencia a mismo capítulo para pago de avalúo no contemplado en la presupuestación. Transferencia de ampliación para pago de manejo de desechos en plantel.

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN .- Variación por: \$-83,600 Reducción para dar suficiencia a partida de Instalaciones, ya que no se ha utilizado el presupuesto asignado a la misma y no afecta el cumplimiento de esta.

37101 PASAJES AÉREOS .- Variación por: \$-828,523 Reducción de partida debido a que no se utilizó recurso programado y se dio suficiencia a diferentes partidas del mismo capítulo. Ampliación líquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC no considerado inicialmente en el presupuesto. Recapitulación para compra de Servidores Firewall UTM aprobado por la Secretaría de Hacienda, Oficio no. 05.06.2011/2018.

37201 PASAJES TERRESTRES .- Variación por: \$68,217 Reducción de partida debido a que no se utilizó recurso programado y se dio suficiencia a la partida de eventos. Redistribución temporal de disponible para dar suficiencia a traslados de personal comisionado que originalmente se contemplaron con combustible y se ejerció en pasajes de comisión elaboración de material didáctico en Hermosillo, Son. 21-24/03. Solicitud de reembolso: 69 plantel Cajeme, Ampliación líquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC no considerado inicialmente en el presupuesto.

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS .- Variación por: \$-196,750 Reducción de partida debido a que no se utilizó recurso programado y se dio suficiencia a la partida de eventos. Distribución de remanente del recurso programado para dar suficiencia a diferentes oficios de comisión.

37502 GASTOS DE CAMINO .- Variación por: \$8,557.71 Reducción de partida debido a que no se utilizó recurso programado. Transferencia entre diferentes partidas para solventar gastos de camino del personal administrativo.

37901 CUOTAS .- Variación por: \$-69,075 Reducción de partida debido a que no se utilizó recurso programado y se dio suficiencia a eventos no presupuestados en el trimestre.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES .- Variación por: \$155,877.03 Comisión de personal, Cubrir reunión con Directores de Planteles, curso capacitación: PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO EN HERMOSILLO I, dar suficiencia a gastos Reunión de Directores, Decide 2018 Plantel Nogales, Entrega de Camiones plantel Plutarco E Calles, gastos de reunión convenio ISEA, Gastos reunión de Directores Zona Sur, hospedaje y alim docentes/curso DISEÑO GRAFICO 14 al 16 de enero, hospedaje y alim docentes/cursos: ELAB DE TEXTOS ACADÉMICOS, hospedaje y alimentación a docentes en elaboración mat. Didáctico, hospedaje y alimentos para alumnos y docentes asesorías OMI y Olimpiada de Química, hospedaje y alimentos, salón y servicio de café, capacitación a coord. examen PISA, hospedaje, alimentación y servicio de café, para docentes. Reunión de elaboración de mat. Didáctico, impartición de curso "ELABORACIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 17,18 Y 20 enero, pago a capacitador por impartición de "CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS Y SU CONSERVACION, pago apoyo alumno SDP-DV003/2018, pago impresión de lonas, pago reposición de gastos SDP-DV-010/2018, paquete de servicio de café para el diplomado en competencias para docentes de planteles Hermosillo, reposición de gastos SDP-DV-008/2018, servicio de café y bocadillos/diplomado en educación pte. Esperanza 23 y 24 de feb, sol de serv de café diplomado en competencia en plantel Santa Ana 26 y 27 de enero, sol. 18,19,20,21,24,31,34,/ servicio de café / diplomado en competencia, sol. 44/pl. Cumpas/servicio café diplomado/09 al 10/03, sol. 46/pl. Navjoa/servicio de café/diplomado en educación. Gastos en reunión con directores y subdirectores de planteles del sur, en plantel esperanza 7 de marzo, servicio de café diplomado educación basado en competencias Santa Ana 22 y 23 de marzo, alimentación alumnos Conadems 2018 odc-dv-250, hospedaje, alimentación, salón, coffee break, sonido taller para elaboración de reactivos semana feb-jul, no. Orden: 4500114319/ servicio de café y alimentos, odc-dv-098/2018.

Oficios de comisión: n° 14 curso diseño digital. Hillo. Son y 90, capacitación coord. Del examen pisa, solicitudes de pago servicio de café diplomado basado en competencia plantel Esperanza 23-24/02, orden de compra/servicio 4500115015/fact. 149988, pago alimentación y hospedaje alumnas volibol femenino.

Pago alimentación y hospedaje encuentro deportivo, solicitud de pago: n° 41 insc. Olimpiada Sonorense de Informática. Oficios de comisión, personal asistió a reunión de material didáctico en Hermosillo, Son. 21-23/03

Solicitud n° 59/ servicio de café en diplomado en educación basada en competencias Hermosillo IV. Ampliación liquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC no

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

considerado inicialmente en el presupuesto. Pago de hospedaje y alimentación en Nacional Deportivo. No. Orden 4500122454/ para pago de alimentación y hospedaje para asesorías de olimpiada nacional. Servicio de hospedaje y alimento para alumnos por Orden de compra servicio: 4500127719/fact. 155050/.

38501 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN .- Variación por: \$-80,000 Recursos contemplados en el presupuesto de la Dirección General, sin embargo durante el trimestre se presenta necesidad primordial no contemplada en el presupuesto anual para dar mantenimientos a equipos de cómputo transfiriendo estos recursos a la partida 35302.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS .- Variación por: \$-469,511 Transferencia para pago de alta de autobuses, placa a tres autobuses, y pago por derechos de autor para la utilización de derechos de libros, no contemplados inicialmente en el programa. Orden de compra servicio: 4500131061/fact. 1765/da Impresión de formatos para títulos por contrato.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES .- Variación por: \$-926,685.6 Pagos de seguros no contemplados por viajes fuera del país para el Desafío F1. Ampliación líquida de Egresos etiquetada para la participación de IMPARABLES JS en el Desafío Internacional F1 In Schools proporcionado por la SEC no considerado inicialmente en el presupuesto. Aportación a diferentes servicios del Área Administrativa ya que el recurso generaría subejercicio.

TOTAL CAPITULO 3000 .- Variación por: \$10,382,434.40

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO .- Variación por: \$90,729 Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para esta aportación ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES .- Variación por: \$1,039,271 Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente este apoyo por todo el año ya que el presupuesto aprobado original resultó insuficiente.

TOTAL CAPITULO 4000 .- Variación por: \$1,130,000

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .- Variación por: \$1,645,084 Utilizado para obtener un equipo de cómputo requerido por la Dirección Académica el cual no se contempló su necesidad por falla imprevista en equipo. Recapitulación para compra de Servidores Firewall UTM aprobado por la Secretaría de Hacienda, Oficio no. 05.06.2011/2018.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .- Variación por: \$-95,084 Reducción de partida debido a que no se ve afectada la meta, se aplicó para la partida de Equipo de cómputo. Adquisición de cámaras necesarias no previstas en el presupuesto Inicial del Año.

54101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES .- Variación por: \$1,566,000 Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Cabe señalar que no se contempló en presupuesto original lo correspondiente al recurso requerido para esta adquisición por motivos de que su adquisición se planeó en el ejercicio anterior sin embargo no se recibieron estos autobuses hasta el ejercicio 2018 por tal motivo se aplican dichas economías.

TOTAL CAPITULO 5000 .- Variación por: \$3,116,000

TOTAL .- Variación por: \$61´705,894.12

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

Al cierre del ejercicio existen algunas partidas con subejercicio lo cual no afectó el cumplimiento de las metas programadas y se justifican como sigue:

11301 SUELDOS.- \$7,748 Remanente de la partida, por ampliación otorgada al presupuesto en el mes de Diciembre, generando mínimas economías por incidencias del personal.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- \$652,547 Remanente de la partida por incidencias de personal Docente y no Docente correspondiente al programa de Telebachillerato Comunitario, el caso de subejercicio Federal será reintegrado.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL .- \$164 Remanente de la partida, por ampliación otorgada al presupuesto en el mes de Diciembre, generando mínimas economías por incidencias de personal.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO .- \$25,833 Remanente de la partida, por ampliación otorgada al presupuesto en el mes de Diciembre, generando mínimas economías por incidencias de personal.

15304 PRESTACIONES DE RETIRO .- \$427,966 Remanente de la partida, por ampliación otorgada al presupuesto en el mes de Diciembre, generando mínimas economías por incidencias del personal.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

15501 APOYO A LA CAPACITACIÓN .- \$11,275 Remanente de la partida, por ampliación otorgada al presupuesto en el mes de Diciembre, generando mínimas economías por incidencias del personal.

TOTAL CAPITULO 1000 .- \$1'125,533

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA .- \$35,400 Se cubrió las necesidades de Direcciones y de Planteles, cubriendo lo que se licitó el cual no afecta el cumplimiento de la meta. El subejercicio se debe al cumplimiento con el decreto de austeridad y las medidas de reducción del gasto solicitado por Gobernación en 2017.

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN .- \$22,923 Se cubrió las necesidades de Direcciones y Planteles de acuerdo al Decreto de Austeridad 2017

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS .- \$284,249 Por ahorro se estuvo imprimiendo lo necesario en copiadoras quedando saldo en la compra de toners y tintas. Lo cual no afecta el cumplimiento de la meta.

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN .- \$24,517 Se consiguió un ahorro en la adquisición de estos materiales, sin dejar de cumplir la meta.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA .- \$24,722 Se cubrió en totalidad el pago del contrato de compra de material de limpieza, y licitación; quedó saldo positivo en Planteles que no ejercieron ese gasto en sus fondos fijos de caja.

21701 MATERIALES EDUCATIVOS .- \$2'367,691 La licitación presupuestada originalmente fue menor en cantidad generando un ahorro en la partida.

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS .- \$6,617 Se logró un ahorro en fondos fijos en Planteles, sin afectar el desempeño de los mismos.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES .- \$159,971 Se presupuestó comidas en tiempo extraordinario el cual no fue necesario el gasto y no afecta el cumplimiento de la meta. Así respetando el Decreto de Austeridad 2017.

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE .- \$33,083 Remanente de fondo fijos en planteles.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN .- \$28,722 Los planteles no requirieron utensilios en sus fondos fijos de caja por lo cual no se ve afectado el cumplimiento de la meta

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS .- \$852 Se utilizó el recurso para la adquisición de lo necesario generando mínimas economías.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .- \$989 Se utilizó el recurso para la adquisición de lo necesario generando mínimas economías.

Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO .- \$511 Se utilizó el recurso para la adquisición de lo necesario generando mínimas economías.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO .- \$688 Se utilizó el recurso para la adquisición de lo necesario generando mínimas economías.

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO .- \$6,394 No se utilizó en ciertos planteles generando subejercicio, que aporta al decreto de austeridad.

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN .- \$429 No se utilizó en ciertos planteles generando subejercicio, que aporta al decreto de austeridad.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS .- \$26,880 Optimización de recursos en las metas sin afectarlas.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN .- \$9,228 Optimización de recursos en las metas sin afectarlas.

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS .- \$290,301 Se cumplió con las necesidades en Planteles y la licitación de los mismos fue de una menor cantidad de lo presupuestado inicialmente.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS .- \$1,038 No se utilizó en ciertos Planteles generando subejercicio, que aporta al decreto de austeridad.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS .- \$182 No se utilizó en fondo fijos de caja de plantel.

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO .- \$257,328 Se cumplió con lo requerido en planteles y metas generando un ahorro en la licitación de los mismos presupuestado inicialmente.

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS .- \$91 Remanente de fondos fijos.

26101 COMBUSTIBLES .- \$729,088 Optimización en traslados de docentes y en flotilla vehicular no afectando la operatividad de los Planteles ni el cumplimiento de la meta generando un subejercicio por decreto de austeridad, generando una utilización más eficiente de los recursos. En las Reuniones y Capacitaciones diversas: en los casos en donde los comisionados son varios y pertenecen a un mismo Plantel, se les asignó combustible a un solo comisionado, esto permitió un ahorro significativo y el cumplimiento de la meta.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS .- \$68 Optimización de recursos en las metas programadas de fondos fijos no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES .- \$269,207 Se implementó ahorro en la adquisición de los uniformes necesarios para el Nacional Deportivo, generando un ahorro sin afectar proyectos y metas.

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS .- \$5,465 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los Planteles ni el cumplimiento de la meta.

24701 PRODUCTOS TEXTILES .- \$2 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

29101 HERRAMIENTAS MENORES .- \$28,689 Se cumplió con las necesidades establecidas y la Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS .- \$23,738 Se cumplió con las necesidades establecidas y la Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .- \$13,111 Se cumplió con las necesidades establecidas y la Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- \$1 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

TOTAL CAPITULO 2000 .- \$4´652,174

31101 ENERGÍA ELÉCTRICA .- \$857 se amplió el presupuesto de egresos para el gasto de servicio de energía eléctrica optimizando gasto.

31102 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS .- \$305 se amplió el presupuesto de egresos para el gasto de servicio de energía eléctrica optimizando gasto.

31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES .- \$61 Se le dio mantenimiento a los planteles optimización de gasto en lo presupuestado el cual no afecta cumplimiento de la meta.

31201 GAS .- \$394 Optimización de gasto en la compra de gas en los planteles el cual no afecta cumplimiento de la meta.

31301 AGUA POTABLE .- \$986 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida para cubrir necesidades en Planteles quedando mínimas economías.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL .- \$112 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

31501 TELEFONÍA CELULAR .- \$5 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES .- \$70 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN .- \$77,290 Se solicitó ampliación de presupuesto en esta partida el cual quedaron saldos en los planteles cubriendo los gastos el cual no afecta cumplimiento de la meta.

31801 SERVICIO POSTAL .- \$66,901 Optimización de recursos en las metas programadas no afectando la operatividad de los planteles ni el cumplimiento de la meta.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS .- \$7 Se cubrió en su totalidad las rentas de edificios, y aulas móviles.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO .- \$325 Se cubrió en su totalidad las rentas de edificios, y aulas móviles.

32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS .- \$2,705 Se cumplió con lo requerido en la licitación y se generó el ahorro en la misma.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS .- \$221,657 Se optimizaron costos en la contratación de abogados generando un ahorro y subejercicio, se cumplió con la meta al 100%

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS .- \$47,692 Se cuenta con esta disposición de recursos, de acuerdo a observación de auditoría se reclasificó gastos de avalúos de autobuses escolares a la partida 34101

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA .- \$16,640 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN .- \$92,660 Se generó ahorro sin afectar las metas académicas y de la Institución.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES .- \$279,143 Se cumple con las metas establecidas generando ahorro en presupuesto, debido a costos proyectados para ejercerlas.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS .- \$684 Se cumplió con los requerimientos de licitaciones sin ser afectado por el remanente.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

- 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA .- \$57** Se pagó en su totalidad el servicio de vigilancia.
- 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS .- \$306,930** Optimización del gasto en servicios financieros, que no afectaron cumplimientos de metas establecidas.
- 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES .- \$88** Se pagaron seguros en totalidad.
- 34701 FLETES Y MANIOBRAS .- \$55,000** Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES .- \$18,645** Se dieron mantenimientos necesarios para la optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES .- \$11,154** Se dieron mantenimientos necesarios para la optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO .- \$9,947** Se dieron mantenimientos necesarios para la optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta.
- 35301 INSTALACIONES .- \$326** Se realizaron las instalaciones requeridas en los planteles.
- 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS .- \$72,338** Se realizaron los mantenimientos en planteles generando ahorros, y cumpliendo con contratos y servicios establecidos.
- 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE .- \$50,706** Ampliación Líquida al presupuesto de Egresos basado en el Oficio No.05.06.0974/2018, de la Secretaría de Hacienda, por el reintegro de Remanentes de economías ejercidas del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Órgano de Gobierno de la Entidad. Se optimizo la utilización de estos recursos para colaborar con los requerimientos del decreto de Austeridad.
- 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO .- \$1,204** Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta. Sub ejercicio debido a necesidades presupuestadas correctamente.
- 35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO .- \$3,709** Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta. Sub ejercicio debido a necesidades presupuestadas correctamente.
- 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS .- \$23** Se cumplió con los requerimientos de limpieza y manejo de desechos en totalidad.

Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN .- \$4 Se cumplió con la licitación de fumigación.

36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO .- \$50,000 Optimización de los recursos que se reflejan en base al decreto de austeridad sin afectar al colegio.

37101 PASAJES AÉREOS .- \$491,370 Se buscó economizar en los pasajes y con la Optimización de los recursos que se reflejan en base al decreto de austeridad sin afectar al colegio ni a los programas y metas.

37201 PASAJES TERRESTRES.- \$412,737 Se buscó economizar en los pasajes y con la Optimización de los recursos que se reflejan en base al decreto de austeridad sin afectar al colegio ni a los programas y metas.

37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS.- \$812,185 Optimización de los recursos que se reflejan en base al decreto de austeridad sin afectar al colegio ni a los programas y metas.

En las Reuniones y Capacitaciones que permiten el Seguimiento y Actualización de los Procesos y Proyectos Académicos: esto permitió un ahorro significativo y el cumplimiento de la meta. En los proyectos de Planeación se presupuestó para la convocatoria del fondo concursable y en el presente ejercicio no se emitió por lo que no se requirió los viajes

37502 GASTOS DE CAMINO .- \$890,936 Optimizaron recursos en eventos de capacitación al personal docente y administrativo recortando días generando el subejercicio sin embargo si se llevaron a cabo los programas establecidos de capacitación. En los proyectos de planeación se proyectó que los Directores de planteles se trasladaran a la Dirección General para firma de los formatos de fondo concursable y debido a que no se emitió convocatoria no se requirieron.

37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO .- \$48,246 Optimización de los recursos que se reflejan en base al decreto de austeridad sin afectar al colegio ni a los programas y metas.

37901 CUOTAS .- \$535,544 Optimizaron recursos en eventos de capacitación al personal docente y administrativo recortando días generando el subejercicio sin embargo si se llevaron a cabo los programas establecidos de capacitación, casetas de peaje están libres de pago.

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL .- \$38,993 Se optimizaron los recursos disponibles para evitar gasto innecesario en el rubro, sin afectar metas.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES .- \$1´444,428 Se optimizó la realización de eventos de las diferentes direcciones cumpliendo con las metas establecidas pero sin excederse en gasto. En las Reuniones y Capacitaciones que permiten el Seguimiento y Actualización de los Procesos y Proyectos Académicos: En algunos casos se asignó Viático, a los comisionado en

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

lugar de autobús y taxi lo cual permitió un ahorro significativo y el cumplimiento de la meta. En los proyectos académicos al llevar a cabo algunas reuniones, capacitaciones y talleres de personal docente y directivo, se asignó Viático para los comisionados, de esta manera se permite un significativo ahorro en Congresos y Convenciones. Se permitió un ahorro en los recursos presupuestados para el Concurso Académico Estatal 2018, llevando a cabo las actividades en 1 día en lugar de 2 como estaba programado originalmente. Se aprovecharon de manera adecuada las actividades realizadas al plantear mejor la estrategia de ubicación por zonas. Los ahorros generados apoyan al decreto de Austeridad 2017.

38501 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN .- \$201,688 Se generó ahorro en gastos de Atención y promoción sin afectar metas de el mismo.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS .- \$330,616 Se generó ahorros por cambio en licitación de libros donde ya no se pagan derechos de autor a proveedor.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES .- \$29,017 Se optimizo la utilización del recurso sin afectar metas.

TOTAL CAPITULO 3000 .- \$6´624, 385

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO .- \$1 Optimización de gastos el cual no afectó el cumplimiento de la meta

44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES .- \$345,871 Se cumplió con lo estipulado en contrato colectivo sin afectar las metas.

TOTAL CAPITULO 4000 .- \$345,872

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA .- \$45,144 Optimización de los recursos y ahorros generados por la utilización de los mismos sin afectar metas.

51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS .- \$200,000 Optimización de los recursos y ahorros generados por la utilización de los mismos sin afectar metas. Pasando a generarse ahorro por decreto de austeridad 2017.

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .- \$188,167 Remanente de licitación y adquisición de computadoras generando ahorro en la partida sin afectar metas.

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .- \$107,029 Optimización de los recursos en la licitación cumpliendo con todos los requerimientos de planteles.

TOTAL CAPITULO 5000 .- \$540,340

TOTAL .- \$13´288,304

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

El avance en el cumplimiento de metas y su variación se detalla como sigue:

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												Justificación de variación en el cumplimiento	
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE		
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
	Dirección General		20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00	
1	Realizar acciones de gestión institucional.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	Se rebasó esta en virtud de cambios en la agenda institucional.
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	4	100.00	
3	Supervisar las acciones judiciales y extrajudiciales atendidos del Colegio.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
	Dirección Académica		62	62	15	19	15	13	15	20	13	12	60	96.77	0	
1	Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos.	Evento	11	11	2	7	1	1	2	7	1	1	11	100.00	Ninguna	
2	Coordinar el proceso de evaluación académica de los alumnos.	Informe	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00		
3	Operar y realizar el seguimiento del Programa Institucional de Tutorías, Orientación Educativa, Yo no Abandono	Evento	7	7	2	3	1	1	2	3	1	1	7	100.00	Ninguno	
4	Superisar la aplicación del Programa de Padres Proactivos	Informe	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0	2	100.00	meta cumpliaen el 2do. Trimestre	
5	Proveer de servicios bibliotecarios pertinentes para alumnos y docentes acorde a los programas de estudios.	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100.00	Ninguno	
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	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00		
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	0	1	0	2	100.00		
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	0	2	4	100.00	Meta superada debido a que se realizó una meta reprogramadadel trimestre anterior	
9	Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Reunión	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00		
10	Participar en reuniones de trabajo a nivel estatal y nacional	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Ninguno	
11	Seguimiento de planteles para permanecer en el PBC-SINEMS	informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Ninguno	
12	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	0	1	1	1	3	100.00	Ninguno	
13	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios de los planteles del colegio.	Informe	4	4	1	0	1	2	1	1	1	1	4	100.00	Ninguno	
14	Operar el programa de evaluación del personal docente y directivo.	Evento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00	Ninguno	
15	Supervisión al programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles.	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Ninguno	

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**

16	Coordinar el Modelo Mexicano de Formación Dual y Emprendedores de Educación Media Superior.	Informe	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Meta incumplida debido a que no se han generado convenios con empresas para este programa, por lo que no se puede insertar en empresas a alumnos de las carreras que contempla el modelo.
17	coordinar el proceso de certificación de terminación de estudios.	Informe	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00		
18	Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2014-2017 de planteles de bachillerato tecnológico.	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00		
19	Supervisión del proceso de registro y control escolar (la correcta aplicación de las normas y procedimientos de control escolar).	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Ninguno	
Dirección de Vinculación			51	51	13	13	11	14	13	14	8	23	58	113.73		
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	no existe variación	
2	Seguimiento a la aplicación de los programas de becas.	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100.00	no existe variación	
3	Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias.	Evento	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00	no existe variación	
4	Fomentar la participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Evento	5	5	1	1	2	1	1	1	2	1	5	100.00	no existe variación	
5	Promover la participación de los alumnos en el programa de actividades física y deporte para preservar la salud.	Evento	8	8	2	2	2	2	2	2	1	2	7	87.50	el incumplimiento de la meta se debe a que no se participó en el evento Tombolazo Deportivo debido a la reducción del 30% al presupuesto disponible.	
6	Promover y dar seguimiento al programa de servicios social y viajes de estudio	Informe	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00		
7	Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	no existe variación	
8	Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Convenio	11	11	3	3	2	3	3	4	1	11	19	172.73	La variación se debe a que en el 2do. Trimestre se protocolizó un convenio de los programados	
9	Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo de las generaciones 2013-2016 y 2014-2017.	Informe	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100.00	no existe variación	
10	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	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	no existe variación	
11	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	0	1	0	0	1	2	100.00	La variación se debe al cumplimiento de una meta reprogramada la cual consiste en el proceso de credencialización.	

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**

Dirección Administrativa		62	62	17	15	15	15	17	15	15	15	15	62	100.00	0
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Se cumple con el informe trimestral
2	Atender los requerimientos de materiales y suministros del Programa Anual de Adquisiciones.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral
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	6	6	0	2	2	2	0	2	2	2	6	100.00	Se cumple con el informe trimestral
4	Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral
5	Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo.	Póliza	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	100.00	Se cumple con el informe trimestral
6	Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral
7	Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral
Dirección Financiera			36	36	7	11	9	9	7	11	9	9	36	100.00	
1	Operar el programa de administración del recurso humano.	Informe	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00	
2	Integrar y presentar la información financiera del colegio.	Informe	12	12	1	5	3	3	1	5	3	3	12	100.00	
Dirección de Planeación			26	26	6	7	6	7	6	7	6	7	26	100.00	0
1	Operar el programa de inversión en infraestructura en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
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	4	100.00	
3	Supervisar las acciones del proceso de planeación.	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
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	2	1	1	1	2	5	100.00	
5	Actualizar el documentos normativos del Colegio (manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano)	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00	
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo			31	31	8	7	8	8	8	8	9	8	33	106.45	0
1	Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Evento	6	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100.00	
2	Realizar la evaluación del Desarrollo administrativo y control interno	Informe	25	25	7	6	6	6	7	7	7	6	27	108.00	
Planteles			2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00	
1	Impartir servicios educativos en 29 planteles de bachillerato tecnológico, 20 centros de educación a distancia y 35 telebachilleratos comunitarios	Informe	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00	
Coordinación de Zona			4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	0
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	4	100.00	
51			294	294	73	78	71	72	73	81	67	80	301	102.38	

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

CUARTO TRIMESTRE 2018

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

PROGRAMA ANUAL 2018

TRIMESTRE: 4TO 2018

UR	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											Justificación de variación en el cumplimiento		
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO		% AVANCE	
						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
2		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
		Dirección Académica	62	62	15	19	15	13	15	20	13	12	60	96.77			
	4	Superisar la aplicación del Programa de Padres Proactivos	Informe	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0	2	100.00	Meta cumplida en el 2do. Trimestre	
	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	0	2	4	100.00	Meta superada debido a que se realizó una meta reprogramada del trimestre anterior	
	13	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios de los planteles del colegio.	Informe	4	4	1	0	1	2	1	1	1	1	4	100.00	La variación se debe a que se atendieron solicitudes de material para laboratorios en diversos planteles en el segundo trimestre en el cual no habia meta programada.	
	16	Coordinar el Modelo Mexicano de Formación Dual y Emprendedores de Educación Media Superior.	Informe	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	Meta incumplida debido a que no se han generado convenios con empresas para este programa, por lo que no se puede insertar en empresas a alumnos de las carreras que contempla el modelo.	
3		Dirección de Vinculación	51	51	13	13	11	14	13	14	8	23	58	113.73			
	8	Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Convenio	11	11	3	3	2	3	3	4	1	11	19	172.73	Meta superada debido a que se firmaron 8 convenios más de los programados para promover la realización del servicio social de los alumnos en diversos Ayuntamientos	
	11	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	0	1	0	0	1	2	100.00	La variación se debe a que la credencialización se reprogramo para el 4to. Trimestre	