



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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA OPD

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			45,697,278.00	46,664,131.00	48,119,338.00			
FEDERALES	14,220,725.00	14,220,725.00	948,000.00	-	948,000.00	1,896,000.00	5,688,000.00	40.00%
ESTATALES	54,088,620.00	54,088,620.00	4,486,551.00	2,212,024.00	4,486,552.00	11,185,127.00	22,245,252.00	41.13%
INGRESOS PROPIOS	930,000.00	930,000.00	49,433.00	150,139.00	112,335.00	311,907.00	502,743.00	54.06%
OTROS INGRESOS	-	3,799,282.00	134,252.00	93,221.00	288,522.00	515,995.00	911,089.00	23.98%
TOTAL	69,239,345.00	73,038,627.00	51,315,514.00	49,119,515.00	53,954,745.00	13,909,029.00	29,347,084.00	42.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	54,973,546.00	55,054,781.00	5,060,916.00	4,066,285.00	5,995,751.00	15,122,952.00	25,673,716.00	48.70%
2000	1,942,707.00	1,939,778.00	99,656.00	164,143.00	140,338.00	404,135.00	716,564.00	36.88%
3000	11,555,087.00	11,447,862.00	484,783.00	1,250,487.00	755,904.00	2,491,174.00	4,406,828.00	38.14%
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	768,005.00	796,924.00	-	-	9,245.00	9,245.00	61,979.00	8.07%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	69,239,345.00	69,239,345.00	5,645,355.00	5,480,915.00	6,901,236.00	18,027,506.00	30,859,087.00	44.57%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			45,670,159.00	43,638,600.00	47,053,509.00	(4,118,477.00)		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--



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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA OPD

2- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	604,800.00	604,800.00	55,200.00	-	219,000.00	274,200.00	303,000.00	50.10%
2000	-	-	-	-	-	-	-	
3000	325,200.00	325,200.00	31,454.00	53,213.00	4,660.00	89,327.00	196,005.00	60.27%
4000								
5000	-	-	-	-	-	-	-	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	930,000.00	930,000.00	86,654.00	53,213.00	223,660.00	363,527.00	499,005.00	53.66%



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

ANEXO 01 EVTOP-01

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

ORGANISMO : EL COLEGIO DE SONORA OPD

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
10/03/2014	folio3619	subsidio correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 para Servicios Personales	2,212,025.00
08/04/2014	folio 7610	subsidio correspondiente A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, para Servicios Personales	2,212,025.83
18/03/2014	folio 4361	subsidio correspondiente a GASTOS DE OPERACIÓN MES DE ENERO 2014	62,500.00
09/04/2014	folio 7938	subsidio correspondiente de la SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, para Servicios Personales	2,212,024.17
18/03/2014	folio 4363	subsidio correspondiente a GASTOS DE OPERACIÓN MES DE MARZO 2014	62,500.00
07/05/2014	folio 10788	subsidio correspondiente de la PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, para Servicios Personales	2,212,025.83
08/05/2014	folio 11346	subsidio correspondiente de la SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, para Servicios Personales	2,212,025.83
TOTAL RECIBIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014			\$ 11,185,126.66

C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Directora

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

SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	(%)	
1000	Servicios personales	54,973,548	55,054,781	15,122,951	25,673,716	47%	29,381,065
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	38,644,619	38,638,338	10,870,868	17,901,643	46%	20,736,695
113	Sueldos base al personal permanente	38,644,619	38,638,338	10,870,868	17,901,643	46%	20,736,695
11301	Sueldos	15,267,411	15,327,479	3,776,378	7,552,017	49%	7,775,462
11306	Riesgo laboral	17,813,357	17,711,555	5,611,992	7,586,266	43%	10,125,289
11307	Ayuda para habitación	1,606,133	1,627,706	422,343	836,624	51%	791,082
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,331,040	1,338,710	332,170	663,750	50%	674,960
11315	Otros ingresos gravados	2,626,678	2,632,888	727,985	1,262,986	48%	1,369,902
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,846,288	3,769,876	725,881	1,305,968	35%	2,463,908
121	Honorarios asimilables a salarios	3,846,288	3,769,876	725,881	1,305,968	35%	2,463,908
12101	Honorarios	3,846,288	3,769,876	725,881	1,305,968	35%	2,463,908
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,938,472	2,942,511	708,374	1,341,798	46%	1,600,713
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,653,835	2,653,835	609,458	1,241,911	47%	1,411,924
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,653,835	2,653,835	609,458	1,241,911	47%	1,411,924
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	284,637	288,676	98,916	99,887	35%	188,789
13201	Prima de vacaciones y dominical	94,879	96,899	94,879	95,850	99%	1,049
13202	Aguañado o gratificación de fin de año	189,758	191,777	4,037	4,037	2%	187,740
1400	Seguridad Social	8,146,767	8,350,080	2,207,653	4,239,605	51%	6,350,071
141	Aportaciones de seguridad social	8,146,767	8,146,767	2,205,713	4,227,022	52%	3,919,745
14101	Cuotas por servicio medico del issteson	8,146,767	8,146,767	2,205,713	4,227,022	52%	3,919,745
144	Aportaciones para seguros	235,257	203,313	1,940	12,583	6%	190,730
14404	Otros seguros de caracter laboral o económicos	235,257	203,313	1,940	12,583	6%	190,730
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,022,143	1,071,293	488,293	718,643	67%	352,650
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,022,143	1,071,293	488,293	718,643	67%	352,650
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,022,143	1,039,350	456,350	686,700	66%	352,650
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	0	20,943	20,943	20,943	100%	0
15901	Otras prestaciones	0	11,000	11,000	11,000	100%	0
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	140,000	282,683	121,882	166,059	59%	116,624
171	Estímulos	140,000	282,683	121,882	166,059	59%	116,624
17102	Estímulos al personal	140,000	282,683	121,882	166,059	59%	116,624
2000	Materiales y suministros	1,942,708	1,939,777	404,135	718,565	37%	1,223,212
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales	1,379,357	1,380,342	239,522	431,528	31%	948,814
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,659	153,277	53,238	62,522	41%	90,755
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,659	153,277	53,238	62,522	41%	90,755
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000	200,000	49,592	69,128	35%	130,872
21201	Materiales y utiles de impresion y reproducción	200,000	200,000	49,592	69,128	35%	130,872
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
21401	Mat. y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
215	Material impreso e información digital	685,806	699,173	105,392	248,053	35%	451,120
21501	Materiales para información	685,806	699,173	105,392	248,053	35%	451,120
216	Material de limpieza	41,560	41,560	2,196	2,196	5%	39,364



NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	(%)	
21801	Materiales de limpieza	41,560	41,560	2,196	2,196	5%	39,364
217	Materiales y útiles de enseñanza	282,832	282,832	27,104	49,629	18%	233,203
21701	Materiales educativos	282,832	282,832	27,104	49,629	18%	233,203
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	2,000	2,000	2,000	100%	0
21801	materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	2,000	2,000	2,000	100%	0
2200	Alimentos y utensilios	105,000	105,636	16,747	49,387	47%	56,249
221	Productos alimenticios para personas	85,000	85,636	16,747	49,387	58%	36,249
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	55,000	55,636	16,747	32,587	59%	23,049
22106	Adquisición de agua potable	30,000	30,000	0	16,800	56%	13,200
223	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000	20,000	0	0	0%	20,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000	20,000	0	0	0%	20,000
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	73,919	73,917	26,498	47,157	64%	26,760
246	Material eléctrico y electrónico	40,634	40,632	16,393	28,409	70%	12,223
24601	Material eléctrico y electrónico	40,634	40,633	16,393	28,409	70%	12,224
248	Materiales Complementarios	3,285	3,285	0	3,285	100%	0
24801	Materiales complementarios	3,285	3,285	0	3,285	100%	0
249	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	30,000	30,000	10,105	15,463	52%	14,537
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,000	30,000	10,105	15,463	52%	14,537
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,000	6,000	0	0	0%	6,000
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,000	6,000	0	0	0%	6,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	6,000	0	0	0%	6,000
2600	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000	168,000	36,000	72,100	43%	95,900
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000	168,000	36,000	72,100	43%	95,900
26101	Combustibles	168,000	168,000	36,000	72,100	43%	95,900
2700	Vestuarios, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	130,500	130,500	47,570	64,888	50%	65,612
271	Vestuario y Uniformes	130,000	128,560	47,570	62,969	49%	65,591
27101	Vestuario y uniformes	130,000	128,560	47,570	62,969	49%	65,591
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	500	1,940	0	1,919	99%	21
27201	Prendas de seguridad y protección personal	500	1,940	0	1,919	99%	21
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,932	70,382	37,798	49,505	70%	20,877
291	Herramientas Menores	10,000	10,000	2,000	3,020	30%	6,980
29101	Herramientas menores	10,000	10,000	2,000	3,020	30%	6,980
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,080	1,080	60	140	13%	940
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,080	1,080	60	140	13%	940
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	38,452	28,052	12,973	20,720	74%	7,332
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	38,452	28,052	12,973	20,720	74%	7,332
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000	25,850	22,649	25,510	99%	340
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000	25,850	22,649	25,510	99%	340

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	(%)	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,400	5,400	116	115	2%	5,285
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,400	5,400	116	115	2%	5,285
3000	Servicios generales	11,555,087	11,447,864	2,491,176	4,406,827	38%	7,041,037
3100	Servicios Basicos	1,581,910	1,636,764	329,078	605,510	37%	1,031,254
311	Energía Eléctrica	642,000	642,000	146,365	213,347	33%	428,653
31101	Energía eléctrica	642,000	642,000	146,365	213,347	33%	428,653
313	Agua	60,000	60,000	15,645	22,880	38%	37,120
31301	Agua	60,000	60,000	15,645	22,880	38%	37,120
314	Telefonía Tradicional	260,000	260,000	39,114	92,852	36%	167,148
31401	Telefonía tradicional	260,000	260,000	39,114	92,852	36%	167,148
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	619,910	674,764	127,954	276,431	41%	398,333
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	619,910	674,764	127,954	276,431	41%	398,333
3200	Servicio de Arrendamiento	1,391,978	1,473,178	178,898	349,574	24%	1,123,604
322	Arrendamiento de Edificios	575,098	656,298	155,088	298,193	45%	358,105
32201	Arrendamiento de edificios	575,098	656,298	155,088	298,193	45%	358,105
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	140,000	140,000	23,810	51,381	37%	88,619
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	140,000	140,000	23,810	51,381	37%	88,619
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	676,880	676,880	0	0	0%	676,880
32701	Patentes, regalías y otros	676,880	676,880	0	0	0%	676,880
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	3,428,104	3,319,722	886,949	1,578,755	48%	1,740,967
331	Servicios Legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	584,360	602,920	93,960	194,416	32%	408,504
33101	Servicios legales, de contabilidad auditorías y relacionados	584,360	602,920	93,960	194,416	32%	408,504
332	Servicios de Diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	48,720	48,720	48,720	100%	0
33201	Servicios de Diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	48,720	48,720	48,720	100%	0
333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	94,778	94,778	0	0	0%	94,778
33301	Servicios de informática	50,000	50,000	0	0	0%	50,000
33302	Servicios de consultorías	44,778	44,778	0	0	0%	44,778
334	Servicios de Capacitación	613,800	485,868	72,368	187,584	39%	298,284
33401	Servicios de capacitación	613,800	485,868	72,368	187,584	39%	298,284
336	Servicios de Apoyo Administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	1,035,954	988,224	402,846	609,925	62%	378,299
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,035,954	979,824	394,446	601,525	61%	378,299
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	0	8,400	8,400	8,400	100%	0
338	Servicios de vigilancia	1,099,212	1,099,212	269,055	538,110	49%	561,102
33801	Servicios de vigilancia	1,099,212	1,099,212	269,055	538,110	49%	561,102
3400	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	345,805	370,666	47,589	90,839	25%	279,827
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	139,590	139,590	10,675	10,675	8%	128,915
34501	Seguros de bienes patrimoniales	139,590	139,590	10,675	10,675	8%	128,915
347	Fletes y Maniobras	206,215	231,076	36,914	80,164	35%	150,912
34701	Fletes y maniobras	206,215	231,076	36,914	80,164	35%	150,912
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,415,574	1,163,085	337,514	537,543	46%	625,542
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	637,318	326,247	48,521	86,530	27%	239,717



NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	(%)	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	637,318	326,247	48,521	86,530	27%	239,717
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	59,024	59,024	0	21,808	37%	37,216
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	59,024	59,024	0	21,808	37%	37,216
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	30,000	40,401	40,400	40,400	100%	1
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	30,000	40,401	40,400	40,400	100%	1
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000	25,000	14,905	19,815	79%	5,185
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	25,000	25,000	14,905	19,815	79%	5,185
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	15,000	15,000	0	1,322	9%	13,678
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	15,000	15,000	0	1,322	9%	13,678
358	Servicios de Limpieza y manejo de Desechos	534,769	557,936	94,212	228,192	41%	329,744
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	534,769	557,936	94,212	228,192	41%	329,744
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	114,463	139,477	139,476	139,476	100%	1
35901	Servicios de jardinería y fumigación	114,463	139,477	139,476	139,476	100%	1
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	294,040	282,540	45,000	90,000	32%	192,540
361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	294,040	282,540	45,000	90,000	32%	192,540
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	294,040	282,540	45,000	90,000	32%	192,540
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,568,300	1,691,024	323,987	587,003	35%	1,104,021
371	Pasajes Aereos	866,000	903,156	176,608	332,366	37%	570,790
37101	Pasajes aéreos	866,000	903,156	176,608	332,366	37%	570,790
375	Viáticos en el País	681,800	714,162	84,442	185,941	26%	528,221
37501	Viáticos en el país	681,800	714,162	84,442	185,941	26%	528,221
376	Viáticos en el Extranjero	20,000	73,206	62,802	68,316	93%	4,890
37601	Viáticos en el Extranjero	20,000	73,206	62,802	68,316	93%	4,890
379	Otros Servicios de traslado y Hospedaje	500	500	135	380	76%	120
37901	Cuotas	500	500	135	380	76%	120
3800	Servicios Oficiales	1,241,816	1,205,324	246,226	405,156	34%	800,168
381	Gastos de Ceremonial	201,500	201,500	75,607	89,728	45%	111,772
38101	Gastos de ceremonial	201,500	201,500	75,607	89,728	45%	111,772
383	Congresos y Convenciones	992,316	956,460	167,964	310,020	32%	646,440
38301	Congresos y convenciones	992,316	956,460	167,964	310,020	32%	646,440
385	Gastos de Representación	48,000	47,364	2,655	5,408	11%	41,956
38501	Gastos de atención y promoción	48,000	47,364	2,655	5,408	11%	41,956
3900	Otros Servicios Generales	287,560	305,561	95,935	162,447	53%	143,114
392	Impuestos y Derechos	41,560	59,239	37,435	53,367	90%	5,872
39201	Impuestos y derechos	41,560	59,239	37,435	53,367	90%	5,872
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	3,565	0	3,565	0%	0
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	3,565	0	3,565	0%	0
399	Otros Servicios Generales	246,000	242,757	58,500	105,515	43%	137,242




NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	(%)	
39901	Servicios asistenciales	246,000	242,757	58,500	105,515	43%	137,242
5000	Bienes muebles e inmuebles	768,005	796,924	9,245	61,979	8%	734,945
5100	Mobiliario Y Equipo de Administración	427,005	436,250	9,245	61,979	14%	374,271
511	Muebles de Oficina y Estantería	61,715	70,960	9,245	45,681	64%	25,279
51101	Mobiliario	61,715	70,960	9,245	45,681	64%	25,279
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	165,290	165,290	0	0	0%	165,290
51501	Bienes Informaticos	165,290	165,290	0	0	0%	165,290
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	200,000	200,000	0	16,298	8%	183,702
51901	Equipo de Administración	200,000	200,000	0	16,298	8%	183,702
5600	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	80,000	99,674	0	0	0%	99,674
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	80,000	80,000	0	0	0%	80,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración Industrial y Comercial	80,000	80,000	0	0	0%	80,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0	19,674	0	0	0%	19,674
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0	19,674	0	0	0%	19,674
5900	Activos Intangibles	261,000	261,000	0	0	0%	261,000
591	Software	261,000	261,000	0	0	0%	261,000
59101	Software	261,000	261,000	0	0	0%	261,000
	SUMAS:	69,239,346	69,239,346	18,027,507	30,859,087	45%	38,380,259

*ANEXO 1: RELACIÓN DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 11315 OTROS INGRESOS GRAVADOS.



C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA
Directora General Administrativa



DRA GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rectora

NOMINA

1ra quincena abril
2da quincena abril
1ra quincena mayo
2da quincena mayo
1ra quincena junio
2da quincena junio

APLICADO OIG

172,838.23
68,845.81
175,560.32
71,304.01
172,744.14
66,692.12
727,984.63

DESGLOSE DE LA PARTIDA / OTROS INGRESOS GRAVADOS

	COMPENSACIÓN RESPONSABILIDAD FUNCIONES	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	MATERIAL DIDACTICO	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	BONO PARA DESPENSA	AYUDA PARA GUARDERIA	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	CARGA ADMINISTRATIVA	COMPENSACIÓN PROFESOR EMÉRITO	RECAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO	COMPENSACIÓN TIEMPO EXTRAORDINARIO
	17,523.71	2,782.23	6,233.76	5,756.99	15,142.36	2,290.73	3,406.86	2,745.36	9,891.61	0.00	106,321.33	743.81
	17,523.71	2,782.23	6,233.76	5,756.99	15,142.36	2,290.73	3,406.86	2,745.36	9,891.61	0.00	0.00	3,072.67
	17,523.71	2,782.23	6,236.52	5,756.99	15,142.36	2,290.73	3,406.86	2,745.36	9,891.61	0.00	106,321.33	3,463.15
	17,523.71	2,782.23	6,236.52	5,756.99	15,142.36	2,290.73	3,406.86	2,745.36	9,891.61	0.00	4,945.82	582.31
	16,788.81	2,782.23	6,238.98	5,756.99	15,142.36	2,177.42	3,406.86	2,745.36	9,891.61	0.00	107,310.49	503.66
	16,788.81	2,782.23	6,238.98	5,895.05	15,291.20	2,290.73	3,469.95	2,796.20	9,891.61	0.00	0.00	1,247.95
	103,672.46	16,693.38	37,418.52	34,680.00	91,003.00	13,631.07	20,504.25	16,523.00	59,349.66	0.00	324,898.97	9,613.55
ESTIMADO ANUAL	420,569.04	66,773.52	149,610.24	138,167.76	363,416.64	54,977.52	81,764.64	65,888.64	237,398.64	5,916.56	1,019,611.04	14,975.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																										
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE					ACUMULADO	% AVANCE		
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO				
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
8	E7	2	5	4	E3	1	E	23	N	13	A0		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL COLEGIO DE SONORA Desarrollo Social Educación Posgrado Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos Instituciones de Investigación Población Abierta Todo al Estado Ingresos Propios													
													1 Atender a los alumnos de Posgrado	Alumno	\$1,388,200.00	92	92	0	19	0	73	19	19	21%		
													2 Desarrollar proyectos de investigación	Informe	\$0.00	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
													3 Publicar productos editoriales	Informe	\$1,051,453.72	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
													4 Difusión del ciencia y la cultura	Informe	\$856,355.66	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
													5 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información	Informe	\$842,982.04	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
													6 Mantener la disponibilidad de los servicios informáticos requeridos para las actividades institucionales.	Informe	\$1,173,123.00	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
													7 Coordinar y administrar los recursos financieros, recursos humanos y recursos materiales	Informe	\$707,022.00	12	12	3	3	3	3	3	6	50%		
													8 Coordinación y gestión institucional	Informe	\$63,508,808.58	4	4	1	1	1	1	1	2	50%		
TOTAL DE METAS																										

Formulé

DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ
SECRETARÍA GENERAL

Aprobó

DRA. GABRIELA GUAYVA MONTEVERDE
RECTORA

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

El ejercicio de este segundo trimestre de 2014 se llevó a cabo en el marco de las Disposiciones de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público, realizando para ello acciones que se mencionan a continuación:

Respecto a los estados financieros:

1. En el Estado de Ingresos y Egresos en el mes de mayo, el rubro de otros ingresos incluye \$888,600.00 que provienen de resultados de ejercicios anteriores, esto debido a la compra de los siguientes activos fijos:
 - a. Adquisición de Equipo de Transporte tipo pick up con valor de \$ 288,600.00, con el cual se atenderán traslados de carga de gran volumen o peso; necesidades que no era posible cubrir en autos tipos sedan, así como la sustitución de los equipos de transporte con antigüedad de más de 10 años y que no se encuentran en óptimas condiciones para las salidas fuera de la ciudad en trabajos de campo.
 - b. Adquisición de un Terreno con valor de \$ 600,000.00, esta compra es necesaria para resolver significativamente el problema de espacios en el área académica e investigación.

A su vez, estas dos compras se ven reflejadas en el rubro de Otros gastos, en el estado financiero mencionado.

Respecto al analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal:

2. Durante el trimestre se realizaron transferencias entre partidas, con el fin de cubrir necesidades inherentes a las actividades propias de cada área, las cuales fueron autorizadas por los responsables de su presupuesto, mismas que se verán autorizadas en el concentrado anual de transferencias por la Rectoría del propio Colegio.

Formuló

Dra. María Del Carmen Castro Vásquez
Secretaria General

Aprobó

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA 23. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN: Las actividades se realizaron conforme a lo planeado, en total se programaron 8 metas que se realizaron oportunamente, de las acciones llevadas a cabo destacamos lo siguiente:

01 Atender a los alumnos de Posgrado. En este trimestre se atendieron 2 estudiantes de doctorado y 17 estudiantes de maestría en situación de prórroga, solicitado con base en el Reglamento General de Posgrado.

02 Desarrollar proyectos de investigación. Se reporta el desarrollo de 24 proyectos de investigación con financiamiento externo, de los cuales concluyeron dos y dos más fueron aprobados como nuevos proyectos, el trimestre terminó con 22 proyectos vigentes. Así también se desarrollaron siete proyectos de investigación sin financiamiento, uno de ellos dejó de operar en 2014, pero se registra otro proyecto que no se había reportado en el primer trimestre. En este segundo informe trimestral se reporta un acumulado de 11 propuestas de investigación enviadas a distintas fuentes de financiamiento durante el primero y el segundo trimestre de 2014. Del total dos han sido aprobadas, cuatro no se aprobaron y cinco continúan en gestión.

03 Publicar productos editoriales. Se informa la publicación del número 59 de la *Revista región y sociedad* y 4 libros.

04 Difusión de la ciencia y la cultura. Como parte de las actividades de difusión y divulgación se informa la publicación de 12 números del Boletín electrónico *Portales*, números 524 al 535, así como 22 artículos en prensa local. Se realizaron 25 eventos académicos y culturales de los cuales 8 fueron en coorganización con otras instituciones. Se produjeron 12 programas de "*La Conversada*" transmitidos por Radio Sonora, 8 programas de "Aquí en corto" por Radio Universidad, 6 reseñas editoriales radiofónicas y 38 entrevistas temáticas transmitidas por radio. Respecto a la actividad televisiva, se produjeron y transmitieron 13 cápsulas editoriales por Telemax y 6 entrevistas temáticas para TV Educativa y diez más para diversos programas de Televisa y Telemax. Se informa también, la participación en 26 puntos de ventas de libros en eventos académicos y la participación en 11 ferias de libros.

Formuló


Dra. María Del Carmen Castro Vásquez
Secretaria General

Aprobó


Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

05 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información. Se entregó el informe que detalla las actividades siguientes: se ofrecieron un total de 38,198 servicios, se atendieron 1,641 usuarios internos y 1,530 usuarios externos. Se adquirieron por compra 51 títulos nuevos, con un total de 67 ejemplares, 107 títulos a través del programa de donación, con un total de 138 ejemplares y 38 títulos a través del programa de Intercambio, con 38 ejemplares. Se procesaron 246 títulos nuevos por programas de compra, donación e intercambio. Se agregaron 22 títulos a registros existentes (Ítems). En el proceso de conversión del sistema SCDD a LC fueron un total de 686 títulos en el trimestre. Se presentó resumen del borrador del proyecto *De Puertas Abiertas* para ser enviado a la Junta de Coordinación de El Colegio.


06 Mantener la disponibilidad de los servicios informáticos requeridos para las actividades institucionales. Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente en el cual se detalla el comportamiento que se tuvo de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre en el cual se presentaron algunos incidentes que afectaron los servicios de voz y datos.

07 Coordinar y administrar los recursos financieros, recursos humanos y recursos materiales. Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones presupuestal, financieras y contables emitiendo Estados Financieros a nivel Institucional. Se presentó cronograma de trabajos pendientes en relación a la última etapa del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA). Se informa la realización de 11 cursos en los cuales hubo 19 participantes del personal, se llevó a cabo la evaluación y otorgamiento de estímulos al personal administrativo.

08 Coordinación y gestión institucional. Se informa el cumplimiento de la meta con la presentación del primer informe trimestral del Programa Anual 2014 a la instancia correspondiente. Se continuó y se dio seguimiento a las actividades de auditorías internas practicadas a la Dirección General Administrativa, al Departamento de Cómputo y la auditoría a la Matrícula del primer semestre de 2014. Respecto a auditorías externas, se dio respuesta a observaciones derivadas de las revisiones a los informes trimestrales del ejercicio 2013. Se recibió notificación de Auditoría Externa a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2014 para El Colegio, e igualmente se giró oficio de notificación a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que los Auditores de El Colegio de Sonora realicen la Auditoría Externa al Primer Informe Semestral 2014 de la Matrícula. Se recibió notificación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de las observaciones

Formuló


Dra. María Del Carmen Castro Vásquez
Secretaria General

Aprobó

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

derivadas de la tercera auditoría de gabinete para revisar en forma inicial el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013. Respecto a la elaboración-actualización de documentos administrativos, se trabajó en el proceso denominado "Atención de Auditoría de Matrícula" y se actualizó el perfil de puesto del "Profesional Especializado en Promoción de Publicaciones", mismo que se aprobó por la Junta de Coordinación. En relación al Proyecto de Archivo General de El Colegio de Sonora, se continuaron los trabajos de elaboración de un proyecto para el *Desarrollo y Fortalecimiento del Archivo Institucional*, el cual fue enviado la Secretaría de Educación Pública en búsqueda de financiamiento.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
8	8	0	0	0

Formuló


Dra. María Del Carmen Castro Vásquez
Secretaria General

Aprobó


Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora