



Oficio ITSC-121/14

2014. "Año de Octavo Paz"
Cd. Obregón, Sonora, México, a 14 de Abril de 2014
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

JPL
14 ABR. 2014
2:21 Pm.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Primer Informe Trimestral 2014.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
14 Abril 2014
M. de la V.
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

ATENTAMENTE

"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
14 ABR. 2014
2:21 Pm.
M. de la V.
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
14 ABR 2014
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Mtro. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

- C.e.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaría de la Contraloría General del Estado.
- C.e.p. Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- C.e.p. C.P. Simón Bueno Galindo.- Director General de Contabilidad Gubernamental.
- C.e.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón
- C.e.p. Archivo

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
RECIBIDO
14 ABR 2014
13:48
Hemosillo, Sonora Magda



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	
			23,876,084.64	20,210,692.25	22,204,444.93		
FEDERALES	32,622,221.00	32,622,221.00	3,878,196.00	2,128,188.00	2,347,317.00	8,364,672.00	25%
ESTATALES	31,560,960.00	31,560,960.00	-	3,820,117.50	2,546,745.00	6,366,862.50	20%
INGRESOS PROPIOS	24,600,000.00	24,600,000.00	8,404,428.47	602,060.93	625,270.33	9,631,759.73	39%
OTROS							
INGRESOS POR FOMENTO FEDERAL DEL							
MAYO							
FONDOS AJENOS	412,500.00	412,500.00	71,000.00	111,500.00	230,000.00	412,500.00	0%
PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE							
EJERCICIOS ANTERIORES	6,858,529.47	6,858,529.47					0%
APORTO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION							
EJERCIO & PENDIENTE DE APLICAR DE							
EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000.00	15,000,000.00					0%
EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000.00	15,000,000.00					0%
TOTAL	111,054,200.47	111,054,200.47	36,229,679.11	26,873,658.68	27,963,777.26	24,778,784.23	

(Pesos)

Notas:

(E) Ingreso por subsidio estatal efectivamente recibido en el primer trimestre fue por \$6,366,862.50, quedando pendiente de recibir \$1,623,374.98.00.

(F) Ingreso propio efectivamente recibido al 31 de marzo fueron por \$5,725,985.73 ya que \$3,905,774.00 corresponden a ingresos de crédito reflejado en las cuentas por cobrar.

(G) Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	
	76,784,274.72	76,784,274.72	6,049,852.88	5,977,393.97	6,581,368.15	18,608,615.00	24.23%
2000	2,284,018.51	2,284,018.51	260,481.92	216,543.98	326,806.02	803,831.90	36.19%
3000	13,005,503.45	13,005,503.45	789,315.42	767,630.10	1,489,381.81	3,046,330.33	23.42%
4000	1,789,342.60	1,789,342.60	30,600.00	1,066,673.00	109,722.90	1,206,995.90	67.45%
5000	2,191,061.19	2,191,061.19	61,065.44	215,807.55	249,859.65	546,732.64	24.95%
6000	15,000,000.00	15,000,000.00	3,592,070.92	-	-	3,592,070.92	0.00%
TOTAL	111,054,200.47	111,054,200.47	10,803,285.58	8,244,048.68	8,757,138.53	27,804,676.69	
Varacion: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	25,426,285.53	18,629,511.10	19,208,638.73	19,028,782.46)	

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME										
2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)										
CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL		PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL						
CAPITULO:										
1000	7,939,250.08	2,221,407.32	184,062.65	-	9,168.80	181,450.78	325,806.02	682,319.45	9,168.80	0.12%
2000	2,221,407.32	2,221,407.32	184,062.65	-	9,168.80	181,450.78	325,806.02	682,319.45	9,168.80	31.17%
3000	12,200,000.00	12,200,000.00	652,056.42	-	-	710,154.03	1,287,600.62	2,749,811.07	2,749,811.07	22.54%
4000	1,789,342.60	1,789,342.60	1,789,342.60	-	-	1,009,073.00	28,622.90	1,037,695.90	1,037,695.90	57.99%
5000	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	1,037,695.90	0.00%
TOTAL	24,600,000.00	24,600,000.00	24,600,000.00	836,119.07	1,909,848.61	1,743,025.54	4,488,995.22	4,488,995.22	4,488,995.22	

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. FABRILA MONTALBÁN ORTEGA

Formid

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO

Revisó

Aprobó

MTRO. PAULINO ARGONIO SANCHEZ LOPEZ

DIRECCION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000 1100 0113 11301	SERVICIOS PERSONALES	76,784,274.72	76,784,274.72	18,608,615.00	24%	58,175,659.72	24%
1000 1100 0113 11302	REUNIFICACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	47,018,541.52	47,018,541.52	13,438,252.51	29%	34,180,289.01	29%
1000 1100 0113 11304	SUETOS	47,018,541.52	47,018,541.52	13,438,252.51	29%	34,180,289.01	29%
1000 1100 0113 11305	SUETOS DIVERSAS	5,259,596.27	5,259,596.27	1,283,624.62	24%	3,976,971.65	24%
1000 1100 0113 11306	REUNIFICACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	59,150.18	59,150.18	-	0%	59,150.18	0%
1000 1100 0113 11307	REUNIFICACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	605,233.00	605,233.00	101,168.80	17%	504,064.20	17%
1000 1200 0121	HONORARIOS	90,598.86	90,598.86	90,598.86	0%	90,598.86	0%
1000 1200 0122	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,598.86	90,598.86	90,598.86	0%	90,598.86	0%
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	604,654.20	604,654.20	101,168.80	17%	503,485.40	17%
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	604,654.20	604,654.20	101,168.80	17%	503,485.40	17%
1000 1300	REUNIFICACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,250,103.89	11,250,103.89	970,748.33	9%	10,279,415.56	9%
1000 1300 0131	PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	992,894.84	291,044.96	29%	701,849.88	29%
1000 1300 0132	PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	992,894.84	291,044.96	29%	701,849.88	29%
1000 1300 0133	PREMIOS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,900,000.00	6,900,000.00	60,900.78	1%	6,839,099.24	1%
1000 1300 0134	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,500,000.00	5,500,000.00	41,564.90	1%	5,458,435.10	1%
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES	3,357,288.81	3,357,288.81	618,802.81	18%	2,738,486.00	18%
1000 1300 0134 13404	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	2,947,424.16	2,947,424.16	570,203.19	19%	2,377,220.97	19%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,331,111.73	7,331,111.73	1,835,902.84	25%	5,495,148.89	25%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,919,111.83	3,919,111.83	990,771.24	25%	2,928,340.59	25%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTECON	9,253.59	9,253.59	2,871.81	34%	7,081.78	34%
1000 1400 0141 14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	917,204.79	917,204.79	247,217.42	27%	670,087.37	27%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	199,497.17	199,497.17	49,418.08	25%	150,079.09	25%
1000 1400 0142	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,411,999.90	3,411,999.90	843,191.00	25%	2,568,808.90	25%
1000 1400 0143	PAGOS DE DEFUSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,411,999.90	3,411,999.90	843,191.00	25%	2,568,808.90	25%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,189,204.52	7,189,204.52	2,652,482.52	37%	4,936,722.00	37%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,548,573.07	1,548,573.07	385,703.64	25%	1,162,869.43	25%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,548,573.07	1,548,573.07	385,703.64	25%	1,162,869.43	25%
1000 1500 0152	INDENIZACIONES	930,000.00	930,000.00	686,924.14	74%	243,075.86	74%
1000 1500 0152 15201	INDENIZACIONES AL PERSONAL	930,000.00	930,000.00	686,924.14	74%	243,075.86	74%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,710,031.45	4,710,031.45	1,189,654.74	25%	3,520,376.71	25%
1000 1500 0154 15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	890,182.17	890,182.17	228,940.20	26%	661,241.97	26%
1000 1500 0154 15405	BONO PARA DEFENSA	-	-	-	0%	0.00	0%
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANTASILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	0%	0.00	0%
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA Y MADRES TRABAJADORAS	-	-	-	0%	0.00	0%
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA	3,820,449.28	3,820,449.28	992,914.54	26%	2,827,534.74	26%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	0%	2,700,000.00	0%

(Puntos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000 1700 0171	ESTIMULOS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	0%	2,700,000.00
1000 1700 0171 17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0%	1,500,000.00
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	0%	1,200,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,284,018.51	2,284,018.51	803,831.90	803,831.90	35%	1,480,186.61
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	887,460.98	887,460.98	340,668.71	340,668.71	38%	546,792.27
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	41,350.80	41,350.80	30%	96,659.01
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	41,350.80	41,350.80	30%	96,659.01
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	86,572.03	86,572.03	37%	146,133.31
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	86,572.03	86,572.03	37%	146,133.31
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	2,880.00	2,880.00	25%	8,430.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	2,880.00	2,880.00	25%	8,430.00
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	71,578.51	71,578.51	30%	165,579.53
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	71,578.51	71,578.51	30%	165,579.53
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	248,094.79	248,094.79	136,419.87	136,419.87	55%	111,674.92
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	248,094.79	248,094.79	136,419.87	136,419.87	55%	111,674.92
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	20,183.00	20,183.00	1,867.50	1,867.50	9%	18,315.50
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	20,183.00	20,183.00	1,867.50	1,867.50	9%	18,315.50
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,820.43	58,820.43	10,828.20	10,828.20	18%	47,992.23
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,475.19	55,475.19	10,828.20	10,828.20	20%	44,646.99
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,192.97	45,192.97	10,376.20	10,376.20	23%	34,816.77
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	452.00	452.00	4%	9,830.22
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	-	-	0%	3,345.24
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	-	-	0%	3,345.24
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	350,192.51	350,192.51	90,588.78	90,588.78	26%	259,603.73
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	77,341.46	40,970.44	40,970.44	53%	36,371.02
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	77,341.46	40,970.44	40,970.44	53%	36,371.02
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	31,990.00	11,589.73	11,589.73	36%	20,400.27
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	31,990.00	11,589.73	11,589.73	36%	20,400.27
2000 2400 0243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,494.56	-	-	0%	5,494.56
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,494.56	-	-	0%	5,494.56
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	20,678.25	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	20,678.25	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	10,282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	10,282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	77,594.12	24,420.76	24,420.76	31%	53,173.36
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	77,594.12	24,420.76	24,420.76	31%	53,173.36
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	24,413.56	8,699.25	8,699.25	36%	15,714.31
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	24,413.56	8,699.25	8,699.25	36%	15,714.31
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	78,362.72	4,908.80	4,908.80	6%	73,454.92
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	78,362.72	4,908.80	4,908.80	6%	73,454.92
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	24,035.00	-	-	0%	24,035.00
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	24,035.00	-	-	0%	24,035.00
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,808.28	19,808.28	518.30	518.30	3%	19,289.98
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0%	5,000.00
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0%	5,000.00
2000 2500 0252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	1,308.28	-	-	0%	1,308.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	1,308.28	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0263	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	71.00	71.00	1%	4,929.00
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	71.00	71.00	1%	4,929.00
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	6,000.00	447.30	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	6,000.00	447.30	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	431,807.18	121,603.97	121,603.97	28%	310,203.21
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	431,807.18	121,603.97	121,603.97	28%	310,203.21
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	428,917.89	428,917.89	120,907.97	120,907.97	28%	308,009.92
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,889.29	2,889.29	696.00	696.00	24%	2,193.29
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	215,294.15	215,294.15	98,202.03	98,202.03	46%	117,092.12
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	82,720.98	82,720.98	68%	38,507.00
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	82,720.98	82,720.98	68%	38,507.00
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	-	-	0%	7,855.00
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	-	-	0%	7,855.00
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	15,481.05	15,481.05	18%	69,230.12
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	15,481.05	15,481.05	18%	69,230.12
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	320,634.98	320,634.98	141,421.91	141,421.91	44%	179,213.07
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	-	-	0%	2,836.20
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	-	-	0%	2,836.20
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	60,274.36	39,262.54	39,262.54	65%	21,011.82
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	60,274.36	39,262.54	39,262.54	65%	21,011.82
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	52,586.33	32,236.47	32,236.47	61%	20,349.86
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	52,586.33	32,236.47	32,236.47	61%	20,349.86
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPLETO Y T	164,850.90	164,850.90	54,475.92	54,475.92	33%	110,374.98
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPLETO Y T	164,850.90	164,850.90	54,475.92	54,475.92	33%	110,374.98
2000 2900 0295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	40,087.19	15,446.98	15,446.98	39%	24,640.21
2000 2900 0295 29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	40,087.19	15,446.98	15,446.98	39%	24,640.21
3000	SERVICIOS GENERALES	13,005,503.45	13,005,503.45	3,046,330.33	3,046,330.33	23%	9,959,173.12
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,942,519.49	2,942,519.49	462,011.48	462,011.48	16%	2,480,508.01
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	2,267,801.42	2,267,801.42	325,226.00	325,226.00	14%	1,942,575.42
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,990,818.88	1,990,818.88	325,226.00	325,226.00	16%	1,665,592.88
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	276,982.54	276,982.54	-	-	0%	276,982.54
3000 3100 0312	GAS	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
3000 3100 0312 31201	GAS	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
3000 3100 0313	AGUA	21,421.77	21,421.77	774.00	774.00	4%	20,647.77
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	774.00	774.00	4%	20,647.77
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	51,328.16	51,328.16	22%	184,573.54
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	51,328.16	51,328.16	22%	184,573.54
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	2,818.00	2,818.00	16%	15,182.00
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	2,818.00	2,818.00	16%	15,182.00
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	81,865.32	21%	314,029.28
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	81,865.32	21%	314,029.28
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0%	1,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00		-	0%	1,000.00
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	844,485.89	844,485.89	263,483.13	263,483.13	34%	581,002.76
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	8,207.55	8,207.55	14%	51,792.45
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	8,207.55	8,207.55	14%	51,792.45
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC	12,992.00	12,992.00		-	0%	12,992.00
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	12,992.00	12,992.00		-	0%	12,992.00
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	41,454.78	41,454.78	35%	78,545.22
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	41,454.78	41,454.78	35%	78,545.22
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421,493.89	421,493.89	233,820.80	233,820.80	55%	187,673.09
3000 3200 0327 32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	421,493.89	421,493.89	233,820.80	233,820.80	55%	187,673.09
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	230,000.00		-	0%	230,000.00
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	230,000.00		-	0%	230,000.00
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVIC	3,625,433.10	3,625,433.10	743,163.10	743,163.10	20%	2,882,270.00
3000 3300 0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	500,000.00	55,229.13	55,229.13	11%	444,770.87
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	500,000.00	55,229.13	55,229.13	11%	444,770.87
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONA	350,000.00	350,000.00	236,158.49	236,158.49	0%	113,841.51
3000 3300 0331 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONA	350,000.00	350,000.00	236,158.49	236,158.49	0%	113,841.51
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	357,195.94	357,195.94	232.00	232.00	0%	356,963.94
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	232.00	232.00	2%	14,768.00
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	342,195.94	342,195.94		-	0%	342,195.94
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	600,000.00	28,440.00	28,440.00	5%	571,560.00
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	600,000.00	28,440.00	28,440.00	5%	571,560.00
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	236,366.25	236,366.25	29,896.40	29,896.40	13%	206,469.85
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	186,366.25	186,366.25	20,152.40	20,152.40	11%	166,213.85
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	50,000.00	9,744.00	9,744.00	19%	40,256.00
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	62,148.43	62,148.43	16%	319,722.48
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	62,148.43	62,148.43	16%	319,722.48
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,200,000.00	331,058.65	331,058.65	28%	868,941.35
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,200,000.00	331,058.65	331,058.65	28%	868,941.35
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	537,951.15	537,951.15	179,649.16	179,649.16	33%	358,301.99
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	37,851.97	37,851.97	24%	120,657.57
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	37,851.97	37,851.97	24%	120,657.57
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	310,021.22	129,940.43	129,940.43	42%	180,080.79
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	310,021.22	129,940.43	129,940.43	42%	180,080.79
3000 3400 0346	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	6,724.92	6,724.92	20%	26,846.58
3000 3400 0346 34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	6,724.92	6,724.92	20%	26,846.58
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	35,848.89	5,131.84	5,131.84	14%	30,717.05
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	35,848.89	5,131.84	5,131.84	14%	30,717.05
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	2,052,319.77	2,052,319.77	799,445.95	799,445.95	39%	1,252,873.82
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	513,057.46	513,057.46	454,120.65	454,120.65	89%	58,936.81
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	452,032.65	452,032.65	90%	47,967.35
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,057.46	13,057.46	2,088.00	2,088.00	16%	10,969.46
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUI	163,147.20	163,147.20	62,932.00	62,932.00	38%	100,215.20
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	99,415.20	99,415.20	20,731.20	20,731.20	21%	78,684.00
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	103,732.00	103,732.00	42,200.80	42,200.80	41%	61,531.20
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	376,258.95	376,258.95	70,476.51	70,476.51	19%	305,782.44
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	360,000.00	360,000.00	70,476.51	70,476.51	20%	289,523.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	199,987.50	199,987.50	34,822.90	34,822.90	17%	165,164.60
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,254.15	36,254.15	-	-	0%	36,254.15
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREA	38,522.52	38,522.52	-	-	0%	38,522.52
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS	125,210.83	125,210.83	34,822.90	34,822.90	28%	90,387.93
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,200,000.00	1,200,000.00	1,071,373.00	1,071,373.00	89%	128,627.00
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	1,200,000.00	1,200,000.00	1,071,373.00	1,071,373.00	89%	128,627.00
4000 4800	DONATIVOS	41,755.10	41,755.10	-	-	0%	41,755.10
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	41,755.10	-	-	0%	41,755.10
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	41,755.10	-	-	0%	41,755.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,191,061.19	2,191,061.19	546,732.64	546,732.64	25%	1,644,328.55
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,187,612.78	1,187,612.78	431,919.84	431,919.84	36%	755,692.94
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,000.00	170,000.00	102,999.88	102,999.88	61%	67,000.12
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	170,000.00	170,000.00	102,999.88	102,999.88	61%	67,000.12
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	-	-	0%	79,553.09
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	-	-	0%	79,553.09
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419,782.60	419,782.60	244,577.88	244,577.88	58%	175,204.72
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	419,782.60	419,782.60	244,577.88	244,577.88	58%	175,204.72
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	518,277.09	518,277.09	84,342.08	84,342.08	16%	433,935.01
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	213,308.20	213,308.20	4,006.00	4,006.00	2%	209,302.20
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	304,968.89	304,968.89	80,336.08	80,336.08	26%	224,632.81
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	245,952.33	245,952.33	78,516.40	78,516.40	32%	167,435.93
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	168,732.33	69,780.96	69,780.96	41%	98,951.37
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	168,732.33	69,780.96	69,780.96	41%	98,951.37
5000 5200 0522	APARATOS DEPORTIVOS	62,000.00	62,000.00	-	-	0%	62,000.00
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	62,000.00	62,000.00	-	-	0%	62,000.00
5000 5200 0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	15,220.00	8,735.44	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5200 0529 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	15,220.00	8,735.44	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,800.00	215,800.00	-	-	0%	215,800.00
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	-	-	0%	200,000.00
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	200,000.00	-	-	0%	200,000.00
5000 5400 0542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	15,800.00	-	-	0%	15,800.00
5000 5400 0542 54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	15,800.00	-	-	0%	15,800.00
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	441,696.08	441,696.08	36,296.40	36,296.40	8%	405,399.68
5000 5600 0561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	10,000.00	6,787.50	6,787.50	68%	3,212.50
5000 5600 0561 56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	10,000.00	6,787.50	6,787.50	68%	3,212.50
5000 5600 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	27,000.00	9,079.90	9,079.90	34%	17,920.10
5000 5600 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	27,000.00	9,079.90	9,079.90	34%	17,920.10
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	330,000.00	330,000.00	15,950.00	15,950.00	5%	314,050.00
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	330,000.00	330,000.00	15,950.00	15,950.00	5%	314,050.00
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	23,913.48	1,999.00	1,999.00	8%	21,914.48
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	23,913.48	1,999.00	1,999.00	8%	21,914.48
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	50,782.60	50,782.60	2,480.00	2,480.00	5%	48,302.60
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	50,782.60	50,782.60	2,480.00	2,480.00	5%	48,302.60
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	100,000.00	-	-	0%	100,000.00
5000 5900 0591	SOFTWARE	100,000.00	100,000.00	-	-	0%	100,000.00
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	100,000.00	100,000.00	-	-	0%	100,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	15,000,000.00	15,000,000.00	3,592,070.92	3,592,070.92	24%	11,407,929.08

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,000,000.00	15,000,000.00	3,592,070.92	3,592,070.92	24%	11,407,929.08
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,000,000.00	15,000,000.00	3,592,070.92	3,592,070.92	24%	11,407,929.08
6001 6100 0612 81201	CONSTRUCCIÓN	11,500,000.00	11,500,000.00	3,592,070.92	3,592,070.92	31%	7,907,929.08
6003 6100 0612 81203	REMODELACIÓN Y RAHABILITACIÓN	-	-	-	-	0%	0.00
6002 6100 0612 81205	EQUIPAMIENTO	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	0%	3,500,000.00
	TOTAL	111,054,200.47	111,054,200.47	27,804,576.69	27,804,576.69		83,249,623.78

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

C.P. FABIOLA MONALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó

MTRD. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AZ	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	%		
																APROBADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL					EJERCIDO	
																			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	REALIZADO
											1er. TRIM.														
													8	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las titulaciones, según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COTACAS).	Informes		7	7	-	-	2	2	-	0	0.00%
													9	Mantener la calificación del Sistema de Control de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	Auditorías	4	4	1	1	1	1	1	1	1	25.00%
4	1		25	03	E2	31	E	21	A		11	A0	Subdirección Académica Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios												
													10	Mejorar la capacitación del personal académico mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria.	Cursos	21	21	3	8	6	3	3	3	14.29%	
													11	Desarrollar eventos académicos intracampus para mejorar la formación de los estudiantes.	Eventos	12	12	-	4	4	4	-	0	0.00%	
7	1		25	03	E2	31	E	21	A		11	A0	Subdirección de Posgrado e Investigación Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios												
													12	Desarrollar proyectos de investigación pertinentes para el desarrollo social y presente interno de espacios.	Informes	4	4	-	-	-	4	-	0	0.00%	
8	1		25	03	E2	31	E	21	A		11	A0	Subdirección de Vinculación Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios												
													13	Organizar y realizar eventos de difusión y empoderamiento cultural.	Eventos	31	31	9	8	3	9	9	9	28.67%	
													14	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas investigativas.	Eventos	14	14	4	4	2	4	3	3	21.43%	
													15	Diseño de publicaciones institucionales relevantes.	Publicaciones	6	6	2	1	2	1	1	1	16.67%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																																																																																																							
DR	UR	FL	N	SF	ER	ET	TP	M	T	U	U	M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CATEG	APROBADO		RECURSO	ANUAL	TRIMESTRE						ACUMULADO	AVANCE %																																																																												
																ORIGINAL	MODIFICADO			ORIGINAL		REALIZADO		EJERCIDO				1	2	3	4	5	6																																																																						
													10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEME

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GEDCA RECORRIDO POR LA SECTORIAL DE HACIENDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

EN MARCO DE LA POLÍTICA ECONOMICA DE SECTOR

UNIDAD PRESUPUESTAL: MANEJO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR

EL PRESUPUESTO: MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR (CATEGORÍA DE SERVICIOS, PROYECTOS Y SUBPROYECTOS)

EN EL SECTOR: MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR (CATEGORÍA DE SERVICIOS, PROYECTOS Y SUBPROYECTOS)

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

TOTAL DE METAS: EN EL SECTOR DEL MANEJO DEL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

1.-Respecto al formato EVTOP-01, El monto que corresponde a FONDOS AJENOS , se refiere a saldos en proyectos multianuales que serán aplicados en el presente ejercicio 2014.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME			
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	23,876,084.64	20,210,692.25	22,204,444.93
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	-	3,820,117.50	2,546,745.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	3,878,166.00	2,129,189.00	2,357,317.00
RECURSOS PROPIOS	8,404,428.47	602,060.93	625,270.33
DTOS INGRESOS(PROYECTOS)	71,000.00	111,500.00	230,000.00
TOTAL DE RECURSOS	12,353,594.47	6,662,867.43	5,759,332.33
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	- 4,431,705.41	1,846,840.76	774,412.82
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	385,767.87	1,674,706.67	836,748.70
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 398,124.00	53,386.40	8,028.95
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	- 5,215,597.28	3,574,933.83	70,364.83
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	10,803,389.58	8,244,048.58	8,757,138.53
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	25,426,289.53	18,629,511.10	19,206,638.73
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	20,210,692.25	22,204,444.93	19,277,003.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Anual 2014	
Trimestre 1 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 5: Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a la oferta educativa a los semestres II, IV, VI y VIII. Se realiza una estimación de la matrícula semestral con base en el comportamiento de la matrícula de reingreso, considerando las bajas del semestre anterior, el promedio de egresados por semestre, los ingresos por equivalencia, entre otros aspectos, por lo cual, la cantidad alcanzada puede variar según lo proyectado cada semestre.</p>
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 14: Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas. En esta ocasión la participación en la universiada anual no fue autorizada, ya que se priorizó el gasto institucional, dejando lugar al desarrollo de otras actividades de mayor impacto.</p> <p>Meta 15: Difusión de publicaciones institucionales realizadas. La edición de la revista Entorno Académico lleva un avance del 10%. El tiempo destinado para su elaboración se utilizó para la realización de la campaña "Sumate" de admisiones 2014, que requirió de exhaustivo trabajo de diseño gráfico y producción audiovisual solicitado por Dirección durante la segunda quincena del mes de Febrero y la primera del mes de Marzo. Se requirió además de la elaboración de publicidad interna, imagen y difusión de la VI semana de Administración, Congreso de Ingeniería Ambiental y encuentro de jóvenes ante el cambio climático, por lo que se invirtió en ello la segunda quincena del mes de Marzo. Por lo tanto está prevista la terminación de la revista Entorno Académico, la edición correspondiente a Julio-Diciembre 2013, para la primera quincena del mes de Mayo del presente año.</p>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Metas Programadas y No Realizadas	No se presentó esta situación
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación

Formuló

C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó

MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
 DIRECTOR