

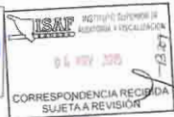


Gobierno del
Estado de Sonora



Oficio ITSC-251 /15
Cd. Obregón, Sonora a 21 de Octubre de 2015
2015. Año del Empleo

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-



Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Tercer Informe Trimestral 2015.

Sin otro particular, me permite enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL



- C.e.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispum- Secretaria de la Contraloría General del Estado
- C.e.p. Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- C.e.p. Lic. José Federico Cota Félix.- Director General de Contabilidad Gubernamental.
- C.e.p. C. Elin Sabara Sallard Hernández.-Oficialia Mayor
- C.e.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon.- Auditor Mayor ISAF.
- C.e.p. Archivo



Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
 Dirección General de Planeación y Evaluación
 Tercer Informe Trimestral 2015
 Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Artículos del 44 al 59

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

No	Formato	Descripción
I.- Información Contable		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-01-A	Estado de Actividades
3	ETCA-I-01-B	Flujo de Efectivo
4	ETCA-I-02	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-03	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-04	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-05	Notas a los Estados Financieros
8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
II.- Información Presupuestaria		
10	ETCA-II-08	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-08-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-9-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
14	ETCA-II-9-B	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
15	ETCA-II-9-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional
16	ETCA-II-9-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
17	ETCA-II-10	Endeudamiento Neto
18	ETCA-II-11	Intereses de la Deuda
19	ETCA-II-12	Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
III.- Información Programática		
20	ETCA-III-13	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
21	ETCA-III-14	Gasto por Proyectos de Inversión
IV.- Información Complementaria-Anexos		
La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro		
22	ETCA-IV-15	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
23	ETCA-IV-16	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
24	ETCA-IV-17	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
	ANEXO	Justificaciones

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Campeche
Al 30 de Septiembre de 2015
PÉDRO**

ETCA-01

ACTIVO	TRIMESTRE: TERCERO DE 2015		TRIMESTRE: TERCERO DE 2014	
	SEPTIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	NOVIEMBRE 2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Cuentas por Cobrar	4,910,751.45	5,811,487.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,582,215.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,471,175.48	2,122,862.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	31,991,434.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Dependencias	-	-	Pagos a Corto Plazo de Obligaciones Financieras	-
Impuestos	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Anticipos	-	-	Pagos a Corto Plazo	-
Eliminación por Pasivos o Debitos de Activo Circulante	-	-	Fondos y Bienes en Trámite en Cambio de Administración a Corto Plazo	-
Total Activo Circulante	12,381,926.93	7,934,349.82	Total de Pasivo Circulante	\$1,582,215.10
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inventarios Financieros a Largo Plazo	547,715.76	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Inventarios a Largo Plazo - Dependencias	-	-	Obligaciones por Pagar a Largo Plazo	-
Capital Financiero, Inversión y Contabilización en Pasivos	71,837,836.35	72,806,375.00	Obligaciones a Largo Plazo	-
Impuestos Multigrav	55,345,304.40	56,055,385.43	Fondos y Bienes en Trámite en Cambio de Administración a Largo Plazo	-
Depositos, Valores y Acreditación Financiera de Terceros	276,713.82	316,713.82	Provisiones a Largo Plazo	-
Activo Intangible	5,475,537.35	5,475,537.35	-	-
Contribución por Pasivos o Debitos de Activo no Circulante	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activo no Circulante	73,005,264.63	72,648,011.60	Total de Pasivo no Circulante	-
Total de Activos	145,387,191.56	80,582,361.42	Total de Pasivo	\$1,582,215.10
			Hacienda Pública/Patrimonio	
			Hacienda Pública/Patrimonio Constitutivo	
			Aportaciones	25,396,811.00
			Depositos de Capital	21,515,469.86
			Acumulación de Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio General	-
			Reservas del Estado (Ingresos Ordinarios)	6,133,819.38
			Reservas de Hacienda Pública	11,962,378.25
			Reserva	-
			Reserva	-
			Aplicaciones de Recursos de Cuenta Anulada	-
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Reservado por Pasivos Financieros	-
			Reservado por Trámite de Ingresos Ordinarios	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,133,647.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,582,215.10

Yo, el suscrito, de libre voluntad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son fielmente correctos y con responsabilidad del emisor.

EMISOR POR:



ALONSO JOSÉ MARTÍNEZ PÉDRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR:



DR. CARLOS ALBERTO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2018

	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos		
Cuentas y Remesas de Seguridad Social		
Contribuciones de Alumnos		
Intereses		
Procesos de "Open Offices"		
Administración de Tercer Comercio		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos en Comprobantes de los Factores de la Ley de Ingresos Calculados en Formas Locales, Interiores, Federales, de Exportación y Fidei		
	25,838,676.43	30,274,814.19
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Tratamientos, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	46,438,211.88	10,306,888.59
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses por Inversión de Ingresos		
Deposición del Exceso de Egresos por Fideicomiso y Cesiones y Otorgamiento		
Deposición del Exceso de Ingresos		
Otros Ingresos y Beneficios varios		
	3,403.93	514,201.39
	78,385,412.24	101,094,892.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
	50,974,141.87	79,829,012.09
Materiales y Suministros		
	3,049,115.01	2,974,738.36
Servicios Generales		
	14,339,687.28	18,534,934.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones a Sector Público		
Transferencias al Poder de Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
	36,000.00	344,547.20
Ayudas técnicas		
	2,862,203.10	2,421,930.81
Percepciones y subvenciones		
Transferencias y Fideicomisos, Mandatos y Cesiones Judiciales		
Transferencias de Seguridad Social		
Transporte		
	3,385.00	3,384.00
Contribuciones al Estado		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Asignaciones		
Cuentas		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Cobertura		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Exercicios, Desamortización, Seguros, Contingencias e Inexistencias		
		1,104,235.63
Provisiones		
Provisión de Ingresos		
Subvención otorgada a la Comisión por Fideicomiso y Otorgamiento		
Aportaciones imputables de Puntaje		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,882,701.72	105,226,044.08
Resultados del Ejercicio (Déficit/Excedente)	5,502,694.36	4,133,071.06

No se incluyen intereses e ingresos. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

Este proceso de declaración del ejercicio, que los Estados Financieros y los datos, con responsabilidad correcta y con responsabilidad del emisor.

campo 608

EL CONTADOR LEGAL AUDITOR
INSTRUMENTACIÓN DE DEFENSAS ADMINISTRATIVAS

SUPERADO POR

EL CONTADOR LEGAL AUDITOR
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	109,915,941.52				109,915,941.52
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,620.00				22,620.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,133,071.00		-4,133,071.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,226,985.62			8,226,985.62
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	109,893,321.52	8,226,985.62	4,133,071.00		97,532,664.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,522,894.36		-3,522,894.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-281,722.57			-281,722.57
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	109,893,321.52	-12,642,379.25	-3,522,894.36		93,728,047.91

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALBENERO PATRON
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)**

ETCA-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

	ORIGEN (SEP2015 - DIC2014)	ADICIÓN
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Ecuivalentes	908,742.58	+
Derivados a Sector Efectivo o Ecuivalentes		5,550,164.22
Derivados a Recibir Ingresos o Servicios Inventariados		
Evaluación por Pérdidas/Gastos de Judicio Contingentes (Gros. Activos Circulantes)		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		342,759.38
Derivados a Sector Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,351,358.35
Bienes Muebles		1,876,723.97
Activos Intangibles		
Depreciaciones, Gastos y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Móviles Operativos		
Evaluación por Pérdida o Desvalor de Activos no Circulantes (Gros. Activos no Circulantes)		
Pasivo	(SEP2015 - DIC2014)	
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,916,780.87	+
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Prestos a Corto Plazo de la Reserva Patrimonial a Largo Plazo		
Tarjetas y valores a Corto Plazo		
Prestos Entendidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía por Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Gros. Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Prestos Entendidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía por Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(SEP2015 - DIC2014)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	
Aplicaciones		
Contribuciones de Capital		
Contribución de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Menos: Resultados)		3,572,894.36
Reservas de Carácter Intermedio		281,772.57
Reservas		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Intermedios		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado del Periodo Mensual		
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. ENRIQUE CALZADILLA PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

A Corto Plazo

NO APLICA

A Mediano Plazo

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

NO APLICA

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

EMITIDO POR



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR



LIC. GABRIEL SALDIVAR PATRON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

NOTAS DE DESGLOCE**1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Efectivo y Equivalente a Corto Plazo.

CAJA	<u>\$5,000.00</u>
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	321,454.30
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	3,236,181.58
SANTANDER SERFIN	2,436.74
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	634,000.00
BBVA BANCOMER (EDMEDI)	300,510.81
BBVA BANCOMER (DORST)	280,938.00
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 4,905,751.45</u>

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	64,229.80
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 217,177.97</u>

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,501,227.61 los cuales se integran de la siguiente manera:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
FERNANDO DAVILA YERIZ	7.18	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUEL	13.24	90 DIAS
JUAN JOSÉ DELFIN VASQUEZ	120.00	90 DIAS
JUAN RAMÓN POLANCO ORTIV	140.00	90 DIAS
ROBERTO RUIZ AUDEVEZ	200.00	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	240.00	90 DIAS
JESUS ALFONSO MARQUEZ BO	281.00	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	295.77	90 DIAS
CLAUDIA IRENE RIVERA CAS	299.41	90 DIAS
JOSE DE JESUS SORTILLON	300.00	90 DIAS
RODOLFO MENDIVIL DUARTE	400.00	90 DIAS
VICTOR MANUEL OCHOA ESTR	440.00	90 DIAS
GISELA RUIZ REGALDO	538.00	90 DIAS
IRASEMA CORONADO SEPULVE	540.00	90 DIAS
DANIEL RIOS MUÑOZ	606.00	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	1,000.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMÓN VALEN	1,294.00	90 DIAS
MILDRETH PATRICIA ELENES	1,300.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	1,390.40	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	1,440.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MAHTINEZ	1,587.72	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAHEZ	1,570.00	90 DIAS
ANAHÍ ORAJEDA MENDOZA	1,595.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	1,750.00	90 DIAS
JUAN EDUARDO AGUILAR ANG	2,000.00	90 DIAS
FLOMERIA Y FERRETERIA LA	2,000.00	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	2,038.00	90 DIAS
BBVA BANCOMER	2,080.87	90 DIAS
OCTAVIO IBARRA ZAYAS	2,200.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	2,226.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	2,226.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	2,414.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	2,414.00	90 DIAS
BERENICE LUNA PONCE	2,543.04	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	2,596.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	2,790.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	4,329.00	90 DIAS
BENJAMIN PENUJURI	5,800.00	90 DIAS
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	9,669.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	588,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,845,751.00	90 DIAS

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$64,717,269.27

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$3,941,015.90 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2015. Por concepto de residencias profesionales Pepsico, Sabritas y Pinnacle cierran con un saldo de \$1,528.00, \$6,000.00 y \$5,280.00 respectivamente

4. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Al 30 de Septiembre se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$59,945,504.40 y una depreciación en el ejercicio por \$1,395,847.45 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$376,713.83 y una depreciación por \$83,684.48.

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

1.- Documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a 365 días.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015.
(PESOS)

1 CT ATENCIÓN AL CLIENTE	1.00	24 EDUCACION DEL LIRIO SA DE CV	11,120.54
2 ANGEL ROMAN VAZQUEZ	305.80	25 JOSE LUIS GUEZADA FLORES	12,008.80
3 LUIS GUINDALIFE WAZDANI LA	498.00	26 NELSY FABIANA HERRERA NI	12,041.80
4 MAXIMO CENTRO DE SOLUCION	812.00	27 EMPALMORA COMERCIAL	12,178.00
5 UNIFORMES BAYONA	1,435.00	28 SANLAB	12,557.76
6 LUIS RAFAEL GALAVEZ DORTI	1,850.00	29 OYDCA MAYOR	12,742.00
7 ADA LUC LOPEZ ALVAREZ	2,282.00	30 SERJIMAR FERRERES CONTRAL	16,273.60
8 SALVADOR VILLALBA GUEBA	2,288.40	31 RAUL HERMAN GUTIERREZ SR	17,534.24
9 MOTEL SAN JORGE	2,506.00	32 PAPERINA VARIOS SA DE CV	17,738.01
10 MACROBACTER	2,544.80	33 GLADYS ROSA NUÑEZ	18,890.00
11 ZENBA SOFIA LOPEZ OCHOA	4,613.70	34 S & S SISTEMAS INTEGRAL	22,811.76
12 ERNESTO GARCIA MAYTORDIA	4,101.78	35 ASHAY JOSE NAVAR ORABALLO	23,200.00
13 LEBTIRAS GONZALEZ	4,381.00	36 SERVICIOS ALERMA S C	45,098.00
14 ELISA ZADUSTA GUTIERREZ	4,835.01	37 RAMOS Y ARVIZU	27,502.30
15 JAMES GABRIEL BELTRAN RAM	5,019.03	38 OTTESCA	28,204.99
16 ALAN AVILA FERRO	5,730.77	39 DISTRIBUCION Y COMERCIAL	32,598.00
17 JOSE RAMON VALENZUELA BI	6,106.00	40 ANA MARIA DE LOURDES GARCIA	41,780.00
18 EVENTOS FIESTA CLUB SA O	6,748.88	41 RUCANTRA Y FERRERIA LA	50,603.05
19 MOTEL COSTA DE ORO	8,828.40	42 TITULACION DE MONICO SA D	53,422.78
20 BEATRIZ ADRIANA MURILLO	8,351.88	43 ESTUDIOS PROFESIONALES D	65,600.00
21 DAHO DEL YAGUAS A. DE	8,800.40	44 DFO SEGURIDAD PRIVADA DE	66,281.20
22 DIX DEL NOROESTE SA DE CV	8,820.13	45 EMC QUALITY	80,230.87
23 MARIA MAGDALENA ESPINOZA	10,039.26	46 COMERCIAL SANTAANA PROVEEDORES	223,686.58
			\$ 863,826.81

1 ALEJANDRO GARCIA BACA	8.59	1 10% RETENIDO (PAGADO)	42,041.09
2 BERENICE ELIZABETH PEREZ *	83.00	2 15% RETENIDO (POR PAGAR)	27,368.31
3 ZENA SOFIA LOPEZ OCHOA	2,347.86	3 I S P T	148,407.84
4 LUIS ENRIQUE VASQUEZ DA	181,189.58	4 DESCUENTO GASTOS	40,877,000.28
5 PATRICIA CANDI MOLINA	278,280.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 40,877,000.28
6 LUIS BEATRIZ NAVARRO SERVICIOS PERSONALES	366,852.49		
	\$ 820,961.82		

1 ROBERTO RUIZ AUDEBEZ	20.01	14 ITESCA (COLEGIA TURA ETC)	309.00
2 RODOLFO MENDOZA DUARTE	30.00	15 NORMAN ANDRE ROS LUGO	430.00
3 BRUNO GARCIA LLANES	34.00	16 JOSE ALBERTO GERMAN ARME	464.37
4 JORGE MARRERA	35.00	17 JONATASCA	665.00
5 ROBERTO MENDOZA	36.84	18 LINEA MAGIS TEPAL	1,763.24
6 BALDOMERO LUCERO VELAZQUEZ	38.81	19 CHRISTOPHER NAVARRO FREG	1,860.00
7 ALAN ANGLINA BALDERAS L	43.00	20 ANA ALEJANDRA CHAVEZ	3,319.81
8 OTTESCA	60.00	21 CRESYTO ESCOBAR RYO	3,609.48
9 GERARDO CASTRO AMPARAN	81.53	22 SUITESCA	4,963.12
10 FRANCISCO VEGA LOPEZ	100.00	23 FOAM ITESCA	383,214.21
11 JUAN JOSE DELFIN VASQUEZ	120.00	24 CONA-GUA	401,044.76
12 LUIS ALJANDRO SALDIERO	150.00	25 FOVITTESCA	846,835.20
13 MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	480.00	26 FOAM	1,588,038.00
14 MIGUEL MEDINA SALDANA	270.00	28 FOFE	6,571,794.86
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 8,808,657.75

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.-INGRESOS DE GESTION

Durante el periodo Enero-Septiembre'2015 se registraron los siguientes ingresos:

Subsidio Federal	30,523,437.00
Subsidio Estatal	15,687,006.98
Ingresos Propios	25,921,501.38
Proyectos(Conacyt, profordem, cobre del mayo, prodep)	<u>2,227,868.00</u>
Total de Ingresos	<u>\$ 74,359,813.36</u>

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Se aplicaron al tercer trimestre \$77,882,707.72 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

Gastos propios	16,552,799.12
Gastos de Subsidio	59,616,118.38
Proyectos	<u>1,713,790.22</u>
Total de Gastos	<u>\$ 77,882,707.72</u>

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Las modificaciones realizadas al patrimonio generado fueron en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$281,722.57.

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)**4- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

1.- Análisis del saldo inicial y final que figuran en el estado de flujo de efectivo.

	SEPTIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
EFECTIVO	5,000.00	5,000.00
EFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	4,794,614.02	5,650,668.06
EFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	111,237.43	163,825.97
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,910,751.45	5,819,494.03

2.- Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO-SEPTIEMBRE 2015	
PROPIOS	
MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS	1,333.79
MAQ Y EQP INDUSTRIAL	8,487.33
TOTAL	\$ 9,821.12
PROMEP	
MOBILIARIO	12,264.00
BIENES INFORMATICOS	232,100.54
EQP Y APARATO AUDIOVISUAL	24,882.90
MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS	31,651.99
TOTAL	\$ 300,899.46
TOTAL GENERAL	\$ 310,720.58

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

3.- Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO**

	SEPTIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2014
AHORRO (DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS)	-3,864,616.93	- 4,397,022.09
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-5,525,722.77	1,977,583.72
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-24,441.45	37,749.26
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	11,916,780.87	-212,731.81
INVERSION		
PERECCIONSO	342,759.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,127,982.92	2,140,331.42
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	908,742.58	- 4,734,752.24
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,619,404.03	10,554,240.27
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	4,810,751.45	5,819,488.03

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE INGRESOS:

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2015		
Catálogo	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	23,702,633.25	35,156,937.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADO		23,702,633.25

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

Al 30 de Septiembre en cuentas de orden se reflejan ingresos pendientes de recaudar por la cantidad de \$72,084,844.17 los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

Gobierno del Estado de Sonora		\$ 64,717,269.27
Subsidio Estatal	35,457,959.03	
PIFIT (Oferta Educativa)	7,072,745.00	
PIFIT (Apoyo Calidad)	7,186,565.24	
Edificio B	<u>15,000,000.00</u>	
Subsidio Federal		2,845,751.00
Cobre del Mayo		568,000.00
Pepsico		1,528.00
Sabritas		6,000.00
Pinnacle		5,280.00
Inscripción		<u>3,941,015.90</u>
Total		<u>\$ 72,084,844.17</u>

CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2015		
Catálogo	Debe	Haber
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	25,178,343.35	25,178,343.35
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	25,178,343.35	23,974,028.59
PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	23,974,028.59	23,896,724.35
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	23,896,724.35	

NOTAS ADMINISTRATIVAS**1. Introducción.**

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibe desde el ejercicio 2012 el presupuesto total autorizado por parte del Gobierno Estatal, lo que lo ha colocado en una situación de endeudamiento principalmente con el ISSSTESON, punto que ha sido causa de Observaciones por los órganos fiscalizadores y demandas al respecto.

3. Autorización e Historia.

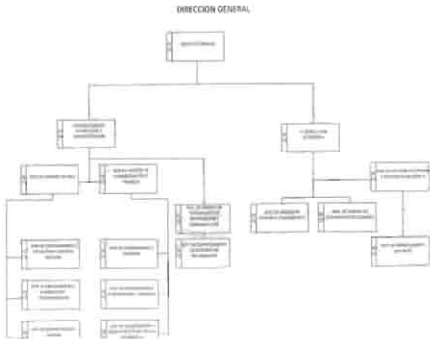
- a) Fecha de creación de ente: 25 de Noviembre de 1996
- b) Principales cambios en su estructura

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

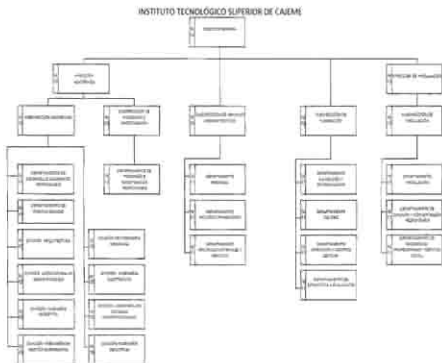
TRIMESTRE: TERCER DE 2015

ORGANIGRAMA ANTERIOR



Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ORGANIGRAMA ACTUAL



4 Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social: La formación integral de individuos críticos y autorregulados, con conciencia social y nacionalista, para convertirse en profesionales de alta calidad académica y moral.

Contribuir a la generación del conocimiento a través de la docencia, la investigación y la extensión.

Garantizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo y la superación constante de su personal

b) Principal Actividad: Educación

c) Ejercicio Fiscal: 2015

d) Régimen jurídico: No Contribuyente

e) Consideraciones fiscales del ente: El Instituto tiene la única obligación de retener y enterar las retenciones a empleados y por servicios profesionales

f) Estructura Organizacional Básica:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)



g) Fideicomisos mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

1) SEP PRODEP ITS CAJEME

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros.

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
- 8) DEVENGO CONTABLE
- 9) VALUACION
- 10) DUALIDAD ECONOMICA
- 11) CONSISTENCIA

*Manual de Contabilidad Gubernamental CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Procedimientos de Solicitud de Recursos del Manual de Procedimientos PDA20

Procedimiento comprobación de los Recursos del Manual de Procedimientos PDA21

Cancelación de cheques por antigüedad

Los pagos superiores a \$2,000.00 solo se otorgan a nombre del proveedor

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Viviendas	50	2
Edificios No Habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliario y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Equipo Aerospacial	5	20
Equipo Ferroviario	5	20
Embarcaciones	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Equipo de Oficina e Insumos		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10
Activos Biológicos		
Bovinos	5	20
Porcinos	5	20
Aves	5	20
Ovinos y Caprinos	5	20
Peces y Acuicultura	5	20
Equinos	5	20
Especies Menores y de Zoológico	5	20
Arboles y Plantas	5	20
Otros Activos Biológicos	5	20

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

8. Reporte Analítico del Activo.
b) Reporte Analítico del Activo:

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	137,514,099.62	164,514,858.49	156,402,694.55	145,626,263.56	8,112,163.94
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalencia	5,819,494.03	122,921,870.14	123,830,612.72	4,910,751.45	908,742.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,122,065.26	37,699,137.43	32,148,973.21	7,672,229.48	5,550,164.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Anticipos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	765,868.00	423,108.62	342,759.38	342,759.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,606,578.00	1,251,258.95	-	73,857,836.95	1,251,258.95
Bienes Muebles	58,068,780.43	1,876,723.97	-	59,945,504.40	1,876,723.97
Activos Intangibles	-376,713.83	-	-	376,713.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,479,531.93	-	-	-1,479,531.93	-
Activos Otorgados	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2015				
Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
SEP PRODEY ITSCAJEME	765,868.00	423,108.62	342,759.38	
Fideicomisos Mandatos y	765,868.00	423,108.62	342,759.38	

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

10. Reporte de la Recaudación.

RELACION DE INGRESOS PROPIOS
DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

SIMPOSIUM, CONGRESOS, FO	350.00
CERTIFICACION Y LEGALIZA	1,500.00
OTROS INGRESOS VARIOS	1,794.59
EXAMEN ACREDITA FRANCES	1,350.00
CONSTANCIA CON CALIFICAC	2,995.00
ASESORIA CADI (CENTRO ID	8,200.00
EXAMEN UBICACION INGLES,	6,880.00
EXAMEN ACREDITACION INGL	7,150.00
COLEGIATURA	7,443.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	7,650.00
CURSO DE VERANO	9,565.00
REINGRESOS O EQUIVALENCI	13,860.00
EXAMEN DE GRADO	15,000.00
CONSTANCIA SIN CALIFICAC	18,360.00
DIPLOMADO DE INGLES	23,805.00
ADMISION ALAMOS	28,380.00
ADMISION VICAM	29,950.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACI	30,925.00
DIPLOMADO EN COMPETENCIA	31,000.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	36,000.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	43,200.00
PROCESO DE ADMISION	49,085.00
CURSO DE FRANCES	49,806.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE	50,990.00
RECARGOS	57,815.00
MAESTRIA EN MEGATRONICA	64,731.00
PROCESO DE INSCRIPCION	122,775.00
INSCRIPCION VICAM	127,688.00
INSCRIPCION ALAMOS	134,295.00
EXAMEN PROFESIONAL	145,045.00
SEGURO	346,880.00
CREDENCIAL	347,727.00
EXAMEN EGEL	501,250.00
CURSO DE INGLES	592,350.00
RESIDENCIAS	616,339.00
CURSO DE REPETICION	704,890.00
INSCRIPCION	4,471,928.72
LICENCIATURA (CREDITO)	5,870,261.44
TOTAL	\$ 14,637,583.75

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El día 12 de Octubre 2015, recibe la Institución el Director General entrante recibe la Institución con la siguiente deuda al 30 de Septiembre 2015:

Acreadores	830,861.82
Proveedores	963,826.81
Retenciones y contribuciones	217,716.98
Isstefson	40,077,050.29
Otras cuentas por pagar	9,808,657.75
Deuda Total	<u>\$ 51,898,215.65</u>

12. Calificaciones otorgadas.

El Instituto no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.

El Instituto cuenta con un sistema de calidad que se encuentra en constante mejora, mismo que contiene procedimientos Administrativos de Gestión y Académicos

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDAG1	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONSULTA
PDAG2	ADMINISTRACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
PDAG3	ALMACEN
PDAG4	SALAS ACADÉMICAS
PDAG5	COMPRAS
PDAG6	CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
PDAG7	FORMULACIÓN DE RELACIONES DE COLABORACIÓN
PDAG8	SERVICIOS DE CUENTA DE USUARIO
PDAG9	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
PDAG10	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ANUAL

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

IGPG04	INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
IGPG02	VIGILANCIA
IGPG03	PROTECCIÓN CIVIL IYESCA
MG01	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE IYESCA
MG02	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE IYESCA
PG01	CONTROL DE DOCUMENTOS
PG02	PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
PG03	CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
PG04	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PG05	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PG07	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
POA11 EQUIVALENCIAS, TRASLADOS, CONVULSIONES Y RETIROS	PG09 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS
POA12 PROCESO DE INSCRIPCIÓN A POSGRADO	PG14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
POA15 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LICENCIATURA	PG19 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE
POA16 APERTURA DE PLAZAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES	PG20 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA
POA18 SEGUIMIENTO DE RESAGOS	PG21 EDUCACIÓN CONTINUA
POA19 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO	PG22 INVESTIGACIÓN
POA17 SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS	PG29 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO
POA18 OPERACIÓN ACADÉMICA	
POA19 CONTRATACIÓN DE PERSONAL	PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
POA20 SOLICITUD DE RECURSOS	PS01 ACADÉMICAS
POA21 ENTREGA DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE COMISIÓN	PS02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE
POA22 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	PS09 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
POA23 CONTRATACIÓN POR HONORARIOS	PS03 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
POA24 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL	PS08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS
POA15 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES	PS09 PROCESO DE TITULACIÓN
POA25 CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS	PS10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE
POA27 MOVILIDAD ESTUDIANTIL	PS11 SERVICIO SOCIAL
	PS12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECAS
	PS13 ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
	PS14 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2009 Y ANTERIORES
	PS15 VALORES ACADÉMICOS
	PS16 ELABORACIÓN DE TESIS DE POSGRADO
	PS17 TUTORÍAS ACADÉMICAS
	PS18 VISITAS ACADÉMICAS
	PS19 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE
	PS20 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2010 Y POSTERIORES
	PS21 PROCESO DE TITULACIÓN PLAN 2010 Y POSTERIORES

14. Información por Segmentos.

No aplica.

15. Eventos posteriores al Cierre

Posterior al cierre del tercer trimestre 2015, el Instituto a pesar de no haber recibido el presupuesto total autorizado 2014, las ministraciones del recurso Estatal para servicios personales y gastos de operación, a la fecha se continúa con un desfase de 6 quincenas y 7 quincenas respectivamente del ejercicio 2015. Lo que lo coloca a esta casa de estudios en una frágil situación en cuanto a la inestabilidad laboral, ya que se encuentran pendientes algunos pagos por concepto de nómina a una parte del personal, y pagos al adeudo con el ISSSTESON, así pues este Instituto está sujeto en este año 2015 a demandas laborales debido a la situación financiera por la que está pasando.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Ai 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

16. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.


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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-1-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	137,514,099.62	164,514,858.49	156,402,694.55	145,626,263.56	8,112,163.94
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	5,219,494.03	122,921,670.14	123,630,612.72	4,910,751.45	908,742.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,122,065.26	37,099,137.43	32,148,973.21	7,672,329.48	5,550,164.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Ahorros	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	765,868.00	423,106.62	342,759.38	342,759.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,608,578.00	1,251,258.95	-	73,857,836.95	1,251,258.95
Bienes Muebles	58,068,780.43	1,876,723.97	-	59,945,504.40	1,876,723.97
Activos Intangibles	376,713.83	-	-	376,713.83	-
Depreciación, Detenimiento y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,479,531.93	-	-	- 1,479,531.93	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

EMITIDO POR:



LIC CHRISTOPHER MARVARO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC GABRIEL BALDERRIO PATRÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-1-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	137,514,099.62	164,514,858.49	156,402,694.55	145,626,263.56	8,112,163.94
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	5,819,494.03	122,921,870.14	123,830,812.72	4,910,751.45	908,742.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,122,065.28	37,609,137.43	32,148,973.21	7,672,229.48	5,550,164.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Ahorros	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Desvalor de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	765,868.00	423,106.62	342,761.38	342,761.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	72,606,578.00	1,251,258.95	-	73,857,836.95	1,251,258.95
Bienes Muebles	58,068,780.43	1,876,723.97	-	59,945,504.40	1,876,723.97
Activos Intangibles	376,713.83	-	-	376,713.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,479,531.93	-	-	1,479,531.93	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

EMITIDO POR

LIC. CHRISTOPHER XAVIER FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR

LIC. GABRIEL BALDERRIBO PATRÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		39,981,434.78	51,896,215.65
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos		39,981,434.78	51,896,215.65

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDERRIBO PATRON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Ingresos Devengado Trimestral	Ingresos Recaudado Trimestral	Variación Vs. Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 5 - 1)	(9= 5/1)
Saldo inicial Caja y Bancos				3,485,822.73					
1 Depósitos									
2 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mezclas									
4 Derechos									
5 Productos									
Comercio									
Capital									
6 Aportaciones									
Comercio									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,160,000.00		25,160,000.00	23,309,806.36	26,642,201.22	-12,016,888.75	9,828,762.00	-4,457,798.78	82%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	72,803,099.00	2,227,868.00	75,031,467.00	94,202,519.04	43,095,280.98	23,137,048.00	14,073,670.68	-27,710,008.88	67%
10 Ingresos Derivados de Fianciamiento									
TOTAL	97,963,099.00	2,227,868.00	100,190,967.00	97,512,325.40	69,737,482.20	29,158,937.25	23,702,831.25	-32,167,857.48	
					Ingresos Excepcionales 1				

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (* 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9=5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Deuda									
Productos									
Comercio									
Capital									
Aprovechamientos									
Comercio									
Capital									
Participaciones y Aportaciones:									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuentas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	25,100,000.00		25,100,000.00	21,303,806.38	20,642,201.22	12,016,888.75	8,638,782.25	-4,467,218.75	32%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	12,803,599.88	2,227,968.00	15,031,487.88	14,222,319.54	41,993,960.95	23,137,248.20	14,073,870.46	-27,710,038.68	92%
Ingresos obtenidos de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamiento									
Total	97,905,599.88	2,227,968.00	100,133,487.88	87,626,125.92	65,737,162.25	35,156,937.25	21,702,433.25	-32,167,837.46	
					Ingreso Excepcionales 1				

1 Los Ingresos Excepcionales se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor o igual a cero. Ningún en negativo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es Informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

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

EMITIDO POR:



L.C. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



L.C. GABRIEL SÁNCHEZ PATRÓN
DIRECCIÓN GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015**

ETCA-II-08-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios	\$	87,506,328.92
------------------------------------	-----------	----------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		\$	-
Incremento por variación de inventarios	\$	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o delatario o omisión	\$	-	
Disminución del exceso de provisiones	\$	-	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$	-	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables	\$	13,146,512.56
---	-----------	----------------------

Productos de capital	\$	-	
Aprovechamientos de capital	\$	-	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$	13,146,512.56	

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	\$	74,359,813.36
---	-----------	----------------------

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

EMITIDO POR:



LIC CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC GABRIEL BALDIÑERO PATRON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-0-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subsistencia (E + 3 - 4)	% Avance Anual (8÷6)
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(E + 3 - 4)	(8÷6)
4000 Servicios Personales	71,455,055.12	504,000.00	72,359,055.12	58,374,141.81	53,147,199.21	19,603,407.59	17,960,837.17	13,204,613.20	62%
2000 Materiales y Suministros	2,011,964.14	106,306.00	2,117,964.14	1,065,110.50	1,621,531.21	448,074.28	308,949.81	1,448,532.04	34%
3000 Servicios Generales	16,724,001.70	146,364.00	16,870,365.70	14,226,807.25	14,276,318.77	3,271,450.50	3,602,426.38	2,520,602.00	68%
4000 Transmisional, Asesorías, Estudios y Otro Asesoría	2,468,642.17	824,000.00	2,792,642.17	2,899,508.10	2,896,181.58	1,263,680.00	1,294,004.10	705,943.50	104%
6000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,263,677.53	447,950.00	3,711,627.53	1,676,133.67	1,682,372.88	316,720.58	175,084.79	1,804,458.58	32%
8000 Inversión Pública	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	-	100%
1000 Ingresos, Pasivos y Otro Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Participaciones e Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 97,905,590.42	\$ 2,227,556.00	\$ 100,133,146.42	\$ 81,116,000.34	\$ 76,678,822.51	\$ 36,178,342.32	\$ 33,696,724.32	\$ 36,137,777.32	

Exp. protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR



L.C. CRISTÓBAL NAZARIO TRIGUERO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR



J.E. SARRI DE ENCISO ESPINO PATÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partidos del Gasto

ETCA II-09.A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8=3-4)	% Avance Anual (7÷4)
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,483,855.11	954,889.58	72,259,855.12	38,874,141.87	33,547,198.21	18,883,607.89	17,960,897.57	13,944,811.28	82%
1002 1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	51,831,999.00	954,000.00	52,745,999.00	44,231,870.32	44,496,969.88	15,147,610.22	15,120,985.75	5,008,909.68	80%
1000 1000 0103	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,831,999.00	954,000.00	52,745,999.00	44,531,877.32	44,496,969.88	15,147,610.22	15,120,985.75	8,208,939.88	84%
1002 1000 0113 11001	SUÉLDOS	5,049,206.13	954,000.00	5,853,206.13	4,124,877.26	4,070,859.84	1,320,740.73	1,277,710.28	1,628,529.80	88%
1000 1000 0113 11002	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1000 0113 11004	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	221,810.91	-	221,810.91	-	-	-	-	221,810.91	0%
1000 1000 0113 11006	RESGO LABORAL	33,239,781.87	175,499.19	33,435,279.81	27,811,377.94	27,811,372.84	8,602,346.40	8,602,346.40	2,823,906.87	91%
1000 1000 0113 11007	AYUDA PARA HABITACION	8,704,473.51	-	8,704,473.51	5,087,759.89	8,057,759.89	2,197,599.42	2,197,599.42	1,805,714.83	79%
1000 1000 0113 11008	AYUDA PARA DESPESA	1,823,353.87	-	1,823,353.87	1,198,867.91	1,199,862.61	376,321.84	376,321.64	323,493.06	79%
1000 1000 0113 11009	PRIMA POR RESGO LABORAL	175,499.19	175,499.19	350,998.38	-	-	-	-	0.00	0%
1002 1000 0113 11010	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	8,842,987.37	-	8,842,987.37	4,605,009.83	4,638,905.80	1,483,638.88	1,481,104.45	1,704,476.57	79%
1000 1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TIPO	399,094.10	-	399,094.10	318,751.00	295,290.00	89,840.00	42,848.00	80,312.10	80%
1000 1000 0101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1000 0102 11001	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1000 0103	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	399,094.10	-	399,094.10	318,752.00	296,280.00	89,840.00	42,848.00	80,312.10	80%
1000 1000 0103 11001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	399,094.10	-	399,094.10	318,752.00	296,280.00	89,840.00	42,848.00	80,312.10	80%
1000 1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,505,321.51	-	4,505,321.51	3,106,401.97	3,106,401.97	1,148,075.83	1,148,075.83	1,308,919.00	68%
1000 1000 0101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,000,238.15	-	1,000,238.15	807,898.28	807,898.28	285,771.43	285,771.43	222,628.47	80%
1000 1000 0101 11001	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,000,238.15	-	1,000,238.15	807,898.28	807,898.28	285,771.43	285,771.43	222,628.47	80%
1000 1000 0101 11002	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0%
1000 1000 0101 11003	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,263.86	-	19,263.86	-	-	-	-	19,263.86	0%
1000 1000 0101 11004	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,584.50	-	41,584.50	-	-	-	-	41,584.50	0%
1000 1000 0101 11005	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,584,052.80	-	3,584,052.80	2,298,702.62	2,298,702.62	862,304.40	862,304.40	1,115,289.97	87%
1000 1000 0104 11001	AGUINALDO	197,104.87	-	197,104.87	149,874.65	149,874.60	48,758.00	48,758.00	90,427.07	74%
1000 1000 0104 11002	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,156,889.72	-	3,156,889.72	2,088,827.83	2,088,827.83	813,546.40	813,546.40	1,094,007.00	86%
1000 1000	SEGURIDAD SOCIAL	1,484,125.68	-	1,484,125.68	5,166,495.02	-	1,872,679.55	-	1,704,895.30	77%
1000 1000 0101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,265,945.18	-	4,265,945.18	3,148,718.67	-	1,018,342.30	-	897,226.49	79%
1000 1000 0101 11002	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL RESISTE	2,798,042.38	-	2,798,042.38	2,131,298.56	-	686,241.26	-	850,984.00	16%
1000 1000 0101 11003	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL RESISTE	8,280.47	-	8,280.47	2,382.90	-	2,389.80	-	1,846.47	87%
1000 1000 0101 11004	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,038,802.33	-	1,038,802.33	951,078.00	-	286,851.34	-	182,222.10	82%
1000 1000 0101 11005	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	199,898.78	-	199,898.78	152,248.51	-	49,892.30	-	47,211.23	76%
1000 1000 0102	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,418,180.52	-	3,418,180.52	2,816,741.35	-	854,233.85	-	807,436.11	79%
1000 1000 0102 11001	PAGOS DE DEFUSION PENSIONES Y JUBILACION	3,418,180.52	-	3,418,180.52	2,816,741.35	-	854,233.85	-	807,436.11	79%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-8-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Partida/Descripción	Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos (PESOS)		Egresos Pagados Anual (3)	Egresos Devengados Trimestral (5)	Egresos Pagados Trimestral (7)	Subejercicio (6+3-4)	% Avance Anual (7÷4)
			Egresos Modificados Anual (3+1+2)	Egresos Devengados Anual (4)					
1000 1000	1,248,030.85	-	1,248,030.85	5,237,330.82	5,237,330.81	1,547,395.58	1,922,082.31	73%	
1000 1300 6101	1,305,020.56	-	1,305,020.56	5,261,910.34	1,258,890.34	382,782.21	326,156.03	79%	
1000 1300 0101 10101	1,305,020.56	-	1,305,020.56	5,258,919.34	1,258,890.34	382,782.21	301,146.10	79%	
1000 1500 6102	585,924.14	-	585,924.14	-	-	-	686,324.14	0%	
1000 1500 0102 10201	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0102 10202	585,924.14	-	585,924.14	-	-	-	585,924.14	0%	
1000 1000 6104	4,977,600.15	-	4,977,600.15	3,998,637.06	3,998,637.06	1,235,213.38	919,603.00	80%	
1000 1500 0104 15401	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15402	449,245.95	-	449,245.95	775,285.43	775,285.43	241,673.23	241,673.23	82%	
1000 1500 0104 15409	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15410	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15411	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15412	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15413	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15414	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1500 0104 15415	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1700 6101	4,028,444.16	-	4,028,444.16	3,223,371.63	3,223,371.63	1,013,328.11	1,013,328.11	80%	
1000 1700 0101 17101	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1700 0101 17102	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1700 0101 17103	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
1000 1700 0101 17104	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
3000	3,971,864.14	114,000.00	3,717,864.14	1,849,116.94	1,821,531.21	448,074.26	556,446.91	54%	
3000 2100	1,000,700.00	90,000.00	1,170,700.00	784,574.34	732,576.61	243,696.71	290,153.62	80%	
3000 2100 0211	123,721.27	1,000.00	124,721.27	100,200.91	84,462.11	33,370.42	32,191.32	84%	
3000 2100 0211 21101	123,723.27	1,000.00	124,723.27	100,202.42	84,462.11	33,370.42	32,191.23	84%	
3000 2100 0212	257,211.51	80,000.00	337,211.51	312,828.91	293,838.25	106,794.89	89,784.50	81%	
3000 2100 0212 21201	257,211.51	80,000.00	337,211.51	312,828.91	293,838.25	106,794.89	89,784.50	80%	
3000 2100 0213	41,000.00	-	41,000.00	14,004.00	14,004.00	3,240.00	3,240.00	39%	
3000 2100 0213 21301	41,000.00	-	41,000.00	14,004.00	14,004.00	3,240.00	3,240.00	39%	
3000 2100 0214	196,567.87	-	196,567.87	128,285.56	102,941.56	28,937.89	23,000.00	81%	
3000 2100 0214 21401	196,567.87	-	196,567.87	128,285.56	102,941.56	28,937.89	23,000.00	81%	
3000 2100 0215	384,187.05	5,000.00	389,187.05	192,286.08	210,786.71	72,813.54	81,535.37	89%	
3000 2100 0215 21501	384,187.05	5,000.00	389,187.05	192,286.08	210,786.71	72,813.54	81,535.37	89%	
3000 2100 0217	38,589.99	-	38,589.99	-	-	-	38,589.99	8%	
3000 2100 0218	34,601.10	-	34,601.10	14,141.41	24,954.10	7,500.00	7,500.00	47%	
3000 2100 0218 21801	34,601.10	-	34,601.10	14,141.41	24,954.10	7,500.00	7,500.00	47%	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-009.A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,206.51	10,000.00	122,206.51	94,935.30	66,054.00	25,601.04	26,204.01	27,331.31	75%
2000 2200 0201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111,572.36	10,000.00	121,572.36	94,000.01	64,170.83	24,631.04	24,204.01	27,572.68	71%
2000 2200 0201 22191	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	108,099.46	-	108,099.46	87,711.94	67,887.76	23,804.91	23,804.91	26,287.62	81%
2000 2200 0201 22198	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,474.50	10,000.00	13,474.50	8,288.07	6,286.07	-	4,500.00	3,186.43	67%
2000 2200 0202	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,632.55	-	5,632.55	875.19	875.19	-	-	4,757.36	16%
2000 2200 0202 22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,632.55	-	5,632.55	875.19	875.19	-	-	4,757.36	16%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	553,079.28	10,000.00	563,079.28	148,880.00	141,582.10	12,003.10	33,206.88	64,336.16	27%
2000 2400 0301	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	58,338.32	-	58,338.32	36,500.00	36,500.00	-	-	31,778.27	46%
2000 2400 0301 24191	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	58,338.32	-	58,338.32	36,500.00	36,500.00	-	-	31,778.27	46%
2000 2400 0302	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,972.53	-	11,972.53	-	-	-	-	11,972.53	0%
2000 2400 0302 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,972.53	-	11,972.53	-	-	-	-	11,972.53	0%
2000 2400 0303	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,662.61	-	5,662.61	5,328.58	5,328.58	-	-	334.25	91%
2000 2400 0303 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,662.61	-	5,662.61	5,328.58	5,328.58	-	-	334.25	94%
2000 2400 0304	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0304 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0305	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0305 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0306	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	201,863.04	10,000.00	211,863.04	14,923.42	17,204.31	8,814.28	10,000.00	216,863.07	14%
2000 2400 0306 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	201,863.04	10,000.00	211,863.04	14,923.42	17,204.31	8,814.28	10,000.00	216,863.07	14%
2000 2400 0307	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,854.89	-	8,854.89	82.80	82.80	82.80	82.80	8,772.09	71%
2000 2400 0307 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,854.89	-	8,854.89	82.80	82.80	82.80	82.80	8,772.09	71%
2000 2400 0308	MATERIALES COMPLEMENTARIOS-	193,687.45	-	193,687.45	74,286.25	74,286.25	3,725.92	10,255.72	119,281.34	39%
2000 2400 0308 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS-	193,687.45	-	193,687.45	74,286.25	74,286.25	3,725.92	10,255.72	119,281.34	39%
2000 2400 0309	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCT	22,999.48	-	22,999.48	7,420.00	7,420.00	-	3,020.00	15,279.48	33%
2000 2400 0309 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCT	22,999.48	-	22,999.48	7,420.00	7,420.00	-	3,020.00	15,279.48	33%
2000 2800	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LAB	21,970.00	-	21,970.00	8,979.28	1,877.26	4,002.00	-	16,000.14	27%
2000 2800 0301	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,324.70	-	7,324.70	4,002.00	-	4,002.00	-	3,322.70	35%
2000 2800 0301 28101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,324.70	-	7,324.70	4,002.00	-	4,002.00	-	3,322.70	35%
2000 2800 0302	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	7,000.00	-	7,000.00	283.20	283.20	-	-	6,716.80	4%
2000 2800 0302 28201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	7,000.00	-	7,000.00	283.20	283.20	-	-	6,716.80	4%
2000 2800 0303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,645.30	-	7,645.30	1,694.06	1,694.06	-	-	5,951.24	23%
2000 2800 0303 28301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,645.30	-	7,645.30	1,694.06	1,694.06	-	-	5,951.24	23%
2000 2800 0304	MATERIALES ACCESORIOS Y SUBPRODUCTOS AGRICOL	447.00	-	447.00	-	-	-	-	447.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-05-A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	EGRESOS					Egresos Pagados Trimestral (7)	Subejercicio (8 + 3 - 4)	% Anual (7+4)	
		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Revoluciones) (2)	Egresos Modificado (2+1+2)	Egresos Devengado Anual (3)	Egresos Pagado Anual (5)				
3000 2010 0204 25601	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO	447.30	-	447.30	-	-	-	447.30	0%	
3000 2010 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
2000 2100 5035 28501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	
2000 3000 4359	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	190.00	-	190.00	-	-	-	190.00	0%	
3000 3000 0358 35901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	190.00	-	190.00	-	-	-	190.00	0%	
3000 3400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304,467.14	-	304,467.14	304,468.67	300,113.08	126,802.07	107,162.07	172,819.11	30%
3000 3400 0201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304,467.14	-	304,467.14	304,468.67	300,113.08	106,892.07	107,150.03	172,919.51	30%
3000 3010 0201 26101	COMBUSTIBLES	502,990.00	-	502,990.00	304,338.67	337,953.00	102,272.07	100,013.07	101,073.80	70%
3000 3010 0201 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,474.63	-	4,474.63	1,130.00	1,160.00	500.00	500.00	3,214.83	38%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCIÓN	252,330.81	-	252,330.81	22,777.71	31,794.51	460.60	2,490.68	255,309.19	8%
3000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,637.36	-	226,637.36	304.52	20,416.72	-	-	226,277.44	0%
3000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,637.36	-	226,637.36	304.52	20,416.72	-	-	226,277.44	0%
3000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	300.40	-	300.40	400.00	400.00	400.00	400.00	77.72	60%
3000 2700 0272 027201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	300.40	-	300.40	400.00	400.00	400.00	400.00	77.72	60%
3000 2700 0273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,091.00	-	55,091.00	21,683.11	30,686.11	-	3,000.00	31,200.94	40%
3000 2700 0273 27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,091.00	-	55,091.00	21,683.11	30,686.11	-	3,000.00	31,200.94	40%
3000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	400,198.28	20,000.00	420,198.28	232,033.12	108,767.87	34,834.64	16,300.65	195,363.10	54%
3000 2900 0201	HERRAMIENTAS MENORES	1,471.54	-	1,471.54	446.77	446.77	446.77	446.77	1,024.77	30%
2000 2900 0201 29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,471.54	-	1,471.54	446.77	446.77	-	446.77	1,024.77	30%
3000 2900 0202	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE VEHIC	100,028.00	-	100,028.00	79,548.18	58,789.89	1,919.90	25,429.09	60,378.88	60%
3000 2900 0202 29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE VEHIC	100,028.00	-	100,028.00	79,548.18	58,789.89	1,919.90	25,429.09	60,378.88	60%
3000 2900 0203	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	48,030.10	-	48,030.10	30,010.81	41,283.88	6,791.15	12,833.50	16,479.39	72%
3000 2900 0203 29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	48,030.10	-	48,030.10	30,010.81	41,283.88	6,791.15	12,833.50	16,479.39	72%
3000 2900 0204	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	161,306.03	20,000.00	181,306.03	53,490.00	52,471.60	32,811.20	38,038.30	127,739.81	60%
3000 2900 0204 29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	161,306.03	20,000.00	181,306.03	53,490.00	52,471.60	32,811.20	38,038.30	127,869.03	28%
3000 3000 0206	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75,412.96	-	75,412.96	49,234.36	45,771.76	15,884.00	14,683.00	25,583.60	60%
3000 2900 0206 29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75,412.96	-	75,412.96	49,234.36	45,771.76	15,884.00	14,683.00	25,583.60	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,724,661.75	146,348.20	16,871,010.71	14,339,847.35	14,379,118.77	2,271,465.42	3,493,436.38	5,516,562.50	60%
3000 1100	SERVICIOS BÁSICOS	2,835,842.40	500,000.00	2,335,842.40	1,880,503.27	1,862,202.77	307,409.77	709,860.54	274,729.13	60%
3000 1100 0011	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,272,446.03	900,000.00	1,372,446.03	1,205,000.00	1,205,000.00	541,230.00	341,230.00	745,769.83	60%
3000 1100 0011 31304	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,272,446.03	900,000.00	1,372,446.03	1,205,000.00	1,205,000.00	541,230.00	341,230.00	745,769.83	60%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Anual del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Partida/Descripción	(PESOS)		Egresos Modificados Anual (3+1+2)	Egresos Devengados Anual (6)	Egresos Pagados Anual (5)	Egresos Devengados Trimestral (8)	Egresos Pagados Trimestral (7)	Subejercicio (8 + 7 + 4)	% Avance Anual (7÷4)
	Egresos Acreditados Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)							
3000 3100 0311 31100				-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0311	434.00		434.00	-	-	-	-	434.00	0%
3000 3100 0312 31201	434.00		434.00	-	-	-	-	434.00	0%
3000 3100 0312	870.00		870.00	3,803.60	2,883.66	332.00	630.00	3,222.66	40%
3000 3100 0313 31301	870.00		870.00	2,653.00	2,883.60	332.00	332.00	3,222.60	40%
3000 3100 0314	211,225.29		211,225.29	113,728.11	120,781.66	33,006.48	35,725.23	97,497.13	34%
3000 3100 0314 31401	211,225.29		211,225.29	113,728.11	120,781.66	33,006.48	35,725.23	97,497.13	34%
3000 3100 0315	18,000.00		18,000.00	3,781.21	3,781.21	3,076.00	3,076.00	10,216.79	43%
3000 3100 0315 31501	18,000.00		18,000.00	3,781.21	3,781.21	3,076.00	3,076.00	10,216.79	43%
3000 3100 0316	327,461.28		327,461.28	309,862.85	294,119.90	129,097.29	129,097.29	17,988.39	95%
3000 3100 0316 31601	327,461.28		327,461.28	309,862.85	294,119.90	129,097.29	129,097.29	17,988.39	95%
3000 3100 0318	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0318 31801	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	573,048.68	516,000.00	1,089,048.68	616,425.43	967,862.30	111,197.80	235,166.12	106,420.29	90%
3000 3200 0320	36,330.20		36,330.20	2,735.65	2,735.65	-	-	33,594.55	93%
3000 3200 0320 32201	36,330.20		36,330.20	2,735.65	2,735.65	-	-	33,594.55	93%
3000 3200 0322	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 0322 32201	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 0325	88,685.36	15,000.00	103,685.36	31,507.40	31,507.40	1,624.00	21,551.74	20,875.66	79%
3000 3200 0325 32501	88,685.36	15,000.00	103,685.36	31,507.40	31,507.40	1,624.00	21,551.74	20,875.66	79%
3000 3200 0327	381,849.86	430,960.00	812,809.86	383,032.76	754,140.50	65,022.80	166,373.88	21,891.23	93%
3000 3200 0327 32701	381,849.86	430,960.00	812,809.86	379,862.30	754,140.50	45,002.80	156,370.88	27,897.28	95%
3000 3200 0328	96,802.00	90,000.00	186,802.00	436,432.00	436,432.00	93,574.80	93,783.24	23,376.68	99%
3000 3200 0328 32801	96,802.00	90,000.00	186,802.00	436,432.00	436,432.00	93,574.80	93,783.24	23,376.68	99%
3000 3300	4,397,282.94	5,05,277.36	9,452,560.30	3,356,258.81	4,241,519.66	1,067,887.74	1,417,310.62	304,326.51	96%
3000 3300 0331	796,320.81		796,320.81	758,232.24	731,809.59	270,067.94	242,227.94	37,866.51	65%
3000 3300 0331 33101	796,320.81		796,320.81	758,232.24	731,809.59	270,067.94	242,227.94	37,866.51	65%
3000 3300 0332	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0332 33201	-		-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0333	27,238.00	10,000.00	37,238.00	36,101.74	36,289.74	412.00	14,400.00	1,216.28	0%
3000 3300 0333 33301	27,238.00	10,000.00	37,238.00	36,101.74	36,289.74	412.00	14,400.00	1,216.28	0%
3000 3300 0334	43,706.10		43,706.10	42,388.00	42,388.00	-	-	21,448.10	67%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-009.A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto		Egresos Modificados Anual (3+1+2)	Egresos Devengados Anual (4)	Egresos Pagados Anual (5)	Egresos Devengados Trimestral (6)	Egresos Pagados Trimestral (7)	Subejercicio (8+3-6)	% Avance Anual (7÷4)
	Egresos Aprobados Anual (1)	Asignaciones (Rebajas) (2)							
3000 3000 0234 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	83,796.10	-	83,796.10	47,599.00	43,508.00	-	21,168.50	87%
3000 3000 0238	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (TRADUCCIONES, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES)	165,400.30	-	165,400.30	161,108.30	100,824.58	38,208.10	55,801.50	97%
3000 3000 0238 33803	LOCACIONES, CONVENCIONES Y CONVOCATORIAS	24,744.00	-	24,744.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3000 0238	SERVICIOS DE VIGILANCIA	478,790.61	-	478,790.61	377,981.63	231,652.75	155,309.75	169,880.30	100.00%
3000 3000 0238 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	478,790.61	-	478,790.61	377,981.63	231,652.75	155,309.75	169,880.30	100.00%
3000 3000 0239	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,665,669.34	208,377.59	2,220,231.49	2,200,138.59	1,955,251.80	863,382.41	844,901.18	39,244.89
3000 3000 0239 33802	SERVICIOS INTEGRALES	2,665,669.34	208,377.59	2,220,231.49	2,200,138.59	1,955,251.80	863,382.41	844,901.18	39,244.89
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	511,658.05	10,000.00	351,934.05	468,923.45	461,207.25	248,949.25	21,107.25	100.00%
3000 3400 0401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,590.40	-	107,590.85	65,603.67	65,603.67	35,200.42	35,200.42	21,873.26
3000 3400 0401 34001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,590.40	-	107,590.85	65,603.67	65,603.67	35,200.42	35,200.42	21,873.26
3000 3400 0404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDEJATOS	345,044.65	80,000.00	265,044.65	308,049.47	308,049.47	135,940.51	135,940.51	16,309.39
3000 3400 0404 34001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDEJATOS	345,044.65	80,000.00	265,044.65	308,049.47	308,049.47	135,940.51	135,940.51	16,309.39
3000 3400 0404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,236.13	95,000.00	112,505.70	120,175.18	120,175.18	72,304.68	72,304.68	12,301.90
3000 3400 0404 34001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,236.13	95,000.00	112,505.70	120,175.18	120,175.18	72,304.68	72,304.68	12,301.90
3000 3400 0407	FLETES Y MANOBRAS	26,690.54	-	26,690.54	16,176.23	16,592.00	3,344.84	4,342.58	10,913.30
3000 3400 0407 34701	FLETES Y MANOBRAS	26,690.54	-	26,690.54	16,176.23	16,592.00	3,344.84	4,342.58	10,913.30
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANUTENCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,374,016.27	142,194.80	4,716,811.07	4,195,048.64	4,021,311.48	600,536.08	527,885.07	321,702.42
3000 3500 0301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,091,369.46	207,800.20	2,743,559.66	1,630,933.01	1,644,439.99	141,049.21	108,411.11	107,701.85
3000 3500 0301 33101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,091,369.46	207,800.20	2,743,559.66	1,630,933.01	1,644,439.99	141,049.21	108,411.11	107,701.85
3000 3500 0301 33102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8,893.00	-	8,893.00	-	-	-	-	8,893.00
3000 3500 0302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	132,754.58	-	132,754.58	28,494.00	30,423.32	454.00	454.00	69,790.38
3000 3500 0302 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	132,754.58	-	132,754.58	28,494.00	30,423.32	454.00	454.00	69,790.38
3000 3500 0303	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	420,220.58	170,000.00	100,220.58	60,643.50	58,466.40	70,189.19	70,189.19	33%
3000 3500 0303 35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	90,000.00	-	170,000.00	138,632.90	138,632.90	38,913.00	38,913.00	20,207.10
3000 3500 0306	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	23,089.21	-	23,089.21	19,808.30	19,728.36	10,793.88	10,909.50	13,109.90
3000 3500 0306 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	23,089.21	-	23,089.21	19,808.30	19,728.36	10,793.88	10,909.50	13,109.90
3000 3500 0307	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	135,530.46	130,000.00	265,530.46	219,256.77	209,022.53	72,672.53	72,672.53	40,879.11
3000 3500 0307 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	135,530.46	130,000.00	265,530.46	205,891.37	188,217.12	58,167.12	58,167.12	43,679.11
3000 3500 0307 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	-	20,000.00	20,000.00	17,359.40	13,702.40	13,702.40	13,702.40	5,294.00
3000 3500 0308	SERVICIOS DE CARRIZA Y MANEJO DE DESECHOS	483,188.11	670,000.00	1,153,188.11	1,304,824.90	891,699.12	630,257.06	369,272.34	100,209.21

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
Por Partidas del Gasto

ETCA-0-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Aplicaciones (Recepciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1-2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (6+7-4)	% Avance Anual (7/4)
3000 3300 0208 38861	495 158 71	620 000 00	1 195 158 71	1 004 818 00	901 699 12	333 257 00	365 272 14	100 299 21	97%
3000 3300 0359	190 822 30	300 000 00	490 822 30	42 328 51	42 328 51	-	0 046 00	46 492 26	47%
3000 3300 0359 38861	190 822 30	300 000 00	490 822 30	42 328 51	42 328 51	-	0 046 00	46 492 26	47%
3000 3400	800 000 00	-	800 000 00	560 501 00	541 598 24	101 106 34	120 099 81	16 498 00	87%
3000 3600 0343	600 000 00	-	600 000 00	500 000 00	541 598 24	101 106 34	120 099 81	10 499 00	87%
3000 3600 0343 38281	600 000 00	-	600 000 00	500 501 00	541 598 24	101 106 34	120 099 81	16 499 00	97%
3000 3600 0443	-	-	-	-	-	-	-	0 00	0%
3000 3600 0503 38301	-	-	-	-	-	-	-	0 00	0%
3000 3700	2 407 292 30	502 700 00	1 896 142 30	1 300 877 24	1 300 000 04	374 816 84	374 968 28	575 664 88	88%
3000 3700 0371	602 740 30	175 000 00	157 740 30	545 501 31	545 501 31	182 022 88	182 022 88	212 230 04	79%
3000 3700 0371 37181	751 740 30	15 000 00	617 740 30	508 445 04	508 445 04	176 967 88	176 967 88	580 208 31	75%
3000 3700 0371 37194	180 000 00	190 000 00	40 000 00	31 058 27	31 058 27	0 000 00	0 000 00	42 943 73	40%
3000 3700 0372	142 500 00	-	142 500 00	55 110 03	56 862 03	11 092 50	12 774 40	80 786 00	87%
3000 3700 0372 37201	142 500 00	-	142 500 00	55 110 03	56 862 03	11 092 50	12 774 40	80 786 00	87%
3000 3700 0375	1 248 792 00	395 700 00	853 092 00	846 370 00	846 550 00	164 750 00	164 750 00	248 440 00	72%
3000 3700 0375 37501	1 101 200 00	355 750 00	745 450 00	591 400 00	591 400 00	122 500 00	122 500 00	244 100 00	87%
3000 3700 0375 37502	147 420 00	-	147 420 00	145 000 00	145 150 00	41 800 00	41 800 00	2 340 00	98%
3000 3700 0376	16 178 00	-	16 178 00	14 818 00	14 818 00	8 000 00	8 000 00	1 200 00	97%
3000 3700 0379 37901	48 178 00	-	48 178 00	14 818 00	14 818 00	0 000 00	0 000 00	1 200 00	90%
3000 3700 0379	47 100 00	-	47 100 00	34 215 00	34 280 00	8 482 00	8 452 00	3 810 00	91%
3000 3700 0379 37904	37 150 00	-	37 150 00	34 215 00	34 280 00	8 452 00	8 452 00	31 800 00	97%
3000 3800	342 203 11	11 642 00	785 281 31	823 005 48	822 550 74	81 218 51	116 237 31	162 278 03	79%
3000 3800 0381	10 034 40	-	10 034 40	3 863 58	3 863 58	0 000 00	0 000 00	4 870 81	24%
3000 3800 0381 38101	12 954 40	-	12 954 40	3 083 58	3 083 58	-	-	8 870 81	24%
3000 3800 0386	474 091 43	30 000 00	444 091 43	478 085 08	473 335 21	50 000 94	76 554 44	25 905 33	94%
3000 3800 0386 38201	474 091 43	30 000 00	444 091 43	478 085 08	473 335 21	50 000 94	76 554 44	25 905 33	94%
3000 3800 0386	295 339 10	17 118 00	312 477 10	194 658 81	193 871 19	21 173 33	42 530 87	122 420 24	61%
3000 3800 0386 38301	295 339 10	17 118 00	312 477 10	194 658 81	193 871 19	21 173 33	42 530 87	122 420 24	61%
3000 3800 0384	2 035 49	2 000 00	65 49	-	-	-	-	65 49	0%
3000 3800 0385 38401	2 035 49	2 000 00	65 49	-	-	-	-	65 49	0%
3000 3900 0391	11 302 82	0 000 00	11 302 82	11 269 04	11 200 00	2 800 00	2 800 00	1 102 88	78%
3000 3900 0395 39501	11 302 82	0 000 00	11 302 82	11 269 04	11 200 00	2 800 00	2 800 00	1 102 88	78%
3000 3900	2 000 00	643 082 78	466 082 78	843 690 78	413 250 00	-	13 478 00	4 280 00	99%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-009-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESES)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 + 4)	% Avance Anual (7=8/3)
3000 3000 0302	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,083.00	316,805.20	323,815.20	319 + (13.20)	244,846.00	-	73,475.00	4,382.00	99%
3000 3000 0302 23021	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	2,000.00	-	5,000.00	4,382.00	37%
3000 3000 0302 99302	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	-	316,805.20	316,805.20	316,805.20	242,838.00	-	73,475.00	3,000.00	100%
3000 3000 0305	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	526,277.36	526,277.36	526,277.36	168,410.00	-	-	5,000.00	100%
3000 3000 0305 30001	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	526,277.36	526,277.36	526,277.36	168,410.00	-	-	5,000.00	100%
3000 3000 0306	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	7%
3000 3000 0306 30001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	3%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	2,189,642.17	634,690.89	2,753,493.77	3,399,388.10	2,086,347.38	1,381,440.00	1,384,644.18	185,945.93	104%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	244,547.26	34,000.00	310,547.26	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	274,547.26	12%
4000 4300 0430	OTROS SUBSIDIOS	344,547.26	34,000.00	310,547.26	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	274,547.26	12%
4000 4000 0430 03001	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	244,547.26	34,000.00	310,547.26	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	274,547.26	52%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,823,900.91	601,000.00	2,424,900.91	2,342,333.10	1,802,141.38	1,227,669.00	1,225,000.18	362,172.19	135%
4000 4000 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	116,772.81	100,000.00	216,772.81	168,000.10	168,446.38	12,500.00	12,875.18	46,265.81	78%
4000 4000 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,678.00	-	12,678.00	-	-	-	-	12,678.00	0%
4000 4000 0441 44106	PREMIOS/COMPENSAS/PENSIONES DE GRACIAS	15,620.00	-	15,620.00	-	-	-	-	15,620.00	0%
4000 4000 0441 44107	PREMIOS/ESTRIBOS/COMPENSAS, BECAS Y OTROS	83,472.81	100,000.00	183,472.81	168,000.10	168,446.38	12,500.00	12,875.18	34,964.61	50%
4000 4000 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS	1,707,127.00	500,000.00	2,207,127.00	2,093,695.38	1,603,695.00	1,215,165.00	1,215,165.00	428,538.00	100%
4000 4000 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	1,707,127.00	500,000.00	2,207,127.00	2,093,695.38	1,603,695.00	1,215,165.00	1,215,165.00	428,538.00	100%
4000 4400	CONTRATOS	3,164.00	-	3,164.00	1,365.00	-	-	-	1,739.00	44%
4000 4000 0401	CONTRATOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,164.00	-	3,164.00	1,365.00	-	-	-	1,739.00	44%
4000 4000 0401 040101	CONTRATOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,164.00	-	3,164.00	1,365.00	-	-	-	1,739.00	44%
5000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,293,677.53	447,360.00	3,741,177.53	1,811,723.87	1,883,272.89	210,725.54	475,084.78	1,844,453.36	50%
5000 5100	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,510,005.57	443,000.00	2,953,175.57	1,811,742.57	1,862,012.56	277,240.33	300,139.30	1,334,361.00	58%
5000 5100 0401	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANFERA	260,641.44	23,000.00	283,641.44	73,730.80	71,720.80	12,284.00	41,082.50	273,605.64	89%
5000 5100 0501 51101	MOBILIARIO	280,641.44	23,000.00	303,641.44	73,730.80	71,720.80	12,284.00	41,082.50	273,605.64	89%
5000 5100 0501	BENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	6,939.87	-	6,939.87	-	-	-	-	6,939.87	0%
5000 5100 0503 51201	BENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	6,939.87	-	6,939.87	-	-	-	-	6,939.87	0%
5000 5100 0518	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	368,880.81	328,000.00	696,880.81	825,111.11	837,245.11	232,102.54	232,100.54	163,042.50	77%
5000 5100 0518 51301	BENES INFORMATICOS	368,880.81	328,000.00	696,880.81	825,111.11	837,245.11	232,100.24	232,100.54	162,948.50	77%
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,674,302.85	80,000.00	1,754,302.85	982,810.46	953,246.65	32,989.79	39,268.18	341,453.19	51%
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	327,660.94	80,000.00	407,660.94	28,415.40	32,415.40	16,410.40	16,410.40	355,250.44	80%
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORALES	1,346,641.91	-	1,346,641.91	950,395.06	920,831.25	32,965.70	19,849.78	388,105.75	62%
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO	363,650.27	17,000.00	380,650.27	57,343.61	57,343.61	34,882.00	34,882.00	222,076.61	71%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-0-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliación (Revoluciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subaviso (8 = 2 - 4)	% Avance Anual (9=4/3)
3000 3000 0001	168 418.84	-1,000.00	165,418.84	37,743.01	37,743.01	34,892.93	34,892.93	127,675.24	21%
3000 3000 0001 52101	168 418.84	-1,000.00	165,418.84	37,743.01	37,743.01	34,892.93	34,892.93	127,675.24	21%
3000 3000 0002	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3000 0002 52301	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3000 0003	96,499.99	-	96,499.99	-	-	-	-	96,499.99	0%
3000 3000 0003 52301	96,499.99	-	96,499.99	-	-	-	-	96,499.99	0%
3000 3000 0004	6,735.44	-	6,735.44	-	-	-	-	6,735.44	0%
3000 3000 0004 52301	6,735.44	-	6,735.44	-	-	-	-	6,735.44	0%
3000 3400	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3400 0001	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3400 0001 84101	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3400 0002	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3400 0002 84301	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600	425,833.33	-	425,833.33	217,237.79	232,616.51	8,487.33	150,862.34	266,415.50	51%
3000 3600 0001	6,787.50	-	6,787.50	-	-	-	-	6,787.50	0%
3000 3600 0001 56101	6,787.50	-	6,787.50	-	-	-	-	6,787.50	0%
3000 3600 0002	30,773.50	-	30,773.50	14,889.60	24,246.33	8,487.33	16,509.16	19,061.70	26%
3000 3600 0002 96201	30,773.50	-	30,773.50	14,889.60	24,246.33	8,487.33	16,509.16	19,061.70	26%
3000 3600 0004	205,052.04	-	205,052.04	186,190.99	186,190.99	-	136,190.99	19,172.94	91%
3000 3600 0004 84401	205,052.04	-	205,052.04	186,190.99	186,190.99	-	136,190.99	19,872.34	91%
3000 3600 0005	17,870.44	-	17,870.44	14,959.80	15,362.15	-	2,910.45	2,910.45	84%
3000 3600 0005 84601	17,870.44	-	17,870.44	14,959.80	15,362.15	-	2,910.45	2,910.45	84%
3000 3600 0006	156,581.87	-	156,581.87	-	-	-	-	156,581.87	0%
3000 3600 0006 84601	156,581.87	-	156,581.87	-	-	-	-	156,581.87	0%
3000 3600 0007	6,789.00	-	6,789.00	4,406.00	6,866.00	-	2,310.36	4,280.00	50%
3000 3600 0007 84701	6,789.00	-	6,789.00	4,406.00	6,866.00	-	2,310.36	4,280.00	50%
3000 8000	80 570.34	15,000.00	106 570.34	-	-	-	-	106 570.34	0%
3000 8000 0001	80 570.34	15,000.00	106 570.34	-	-	-	-	106 570.34	0%
3000 7000 0001 97101	95,570.34	10,000.00	105 570.34	-	-	-	-	105 570.34	0%
4000	1,251,258.85	-	1,251,258.85	1,251,258.85	1,251,258.85	-	-	0.00	100%
4000 4100	1,251,258.85	-	1,251,258.85	1,251,258.85	1,251,258.85	-	-	0.00	100%
4000 4100 0001	1,251,258.85	-	1,251,258.85	1,251,258.85	1,251,258.85	-	-	0.00	100%
4000 4100 0001 41101	1,251,258.85	-	1,251,258.85	1,251,258.85	1,251,258.85	-	-	0.00	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-09 A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Aplicaciones/ Reasignaciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Actual (4)	Egresos Pagado Actual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 + 3 - 4)	% Avance Anual (7÷4)
Partida/Descripción										
6002 6100 0012 61301	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	-		-	-	-			0.00	0%
6002 6100 0012 61306	EQUIPAMIENTO	-		-	-	-			0.00	0%
6000 6100 0011	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN	-		-	-	-			0.00	0%
6002 6100 0017 61391	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-		-	-	-			0.00	0%
Total del Gasto		97,800,589.06	2,207,958.00	100,111,487.06	91,010,896.64	70,079,622.51	26,175,344.35	13,886,724.35	19,122,777.52	


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

EMITIDO POR



LIC. CHRISTOPHER ALVÁREZ PRADOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR



LIC. GABRIEL BENÍTEZ DEL PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-09-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	95,360,562.18	1,780,368.00	96,141,031.18	77,882,707.72	71,946,190.67	24,807,622.77	23,421,626.56	17,258,324.46
Gasto de Capital	4,544,936.46	447,500.00	4,992,436.46	3,427,962.92	3,133,631.64	310,720.54	475,084.79	1,864,452.56
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos								
Total del Gasto	99,905,508.64	2,227,868.00	102,133,407.64	81,010,690.64	75,079,822.31	25,118,343.31	23,896,711.35	19,122,777.02

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

EMITIDO POR



L.C. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALCÓN DE PATRÓN
 DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-09-B
ANEXO 1
Devengado

Matrices de Conversión
A.1 Matriz Devengado de Gastos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

COG: Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
451 Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
452 Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459 Otras Pensiones y Jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471 Transferencias por Obligaciones de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
811 Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
812 Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
814 Otros conceptos participables de la Federación a Entidades Federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
815 Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
816 Convenios de Colaboración Administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-09-B
 ANEXO 1
 Pagado

Matrices de Conversión
 A.2 Matriz Pagado de Gastos
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables				
				Medio de Pago	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
451	Pensiones	4		Banco Moned Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
451	Pensiones	4		Banco Moned Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
452	Jubilaciones	4		Banco Moned Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
452	Jubilaciones	4		Banco Moned Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
456	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
456	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
471	Transferencias por Otrogacion de Ley	4		Banco Moned Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
471	Transferencias por Otrogacion de Ley	4		Banco Moned Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Banco a Cuenta Transferecias	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria

813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Est.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Est.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Est.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Est.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Banco a CP Participaciones	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-11-09-C

TRIMESTRE TERCERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Aplicaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3=1-2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8=3-4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	460,078.00		460,078.00	341,200.73	320,361.74	85,189.70	84,630.91	109,027.70
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	3,491,819.00		3,491,819.00	3,172,130.41	2,363,700.45	1,412,117.20	1,340,238.20	7,219,680.19
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	389,137.00	306,100.00	83,037.00	380,890.73	349,642.69	34,290.23	13,562.81	499,209.40
Unidad Administrativa 4 (Subdirección de Administración)	61,782,072.00		61,782,072.00	73,349,186.23	67,979,794.18	22,834,732.63	21,653,431.91	13,442,687.70
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,662,305.00		1,662,305.00	1,627,317.91	950,307.95	365,390.11	352,061.65	424,989.89
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	339,962.00	1,409,869.00	2,069,790.00	158,004.26	699,514.91	143,090.38	133,778.37	1,271,749.00
Unidad Administrativa 7 (Subdirección de Proyectos e Investigación)	1,291,601.44		1,291,601.44	1,083,549.66	999,683.00	196,547.85	186,543.32	649,307.19
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Recurso)	1,140,548.00		1,140,548.00	892,269.16	626,837.57	242,838.05	235,477.23	347,186.61
Total del Grupo	61,305,599.00	3,717,969.00	57,587,630.00	81,019,090.64	75,079,822.67	25,178,940.30	22,846,724.38	18,523,737.31

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMISOR POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FRIJOLES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL SALAZAR PARRA
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Gobierno del Estado de Sonora
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PEOOS)

ETCA-0-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Anulaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subjetivo (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Organos Auxiliares								
Organismos Descentralizados	47,958,000.00	3,327,468.00	49,285,468.00	91,010,000.00	76,079,823.51	25,176,342.30	23,000,124.30	16,822,775.00
Total del Gasto	47,958,000.00	3,327,468.00	49,285,468.00	91,010,000.00	76,079,823.51	25,176,342.30	23,000,124.30	16,822,775.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



AUTORIZADO POR:



L.C. CHRISTOPHER NAVARERO MENDOCINO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. GABRIEL NAVARERO PÁEZ
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PEEGs)

ETCA-R-99-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobados Anual (1)	Ayudantes/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagados Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagados Trimestral (7)	Subajercicio (8 = 5 - 7)
Salarios								
Legislación								
Unidad								
Distribución de la Población de Océanos								
Ejecución Ejercicios								
Acción Ejecutiva y Normativa								
Seguridad Nacional								
Ayuda de Otras Partidas y Suplementos								
Otras Ejecuciones Ejercicios								
Suministro								
Procedimientos								
Inventarios y Suministros de Consumibles								
Salud								
Reservación, Cobranza y Otras Manifestaciones Sociales								
Ejecución	81 905,559.66	1 227,866.00	100 133,425.66	81 014,860.04	75 078,822.51	25 178,343.25	23,896,724.25	56 122,777.00
Procedimientos								
Otros Ejecuciones Ejercicios								
Seguridad Ciudadana								
Acciones Ejecutivas, Operativas y Ejecuciones de Obediencia								
Aplicaciones, Servicios y Atención Ciudadana								
Cobranzas y Recargos								
Medios, Materiales y Consumibles								
Transporte								
Administración								
Cursos								
Cursos, Talleres y Seminarios								
Otras Ejecuciones y Otras Acciones Ejercicios								
Otras Partidas por Ejercicios Ejercicios								
Representación de la Secretaría Pública/ Ejecuciones de la Unidad								
Transferencias, Fideicomisos y Apoyos a otras Unidades Ejercicios de Ejercicios								
Representación de Ejercicios Ejercicios								
Ayuda de otras Partidas Ejercicios Ejercicios								
Total del Estado	81 905,559.66	1 227,866.00	100 133,425.66	81 014,860.04	75 078,822.51	25 178,343.25	23,896,724.25	56 122,777.00

Seja prestado de decir verdad declaraciones que los Estados Financieros y sus notas, son respectivamente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

LA CRISTOPHER NAVARRO FERRUGO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

J.C. GARCIA SANCHEZ
DIRCCION GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PEOS)

ETCA-009-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobados Anual (1)	Anulaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3)=(1+2)	Egresos Devengados Anual (4)	Egresos Pagados Anual (5)	Egresos Devengados Trimestral (6)	Egresos Pagados Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 7 - 4)
Programa:								
Subprograma:								
Servicio Social y Promoción Cultural y Recreación								
Servicios Públicos y Comunitarios	29,913,474.00		29,913,474.00	29,913,419.00	33,611,441.72	20,180,910.11	14,292,326.46	6,902,053.62
Obras Subvencionadas (Programa Específico)	3,207,123.46	2,777,046.50	4,984,169.96	4,138,377.34	4,038,008.63	3,026,840.12	450,446.95	4,376,114.26
Compartimiento Funcional:								
Programa de Gobierno Municipal	25,100,070.00		25,100,070.00	25,100,016.99	27,160,116.14	14,489,817.51	1,184,076.13	2,911,001.12
Programa de Administración								
Personal y Equipamiento y Subvención de Estudios y Viajes								
Personales y Materiales								
Equipamiento y Subvención								
Transportación - Autos propios y Subvención de Autos Propios								
Subvenciones								
Programa de Recreación								
Modificación de Egresos:								
Monto de Egresos Transferidos a otro Programa del mismo Subprograma								
Monto de Egresos Puestos al Resguardo de la Cuenta								
Otros Egresos								
Programas:								
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos								
Programa de Personal								
Subprograma:								
Servicios y Comunitarios								
Servicios Públicos y Comunitarios								
Programa de Obras Subvencionadas								
Programa de Obras Subvencionadas - Promoción de la Participación								
Programa de Gobierno Municipal y Comunitarios:								
Servicios Comunitarios								
Programa de Obras Subvencionadas - Promoción de la Participación								
Programa de Personal y Materiales								
Programa de Personal y Materiales - Promoción de la Participación								
Programa de Obras Subvencionadas:								
Programa de Obras Subvencionadas - Promoción de la Participación								
Total del Grupo	37,505,597.46	2,777,046.50	40,282,643.96	34,051,836.34	37,649,450.35	24,175,343.31	22,896,726.32	6,112,717.02

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMISOR POR:

AUTORIZADOR POR:

LIC. DANIEL TORRES NAVARRO FRS-0000
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. GABRIEL SANCHEZ DE LA PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	81,010,690.84
--	-----------	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	\$	3,127,982.92
--	-----------	---------------------

Móvilario y equipo de administración	\$	1,787,922.57
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	57,743.61
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	-
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Muestrarios, otros equipos y herramientas	\$	31,067.79
Archivos biológicos	\$	-
Bienes inmuebles	\$	-
Activos intangibles	\$	-
Otra pública en bienes propios	\$	1,251,258.95
Acciones y participaciones de capital	\$	-
Contra de títulos y valores	\$	-
Inversiones en libros, manuales y otros análogos	\$	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-
Amortización de la deuda pública	\$	-
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	\$	-
---	-----------	----------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
Provisiones	\$	-
Disminución de reservas	\$	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
Otros gastos	\$	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-

4. Total de Gasto Contable: (4= 1 - 2 + 3)	\$	77,882,707.72
---	-----------	----------------------

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

EMITIDO POR



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO PREGOSO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR



LIC. RAFAEL BALCENARO PATRON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1 Acreedores	1,610,008.75	779,046.93	830,961.82
2 Proveedores	5,318,008.27	4,354,179.46	963,828.81
3 Retenciones y contribuciones	812,628.07	594,911.09	217,716.98
4 Inasistencias	41,277,050.29	1,200,000.00	40,077,050.29
5 Otras cuentas por pagar	13,760,544.50	3,951,886.75	9,808,657.75
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	82,778,239.88	10,880,024.23	51,898,215.65
TOTAL	82,778,239.88	10,880,024.23	51,898,215.65

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALCENEBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Identificación del crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 NO APLICA		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1 NO APLICA		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

EMITIDO POR



L.C. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR



L.C. SAMUEL SALAS CHIEBRO PATRON
 DIRECCIÓN GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-12

(pesos) TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	23,905,510.58	23,905,510.58	15,687,006.98
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	23,905,510.58	23,905,510.58	15,687,006.98
II. Egresos Presupuestarios	23,905,510.58	15,687,006.98	15,687,006.98
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	23,905,510.58	15,687,006.98	15,687,006.98
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	8,218,503.58	-
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	8,218,503.58	-
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	8,218,503.58	-
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-	-	-

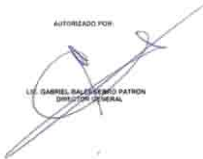
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC GABRIEL BALDESSANO PATRON
DIRECTOR GENERAL

Formatos ETCA III 13

Excel

Los formatos que se presentan enseguida corresponden a los que tradicionalmente se han enviado desde que se inició con los formatos ETCA III 13 en excel.

Es preciso aclarar que para este trimestre corresponde reportar avance de metas para los siguientes indicadores:

- Indicadores 1 y 8 del proceso Académico
- Indicadores 1 y 2 del proceso de Planeación
- Indicador 2 del proceso Administración

Sólo se adjuntan estos cinco indicadores a los que corresponde reportar informe de avance, excluyendo los otros 15 indicadores que se reportarán durante el siguiente trimestre por estar programados para su reporte en el cuarto trimestre del año y para reporte anual.

La justificación de las variaciones entre lo programado en las metas de los indicadores y lo realmente alcanzado se encuentra en el Anexo Justificaciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-09-19

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADEMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

0912303E3A25/114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo centrado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sustentabilidad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados cualificados

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Desagregado	Programado	Ejecutado / Desagregado	% (Ejecutado / Desagregado)	
3,951,701.30	7,521,888.00	1,355,177.87		1,476,216.57	3,935,143.69	52%	3,553,215.36	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$\frac{\text{Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos}}{\text{Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso}} \times 100$

Interpretación

El indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos con respecto al número de solicitantes que cumplen con los requisitos de ingreso.

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (decreciente o ascendente)

Acumulado

Valor (acumulable o no acumulable)

Si acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto a la meta anual (%)	Sensitivo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes de nuevo ingreso inscritos Aspirantes registrados	Estudiantes	770		740			740			
	Aspirantes	800		844	86%		844	86%	86%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de medida	2009				2010			2011			2012			2013			2014			Meta 2015	Sensitivo	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos	Estudiantes	501	505	72%	580	700	61	775															
		Aspirantes	600	603	74%	821	800	918	880														
Aspirantes registrados	Aspirantes	62%	94%	97%	82%	75%	74%	75%															

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semantización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color amarillo): Cuando el avance de la meta del indicador alcance del 50 al 79% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menor respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

III EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

16122052A03U114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CÁJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CÁJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que promueva la inserción profesional y laboral, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que contribuya en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa orientada, cuerpo docente capacitado, y egresados calificados.

PRESUUESTO

Original	Modificado	Asignado	Avance en el trimestre		Gastos Pagos	% Ejecución / Desagotado	Avance acumulado		% Ejecución / Desagotado
			Compromiso	Desagotado			Compromiso	Desagotado	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Preparación de la matrícula en programas reconocidos por su calidad

Tipo

Fórmula de cálculo

Matrícula en programas reconocidos por su calidad (matrícula total x 100)

Interpretación

Refleja la proporción de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad (programas acreditados por organismos reconocidos por el COFAES)

Dimensión del indicador

Calidad

Qualitas (acreditados e acreditados)

Académico

Valor (promedios o no acumulados)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

III

Variable	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Fecha de medición
		Meta anual	Programada	Acumulado	%	Programado	Acumulado	%	
Matrícula en programas reconocidos por su calidad Matrícula por	Estudiantes	300		378			378		
	Egresados	300		436	91%		410	91%	37%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR RADA LA META				Avance acumulado			Fecha de medición
		2013	2014	2011	2011	2013	2014	Meta 2015	
Variable Matrícula en programas reconocidos por su calidad Matrícula total	Estudiantes	ND	ND	3140	3200	2550	3650	3000	
	Egresados	3490	2997	3200	3540	2620	4150	4200	
		87%	75%	100%	100%	78%	100%	100%	

Desglose del factor de composición:

Clases de acreditación:

Académico (ver verde): Cuando el avance de la meta del indicador supera un porcentaje de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
Con riesgo (ver amarillo): Cuando el avance de la meta exceda (dentro del rango de 51 a 79%) respecto al valor acumulado programado.
Crítico (ver rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un índice de 30% o menos respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FOMA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 FOMCE (INSTRUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR)

ET04A-013

SEMIESTRO: SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE Y ABRASO DEL PROGRAMA:
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:
 UNIDAD RESPONSABLE:

IN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

PLUMBADOR

CLAVE PROGRAMÁTICA

20120021000114

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

SUBJECTO DEL PROYECTO O PROCESO:

Considerar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque estratégico y financiero, apoyado en tecnología informática de seguimiento, y en el utilización de herramientas metodológicas que garanticen la documentación, ordenación, verificación, el cumplimiento y la evaluabilidad de los planes estratégicos y los planes de trabajo operativo derivados de ellos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores representativos de desempeño institucional.

RESULTADO ESPERADO:

Cultura de planeación y evaluación institucional

PRESUPUESTO:

Origen	Asignado	Avance de ejecución				Avance acumulado			
		Programado	Completado	En proceso	Porcentaje	Programado	Completado	En proceso	Porcentaje
1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00		300,000.00	30%	1,000,000.00	300,000.00	30%	

DATOS DEL INDICADOR:

Nombre del indicador:

Asistencia

Tipo:

De Grado

Forma de edición:

El indicador se edita en el primer semestre cada una de las 6 ejecuciones en los meses siguientes al año de referencia en el ITD, que muestra el avance superior y un año 100%

Interpretación:

Reflexa el porcentaje de asistencia de personal sobre la demanda educativa superior en el primer semestre del trienio.

Dimensiones del indicador:

Cobertura:

Personas (asistencia o matrícula)

Asistencia

Valor (normalizado o no normalizado):

No normalizado

Frecuencia de medición:

Anual

ESPANZO DEL INDICADOR:

Trimestre

0

Variable:

¿Se genera el indicador en el primer semestre?
 ¿Se genera el indicador en el segundo semestre?

Variable	Origen de recursos	Avance de ejecución				Avance acumulado				Avance superior de 6 meses atrás	Tendencia
		Programado	Completado	%	Programado	Completado	%				
	Capital Operativo	200	200	100%	200	200	100%				

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META

Variable	Unidad de medida	2016				2017				2018				Meta 2019	Tendencia	
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
Asistencia educativa en el primer semestre	Personas	345	360	77%	330	350	360	360	350	360	360	360	360	360	100%	
Asistencia educativa en el segundo semestre	Personas	360	360	100%	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	100%	
Asistencia educativa en el primer y segundo semestre	Personas	705	720	102%	690	710	720	720	710	720	720	720	720	720	102%	

Descripción del factor de compensación:

Cálculo de normalización:

Asignable (valor normal): Cuando el avance de ejecución del indicador durante un periodo de seis (6) y 12 (12) meses se refleje en un avance porcentual.

Con riesgo (valor penalizado): Cuando el avance de ejecución del indicador durante un periodo de seis (6) y 12 (12) meses se refleje en un avance porcentual menor.

Cálculo de normalización: Cuando el cumplimiento de la meta del indicador se refleje en un avance porcentual de 100% o superior.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-R-13

TRIMESTRE TERCERO DE 2016

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

36 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

PLANEACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

091230020005/114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque estratégico y sistémico, apoyado en tecnología informática de vanguardia, y en la utilización de herramientas tecnológicas que garanticen la accesibilidad, coherencia, estabilidad, el seguimiento y la exactitud de los planes estratégicos y los planes táctico-operativos derivados de éstos, en términos de resultados cuantitativos reflejados en indicadores cuantificables de desempeño institucional.

RESULTADO ESPERADO

Cultura de planeación y evaluación consolidada.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Programas

Componentes

Delegados

Gerentes

%

Delegados

Gerentes

%

DATOS DEL INDICADOR

Número del indicador

Incremento de matrícula inscrita

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

[Matrícula total en el año T - Matrícula total en el año T-1] / Matrícula total en el año T-1

Interpretación

Refleja el crecimiento de matrícula de un ciclo escolar a otro.

Descripción del indicador

Creciente

Beneficio (crecimiento o crecimiento)

Incremento

¿es acumulable o no acumulable?

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

0

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avance respecto de la meta anual (%)

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Programado

Actualizado

%

Programado

Actualizado

%

Meta

Matrícula total en el año
Matrícula total en el año T-1

Inscripciones

4102

4114

7%

4107

1,007%

4108

4114

0,00%

Variables
Matrícula total
en el año
Matrícula total
en el año T-1

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2015

2016

2011

2012

2013

2014

Año 2016

Desviación

Inscripciones

3495

2907

3034

3740

3611

4104

4202

Desinscripciones

1522

2411

2907

3070

3240

3827

4111

1,7%

0,8%

0,1%

0,2%

0,3%

0,2%

1,1%

Descripción del factor de comparación.

Claves de semaforización:

Atención (color verde): Cuando el avance del trimestre del indicador alcanza un cumplimiento de entre 10% y 100% respecto al valor acumulado programado.
Cuidado (color amarillo): Cuando el avance de la meta en el mes dentro del trimestre del 0% al 70% respecto al valor acumulado programado.
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta supone un avance de 0% o menor respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE HONDURAS
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-013

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

II EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NÚMERO DEL PROYECTO O PROCESO

ADMINISTRACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

03.03.03.04.01.01

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJUMÉ

ENTIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJUMÉ

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Generar un sistema de gestión institucional sustentado con una estrategia innovativa y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basadas en el desarrollo académico e investigación de las prácticas, permitiendo mejorar las actuaciones, la rentabilidad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos que provienen de diversas fuentes de financiamiento (salud y laboral, personal docente y administrativo de alto desempeño con enfoque al cliente, un desarrollo institucional, que apoya los procesos de procesos administrativos e integrales de información. Entre sus objetivos permitir asegurar a miembros acciones académicas, equiparación, formas de información, plataformas tecnológicas y demás acciones necesarias para alcanzar metas institucionales de calidad en los ámbitos académicos, administrativos y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO

Sistema de gestión institucional sustentado

DESGASTO

Original

Modificado

Asiento en el Estado

Asiento contabilizado

Programado

Comprometido

Cancelado

Garantía Pagada

Garantía / Cancelado

Programado

Garantía Pagada

Garantía / Cancelado

DETOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de eficiencia en el servicio administrativo

Tiempo

Fórmula de cálculo

$\frac{\text{[Presupuesto ejecutado]}}{\text{[Presupuesto aprobado]}} \times 100$

Interpretación

Se refiere al grado de eficiencia en el servicio de los recursos económicos en el tiempo establecido para el cumplimiento de las metas, respecto al presupuesto anual aprobado e incluido.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Eficiencia (económica y operacional)

Calidad

Valor (numérico o no numérico)

No numérico

Presupuesto de inversión

Calidad

FUENTE DEL INDICADOR 1

Financiera

Variable	Unidad de medida	Asiento en el Estado				Presupuesto			Asiento Registrado de la meta anual	
		Miles de lempiras	Programado	Aprobado	%	Programado	Aprobado	%	Asiento	Residual
Presupuesto aprobado (Presupuesto aprobado)	Presupuesto	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	100%	124,400,000.00	124,400,000.00	100%	124,400,000.00	0.00
Presupuesto ejecutado	Presupuesto	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	100%	124,400,000.00	124,400,000.00	100%	124,400,000.00	0.00

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Residual
Presupuesto	Presupuesto	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	0.00
Presupuesto ejecutado	Presupuesto	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	124,400,000.00	0.00

Descripción del factor de complejidad

Entorno de complejidad

Asignable (valor verde): Cuando al inicio de la meta se establece un cumplimiento de entre 80% y 100%, respecto al valor aprobado programado.
 Sin riesgo (valor amarillo): Cuando al inicio de la meta se cumple entre un rango de 50% a 79% respecto al valor aprobado programado.
 Alto riesgo (valor rojo): Cuando el cumplimiento de la meta requiere un nivel de 20% a menor respecto al valor aprobado programado.

Formatos ETCA III 13

Impresos del SED

Los formatos que se presentarán enseguida corresponden a los impresos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED 2015).

Es preciso aclarar que para este trimestre corresponde reportar avance de metas para los siguientes indicadores:

- Indicadores 1 y 8 del proceso Académico
- Indicadores 1 y 2 del proceso de Planeación
- Indicador 2 del proceso Administración

Cabe señalar que, a las primeras cuatro metas les corresponde ser reportadas anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015, por lo cual, califica las metas en semáforo rojo debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año. Por lo tanto, además de estos anexos impresos del SED se adjuntan los formatos ETCA III 13 impresos de excel con la información actualizada al tercer trimestre, y sólo de aquellas metas que corresponde reportar durante el mismo periodo; es decir, se omiten aquellas metas de las cuales no se ha reportado nada en los trimestres anteriores porque se programaron como metas anuales a reportar al cierre del año.

Proceso: Académico



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS
Y PROCESOS**

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		25 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111213MAP0225213031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO		
TIPO:	DE GESTIÓN		
RESULTADO ESPERADO:	BRINDAR COBERTURA AL 100 % DE LOS ASPIRANTES QUE SOLICITAN EDUCACIÓN ANUAL SUPERIOR EN EL ITESCA.		
FORMULA CALCULO:	[ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS / TOTAL DE ASPIRANTES A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO] * 100		
INTERPRETACION:	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SOLICITANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE INGRESO.		
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA:	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3			
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
79								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADEMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		31111271MMP0725253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EN EL 2013, UNA EFICIENCIA TERMINAL DEL 50% DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NUMERO DE EGRESADOS DEL CICLO } N / \text{ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL CICLO } N) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DENTRO DEL PERIODO REGLAMENTARIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE				SEMAFORO
				Trimestre I			Trimestre II	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO - DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111111MMP022523031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIRTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REPROBACIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EN UN 1% EN LA REPROBACIÓN PARA AGOSTO DE 2005	
FORMULA CALCULO:		$\left(\frac{\text{SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERIODOS DE LOS ALUMNOS REPROBADOS EN LAS MATERIAS} + \text{SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERIODOS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LAS MATERIAS}}{2} \right) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS DURANTE AL CICLO ESCOLAR QUE SE REPORTA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
20							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121MPO22525033	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TITULACIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EN EL 2013, UN ÍNDICE DE TITULACIÓN DEL 85 DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE EGRESADOS TITULADOS / TOTAL DE EGRESADOS X 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE TITULAN AL FINALIZAR EL CICLO ESCOLAR QUE SE REPORTA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL


AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
88							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		7111171MPPQ221253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL, E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DESERCIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR LA DESERCIÓN PARA AGOSTO DE 2015.	
FORMULA CALCULO:		[ALUMNOS DADOS DE BAJA DEFINITIVA/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS]*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE DAN DE BAJA DEFINITIVAMENTE DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CICLO ESCOLAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO:	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALDR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE						SEMAFORO
		Trimestre 3			Trimestre 3			
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
S								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2311723M4P0225258081	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SÓCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CONCURSOS LOCALES, REGIONALES O NACIONALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE CREATIVIDAD, EMPRENDEDORES Y CIENCIAS BÁSICAS	
FORMULA CALCULO:		ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EVENTOS/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR* 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN EVENTOS.	
DIMENSIÓN DEL INDICADOR:	CÓBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN:	ANUAL

METAS ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANIZADO	%	PROGRAMADO	ALCANIZADO	%		
6								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								




GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		25. ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADEMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111171MAP0225253033	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:	CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.		

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN EL AÑO} / \text{TOTAL DE PERSONAL DOCENTE EN EL AÑO}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
80							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		95 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121MMP0225753091	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO-ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL PORTALCEMENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADUYE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIRTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CANTIDAD DE MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD	
FORMULA CALCULO:		MATRÍCULA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD / MATRÍCULA TOTAL X100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (INCLUYE PROGRAMAS ACREDITADOS POR EL COPAES Y EN FÁBRON NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD DEL CONACYT)	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR	AVANCE DEL TRIMESTRE		TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
95							
EVALUACION CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACION							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS
Y PROCESOS**

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111173M4P02252530C1	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LOCAL, ESTADAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL, A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN; ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS; ADÉMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE: PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS		
TIPO:	DE GESTIÓN		
RESULTADO ESPERADO:	INCREMENTAR EL HÁBITO HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CULTURA, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.		
FORMULA CALCULO:	ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS X 100		
INTERPRETACION:	SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.		
DIMENSION DEL INDICADOR:	CEBERRI LINA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
20							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		7111121M/P02252530CT	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS, ADEMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CULTURA Y ARTÍSTICAS.	
FORMULA CALCULO:		ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS X100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.	
DIMENSIÓN DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACTUABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN:	ANUAL

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			TRIMESTRE			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
20							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

Proceso: Planeación

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		211133MAP0225252025	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE SISTEMÁTICO Y SISTEMÁTICO, APOYADA EN TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA DE VANGUARDIA, Y EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE GARANTICEN LA DIRECCIONALIDAD, COHERENCIA, VIABILIDAD, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y LOS PLANES TÁCTICO-OPERATIVOS DERIVADOS DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS DE RESULTADOS CONCRETOS REFLEJADOS EN INDICADORES CUANTIFICADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ABSORCIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	
FORMULA CALCULO:		$(\text{ALUMNOS INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE (ADD AÑO X)} / \text{TOTAL DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL ITO, QUE DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR (JUL AÑO X)}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS SOBRE LA DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TECNOLÓGICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
19							
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		85 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		211121M4P02257530DS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE SISTÉMICO Y SISTEMÁTICO, APOYADA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE VANGUARDIA, Y EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE GARANTICEN LA DIRECCIONALIDAD, COHERENCIA, VIABILIDAD, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y LOS PLANES TÁCTICO-OPERATIVOS DERIVADOS DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS DE RESULTADOS CONCRETOS REFLEJADOS EN INDICADORES CUANTIFICADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INCREMENTO DE MATRÍCULA ATENDIDA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER O INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE MÁS DE 4000 ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA Y 60 EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADO(MAESTRÍAS).	
FORMULA CALCULO:		$(\text{MATRÍCULA TOTAL EN EL AÑO T} / \text{MATRÍCULA TOTAL EN EL AÑO T-1}) \times 100$	
INTERPRETACIÓN:		REFLEJA EL INCREMENTO DE MATRÍCULA DE UN CICLO ESCOLAR A OTRO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:	TRIMESTRE						Trimestre 3	SEMAFORO
	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
1								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	<p align="center">GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		231123MMP0225230CT	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA (LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL) A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS; ADEMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS EN RELACIÓN AL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.	
FORMULA CALCULO: (ESTUDIANTES BECADOS/MATRÍCULA TOTAL INSCRITA) X100			
INTERPRETACION: REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS RESPECTO A LA MATRÍCULA TOTAL INSCRITA.			
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICIÓN:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3		SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
24							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

Proceso: Administración



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS
Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		211121MPP022523007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CERTIFICADO CON UNA PERSPECTIVA INNOVADORA Y FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO BASADA EN EL CONSTANTE ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PERMITIENDO REORDENAR LAS ESTRUCTURAS, LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATAL Y FEDERAL; PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALTO DESEMPEÑO CON ENFOQUE AL CLIENTE, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE APOYAN SUS PROCESOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INTEGRALES DE INFORMACIÓN, ESTOS MECANISMOS PERMITEN ASEGURAR Y MANTENER ESPACIOS ACADÉMICOS, EQUIPAMIENTO, FUENTES DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DEMÁS APOYOS NECESARIOS PARA ALCANZAR NIVELES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO		
TIPO:	DE GESTIÓN		
RESULTADO ESPERADO:	INCREMENTAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.		
FORMULA CALCULO:	$(\text{PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO} / \text{TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS}) * 100$		
INTERPRETACION:	REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO.		
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NÓ ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
85							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS
Y PROCESOS**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		211121MAP0225253007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CERTIFICADO CON UNA PERSPECTIVA INNOVADORA Y FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO BASADA EN EL CONSTANTE ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PERMITIENDO REORDENAR LAS ESTRUCTURAS, LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALTO DESEMPEÑO CON ENFOQUE AL CLIENTE, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE APOYAN SUS PROCESOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INTEGRALES DE INFORMACIÓN. ESTOS MECANISMOS PERMITEN ASEGURAR Y MANTENER ESPACIOS ACADÉMICOS, EQUIPAMIENTO, FUENTES DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DEMÁS APOYOS NECESARIOS PARA ALCANZAR NIVELES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EL TECNOLÓGICO PRESENTARÁ EN TIEMPO Y FORMA SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEMOSTRANDO UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.	
FORMULA CALCULO:		$(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO RECIBIDO)*100$	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL GRADO DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SUMINISTRADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			Trimestre 3	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Proceso: Posgrado e Investigación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS
Y PROCESOS**

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M4P0225253008	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO. DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
FORMULA CÁLCULO:		(DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN/TOTAL DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE UN CICLO ESCOLAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA:	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA:	ANUAL
		MEDICION:	

AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL	TRIMESTRE							SEMAFORO
	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111171MPO225251008	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LOS PROGRAMAS QUE INGRESAN AL PNPC	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PROGRAMAS EN EL PNPC} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS DE POSGRADO (MESTRAJ)} \times 100)$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO INCORPORADOS AL PNPC	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3		SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
50							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M4P0225253008	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:	PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, RELANDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.		

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEF	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE ADQUIEREN PERFIL DESEABLE PRODEF	
FORMULA CALCULO:		[PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEF]/TOTAL PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES QUE CUENTAN CON PERFIL DESEABLE PRODEF	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:	TRIMESTRE						Trimestre 3	SEMAFORO
	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
52								
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		33 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111123MFP0225759000	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE PROFESORES QUE INGRESAN AL SNI DE GESTIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PROFESORES QUE INGRESAN AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PROFESORES EN EL SNI} / \text{TOTAL DE PROFESORES}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES QUE INGRESAN AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI), EN RELACION AL TOTAL DE PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR		TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
1							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M-IP0225253008	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, RELINDAS EN DIFERENTES LINEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR PARA EL AÑO 2015 QUE EL 35 % DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CUENTEN CON ESTUDIOS DE DOCTORADO.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PROFESORES CON DOCTORADO} / \text{TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES CON GRADO DE DOCTOR, EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			Trimestre 3		SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
35							
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Septiembre de 2015
(pesos)

ETCA-III-14

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

MONTO EROGADO

EDIFICIO #

\$

1,251,258.95

Nada que presentar en este apartado.

(en caso de que no sean usuarios del sistema V.O.S)

EMITIDO POR:



L.C. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



L.C. GABRIEL EUSEBIO PATROCIN
DIRECCION GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relección de cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	PROPIOS	BBVA Bancomer	15996291
2	ESTADO	BBVA Bancomer	173491563
3	FEDERACION	Santander Serfin	45500980152
4	PROPIOS	Banamex	7125096
4	PRODEP	BBVA Bancomer	185163595
7	CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	187499270
8	CELULOSA	BBVA Bancomer	191718908
11	DGEST	BBVA Bancomer	198379947

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREOSO
 SINDIRRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL SALAZAR PATRON
 DIRECTOR GENERAL

TRIMESTRE, TERCERO DE 2015

TRIMESTRE, TERCERO DE 2015

Codigo	Descripción del Bien	Valor Líquido
2	1502 51902 120 0001	177.00
2	1502 51902 121 0001	516.25
3	1502 51901 199 0001	523.21
4	1502 51904 192 0004	669.90
5	1502 51105 004 0001	690.20
6	1502 51105 004 0007	690.20
7	1502 51105 004 0001	690.20
8	1502 51105 004 0004	690.20
8	1502 51105 004 0005	690.20
10	1502 51105 004 0006	690.20
11	1502 51105 004 0007	690.20
12	1502 51105 004 0008	690.20
13	1502 51105 004 0009	690.20
14	1502 51105 004 0010	690.20
15	1502 51901 043 0017	707.60
16	1502 51901 043 0018	707.60
17	1502 51901 043 0015	707.60
18	1502 51901 043 0014	707.60
19	1502 51901 116 0001	1,274.36
20	1502 51901 116 0001	1,274.36
21	1502 51902 072 0001	1,404.76
22	1502 51902 072 0002	1,404.76
23	1502 51902 072 0003	1,404.76
24	1502 51902 072 0004	1,404.76
25	1502 51902 072 0005	1,404.76
26	1502 51902 072 0006	1,404.76
27	1502 51902 072 0007	1,404.76
28	1502 51902 072 0008	1,404.76
29	1502 51902 072 0009	1,404.76
30	1502 51902 072 0010	1,404.76
31	1502 51902 072 0011	1,404.76
32	1502 51902 072 0012	1,404.76
33	1502 51902 072 0013	1,404.76
34	1502 51902 072 0014	1,404.76
35	1502 51902 072 0015	1,404.76
36	1502 51902 072 0016	1,404.76
37	1502 51902 072 0017	1,404.76
38	1502 51902 072 0018	1,404.76
39	1502 51902 072 0019	1,404.76
40	1502 51902 072 0020	1,404.76
41	1502 51902 072 0021	1,404.76
42	1502 51902 072 0022	1,404.76
43	1502 51902 072 0023	1,404.76
44	1502 51902 072 0024	1,404.76
45	1502 51902 072 0025	1,404.76
46	1502 51902 072 0026	1,404.76
47	1502 51902 072 0027	1,404.76
48	1502 51902 072 0028	1,404.76
49	1502 51902 072 0029	1,404.76
50	1502 51902 072 0030	1,404.76
51	1502 51902 072 0031	1,404.76
52	1502 51902 072 0032	1,404.76
53	1502 51902 072 0033	1,404.76
54	1502 51902 072 0034	1,404.76
55	1502 51902 072 0035	1,404.76
56	1502 51902 072 0036	1,404.76
57	1502 51902 072 0037	1,404.76
58	1502 51902 072 0038	1,404.76
59	1502 51902 072 0039	1,404.76
60	1502 51902 072 0040	1,404.76
61	1502 51902 072 0041	1,404.76
62	1502 51902 072 0042	1,404.76

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Libros
63	1501 51903 072 0082	1,404.76
64	1501 51902 072 0083	1,404.76
65	1501 51903 072 0084	1,404.76
66	1501 51904 072 0073	1,404.76
67	1501 51903 072 0074	1,404.76
68	1501 51902 072 0075	1,404.76
69	1501 51902 072 0076	1,404.76
70	1501 51902 072 0077	1,404.76
71	1501 51902 072 0078	1,404.76
72	1501 51902 072 0067	1,404.76
73	1501 51902 072 0068	1,404.76
74	1501 51902 072 0069	1,404.76
75	1501 51902 072 0070	1,404.76
76	1501 51902 072 0071	1,404.76
77	1501 51902 072 0072	1,404.76
78	1501 51902 072 0061	1,404.76
79	1501 51902 072 0062	1,404.76
80	1501 51902 072 0063	1,404.76
81	1501 51902 072 0064	1,404.76
82	1501 51902 072 0065	1,404.76
83	1501 51902 072 0066	1,404.76
84	1501 51902 072 0081	1,404.76
85	1501 51902 072 0086	1,404.76
86	1501 51902 072 0087	1,404.76
87	1501 51902 072 0088	1,404.76
88	1501 51902 072 0089	1,404.76
89	1501 51902 072 0090	1,404.76
90	1501 51902 072 0049	1,404.76
91	1501 51901 072 0050	1,404.76
92	1501 51901 072 0051	1,404.76
93	1501 51901 072 0052	1,404.76
94	1501 51901 072 0053	1,404.76
95	1501 51901 072 0054	1,404.76
96	1501 51901 072 0043	1,404.76
97	1501 51901 072 0044	1,404.76
98	1501 51902 072 0045	1,404.76
99	1501 51902 072 0046	1,404.76
100	1501 51902 072 0047	1,404.76
101	1501 51901 072 0048	1,404.76
102	1501 51901 072 0037	1,404.76
103	1501 51902 072 0038	1,404.76
104	1501 51902 072 0039	1,404.76
105	1501 51902 072 0040	1,404.76
106	1501 51902 072 0041	1,404.76
107	1501 51901 072 0042	1,404.76
108	1501 51902 072 0031	1,404.76
109	1501 51901 072 0032	1,404.76
110	1501 51901 072 0033	1,404.76
111	1501 51901 072 0034	1,404.76
112	1501 51902 072 0035	1,404.76
113	1501 51901 072 0036	1,404.76
114	1501 51902 072 0038	1,404.76
115	1501 51902 072 0039	1,404.76
116	1501 51901 072 0023	1,404.76
117	1501 51901 072 0024	1,404.76
118	1501 51901 072 0025	1,404.76
119	1501 51901 072 0026	1,404.76
120	1501 51902 072 0027	1,404.76
121	1501 51901 072 0028	1,404.76
122	1501 51902 072 0029	1,404.76
123	1501 51901 072 0021	1,404.76
124	1501 51902 072 0022	1,404.76

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Líquido	
125	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
126	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
127	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
128	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
129	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
130	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
131	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
132	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
133	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
134	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
135	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
136	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
137	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
138	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
139	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
140	1501 51902 072 0024	IMPRESORA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALDO	1,404.75
141	1102 51502 172 0003	IMPRESORA PROMO OFFICEJET PRO 850 (A7844)	5,195.54
142	1502 51302 381 0000	MONITOR LG LED 24"MS5 H 9	2,267.80
143	1501 51901 043 0009	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
144	1502 51302 043 0010	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
145	1502 51901 043 0001	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
146	1502 51901 043 0002	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
147	1502 51901 043 0003	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
148	1502 51901 043 0004	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
149	1501 51901 043 0005	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
150	1502 51901 043 0006	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
151	1501 51901 043 0008	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
152	1502 51901 043 0007	EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
153	1502 54301 320 0001	ROMA CENTRIFUGA 1 HP. 1 1/2 X 1/4	2,202.47
154	1502 56501 318 0001	ANTENA DE SEÑAL UHFQUITTE 2.8 GHZ INT. EXT	3,480.00
155	1502 56501 318 0002	ANTENA DE SEÑAL UHFQUITTE 2.8 GHZ INT. EXT	3,480.00
156	1502 51101 261 0001	CUBREBO DE PDC CON 5 ENTRE-PANOS REFORZADO CUERPO QRS Y FIBRILACIÓN APP TELA	3,138.00
157	1502 51101 066 0001	IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 3125A	3,848.23
158	1502 51101 172 0001	IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A	3,848.23
159	1502 51101 172 0002	IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A	3,848.23
160	1502 56501 318 0001	(TOM TOM VIAL) 405M GPS 4.3" CON ACTUALIZACIONES DE MAPAS (4	3,999.99
161	1502 56501 318 0002	(TOM TOM VIAL) 405M GPS 4.3" CON ACTUALIZACIONES DE MAPAS (4	3,999.99
162	1502 56701 042 0001	NOTO MARTILLO SDS PLUS 7.8 MARCA MUYOVI	4,408.00
163	1501 51101 291 0013	MONITOR BENQ DTW2700-HM LED 1620X1080	5,053.82
164	1501 51101 384 0014	PROYECTOR BENQ MS5050VA 3000LUMEN	5,465.75
165	1502 51101 097 0001	MODULO DE TARRAJO DE 2.2X2.2X0.75 CON CACONERA 2+1 EN EDIC	6,090.00
166	1502 52101 288 0002	PROYECTOR BENQ WUP6050R 3700 LUMENES TECNOLOGIA DLP	8,513.71
167	1502 52101 294 0001	PROYECTOR BENQ MS524 BRILLO DE PROYECTOR DE 3000 LUMENES	9,440.00
168	1502 51101 384 0004	PROYECTOR BENQ MS524 BRILLO DE PROYECTOR DE 3000 LUMENES	9,440.00
169	1502 51101 185 0001	MODULO PARA COMPUTO DE 6.12 X 0.60 X 0.75 SIN TAJONES SEGUN	9,860.00
170	1502 51501 170 0002	COMPUTADORA CPU 800 MH. MT F3991T	12,541.20
171	1501 51501 551 0002	COMPUTADORA LAPTOP SILEN R60 P5670 59418235	14,073.00
172	1502 51501 322 0001	RESEARCH PLUS 9-FACE OPTOR 1 SPENDORF INCLUIE 1 PINTAS AFR	16,820.00
173	1501 51501 170 0001	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	24,474.26
174	1501 51101 318 0001	laptop toshiba satellite g550 66255con procesador intel core i7	30,777.25
175	1502 51302 556 0001	DISK FIBROUTO DE CAMARAS THERMLO ESTADICO DE MOVIMIENTOS (4	795,555.83
176	1502 51302 556 0001	ESTIMACION NO. FIMQUITO CONTRATO NO. ISE-ITSCA-13-001 CL	1,251,258.91
177	1504 51501 170 0004	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
178	1504 51501 170 0005	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
179	1504 51501 170 0006	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
180	1504 51501 170 0007	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
181	1504 51501 170 0008	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
182	1504 51501 170 0009	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
183	1504 51501 170 0010	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
184	1504 51501 170 0011	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
185	1504 51501 170 0012	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
186	1504 51501 170 0013	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
187	1504 51501 170 0014	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
188	1504 51501 170 0015	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
189	1504 51501 170 0016	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
190	1504 51501 170 0017	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20
191	1504 51501 170 0018	COMPUTADORA GENEBCA/ARMADA/ PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3	9,099.20

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Libres		
187	1504 51508 170 0019	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
188	1504 51503 170 0009	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	8,899.00	
189	1504 51501 170 0010	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
190	1504 51501 170 0011	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
191	1504 51501 170 0012	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
192	1504 51501 170 0013	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
193	1504 51501 170 0014	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
194	1504 51501 358 0000	ANTENA COMUNICACION DE SARGO ALCANCI	4,640.00	
195	1504 51501 358 0004	ANTENA COMUNICACION DE SARGO ALCANCI	4,640.00	
196	1504 51501 358 0005	ANTENA TRUNK 360ALAMBICCA DE CORTOALCANCI	3,880.00	
197	1504 56403 001 0003	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
198	1504 56403 001 0003	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
199	1504 56403 171 0001	APARE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 2 T.R.	5	8,004.00
200	1504 56403 171 0002	APARE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 2 T.R.	5	8,004.00
201	1504 56403 171 0003	APARE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 2 T.R.	5	8,004.00
202	1504 56403 171 0004	APARE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 2 T.R.	5	8,004.00
203	1504 56403 001 0009	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
204	1504 56403 001 0009	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
205	1504 56403 001 0005	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
206	1504 56403 001 0008	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
207	1504 56403 001 0007	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
208	1504 56403 001 0008	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
209	1504 56403 001 0009	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
210	1504 56403 001 0010	APARE ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	5	16,618.00
211	1504 56403 171 0005	APARE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 2 T.R.	5	8,004.00
212	1504 51501 170 0003	COMPUTADORA GENERAL/ARRAMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 I3 5	9,999.00	
213	1504 51503 518 0001	CELIPO CENTRAL PARA INTEGRACION Y MONITOREO	5	11,600.00
214	1504 58901 051 0001	REGULADOR PARA CAMARA CON PROTECCION	5	812.00
215	1504 51501 051 0002	REGULADOR PARA CAMARA CON PROTECCION	5	812.00
216	1504 51501 051 0003	REGULADOR PARA CAMARA CON PROTECCION	5	812.00
217	1504 51501 008 0001	SARDINERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN MADERA MELANINA	5	2,952.00
218	1505 51501 008 0003	SARDINERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN MADERA MELANINA	5	2,952.00
219	1505 51103 013 0003	LIBRERO VERTICAL MEDIDAS DE 1.80*0.80*0.33 EN MADERA DE ARAL	5	9,932.00
220	1505 51103 013 0004	LIBRERO VERTICAL MEDIDAS DE 1.80*0.80*0.33 EN MADERA MELANINA	5	3,083.00
221	1505 51103 008 0001	SARDINERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON 2 GAVETAS Y CHAPA DE	5	2,952.00
222	1505 51103 013 0002	LIBRERO DE MADERA CON DOS PUERTAS Y CHAPA ENTREPAREOS MADE	5	3,898.00
223	1506 51108 309 0003	ESTANTE METALICO CON 12 ENTREPAREOS CON 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	5	1,473.00
224	1506 51108 309 0001	ESTANTE METALICO DE 3 ENTREPAREOS DE 88" 40 4 POSTES DE 2.20 CAL 14	5	1,377.00
225	1506 51108 309 0005	ESTANTE METALICO CON 12 ENTREPAREOS 4 POSTES DE 2.20 CAL 14	5	1,377.00
226	1506 51123 329 0004	ESTANTE METALICO DE 3 X 8 ENTREPAREOS 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	5	2,061.00
227	1506 51178 329 0005	ESTANTE METALICO DE 3 X 8 ENTREPAREOS 4 POSTES DE 2.20 CAL 14	5	2,016.00
228	1507 56100 271 0001	BOMBA CENTRIFUGA DE 2.5 HP 1/2" X 1/4"	5	3,848.00
229	1508 51503 170 0010	COMPUTADORA APPLE AIR 11"	5	17,764.15
230	1508 51509 170 0011	IPAD AIR 2 64GB W	5	8,999.00
231	1508 56213 220 0000	BOBINA CENTRIFUGA 1.5 HP 1/2" 8 1/4	5	2,847.00
232	1508 56205 276 0005	MEMORIA 8T 8GB 1.5 24" W 1"	5	3,195.00
233	1508 51501 172 0004	IMPRESORA MARCA HP	5	1,299.00
234	1508 50509 170 0015	IPAD AIR WIFI 16GB MOPESLDR	5	6,790.00
		REGULADOR COMPLET 8P/15, TARJETA DE VIDEO DE 1GB DDR 5, MONITOR (MSI 183-L5270505/DX, 6GB, ACTEES BASES, F500 WNRG-001 100W, DO EXTERNO TOSHIBA) TB, CORE I7-4790 3.8 GHZ, 4MB (S-GARYTE SA-HEIM-052, DPA3 8GB/1 833 KINGSTON, 600MM) LOGITECH Z113 980-000		17 915.05
235				
236	1508 51900 027 0001	FRASERO BLANCO 380 X 120	5	1,333.79
237	1508 51509 170 0022	COMPUTADORA APPLE AIR 11"	5	17,764.15
238	1508 51501 130 0022	IPAD AIR 2 64GB W	5	8,999.00
239	1508 51501 170 0034	TABLET SAMSUNG GA	5	2,179.14
240	1509 51004 006 0003	TABLET EXECUTIVO EN IMITACION PIEL COLOR NEGRO	5	2,000.00
241	1509 51501 354 0009	IPAD (TOP APPLE) MACBOOK PRO MD 1011	5	16,174.79
242	1509 55508 359 0001	LIBRO ECP EN TOSHIBA SATELITE U55-R5171M	5	17,675.07
243	1509 51501 224 0002	MONITOR SAS 23.6 LED L24E MOHLZD	5	3,801.40
244	1509 51501 197 0004	TABLET SAMSUNG GALAXY SMT T112MOWTDS	5	2,011.16

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Líquido	
245	1509 51501 551 0010	ILAP-TOP NB DELL INSPIRON 14 55428 1778102WWS_3	14,886.40
246	1509 51501 284 0005	IPRO EPSON POWERLITE 138 (+ V)10552021	5,914.00
247	1509 51501 551 0006	ILAP-TOP NB ACER E5-571-TV0 INK-MULDAI 0031	10,502.09
248	1509 51501 284 0006	IPRO EPSON POWERLITE 138 (+V)10552021	5,914.00
249	1509 51501 170 0027	COMPUTADORA NB DELL INSPIRON 1455458 1778102WWS_3	14,844.59
250	1509 51501 013 0006	LIBRERO VERTICAL DE MADERA MELANINA DE 28 MM CON ENTRE PARRAS MEDIDAS DE 1080 X 0.26 Y 0.33 COLOR CAJABA HYDRADO	1,016.00
251	1509 51501 284 0007	IPROVECTOR NB NOVA M5528 200A 3000 LUMENES 4 HORAS	7,154.74
252	1509 51501 006 0002	TELAR RECTANGULAR DE ALACRANES DE 190 CM ANCHO Y 140 CM ALTO EN TELA COLOR NEGRO CON BAZOS FIJOS MODO SERVER MARCA TECNOCHEQUES	5,248.00
253	1509 51501 172 0007	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A C2172A	1,778.25
254	1509 51501 043 0005	LIBRERO VERTICAL EN MADERA MELANINA DE 28 MM MEDIDAS DE 1.20 X 0.80 X 0.30 COLOR CAJABA	2,000.00
255	1509 51501 172 0008	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A C2172A	1,778.25
256	1509 51501 551 0004	LAPTOP NB DELL INSPIRON 1455458 1778102WWS_3	14,886.40
257	1509 51902 321 0002	CONDENSADOR PARA GAS SE 4 RSL C-10017 INGLISA	900
258	1509 51902 321 0003	CONDENSADOR PARA GAS TROPICAL 4 RSL C-10013 INGLISA	900
259	1509 51902 323 0001	HERMOMANOMÉTRICO ROMEI 70 HP 05027 BAUNO-GOHO FV446	5,800.00
260	1509 51501 349 0009	ILAP-TOP NB TOSHIBA SATELLITE U55-C92119	10,873.19
261	1509 51501 013 0007	LIBRERO VERTICAL EN MADERA MELANINA DE 28 MM MEDIDAS DE 1.20 X 0.80 X 0.30 COLOR CAJABA	2,000.00
262	1509 51902 326 0001	SOPLITE PARA FLOREAC DEPSA C21 2000 INGLISA	295
263	1509 51902 326 0002	SOPLITE PARA FLOREAC DEPSA C21 2000 INGLISA	289
264	1509 51902 327 0001	TERMOFUSOR C/ DIFUSORES 1/2 A 1 R030282 ROTOPLAS VERDE	1,020.00
265	1509 51902 327 0002	TERMOFUSOR C/ DIFUSORES 1/2 A 1 R030282 ROTOPLAS VERDE	1,020.00
266	1509 51501 170 0028	COMPUTADORA NB COMAC CORE I5-475 2.5 GHz M6 DIGIBYTE GA-HE1M 022, DERR 8 GIGABYTES/1333MHz/3GTB DVD-S ATA 15.6" 1 TB. GAB ACTECK GASSEL P902 WXP-200 300 W, CDD-OR-16 LG DVD+RW/DVD-R/RW. KIT TECLADO T87K-220 TN-120	6,925.60
267	1509 51501 172 0009	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A C2172A	1,778.25
268	1509 51501 551 0007	ILAP-TOP DELL INSPIRON 14 55458 1778102WWS_3	14,886.40
269	1509 51501 172 0010	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A C2172A	1,016.17
270	1509 51501 551 0008	ILAP-TOP MARCA NB TOSHIBA SATELLITE U55-B91015M	12,000.00
271	1509 51510 284 0008	IPROVECTOR NB NOVA M5528 200A 3000 LUMENES 4 HORAS	5,700.11
272	1509 51501 327 0001	TABLET PC VULCAN VTA 08020	1,046.12
273	1509 51501 327 0002	TABLET PC TECHPAD T081 8GB 1 GB RAM	1,537.55
274	1509 51902 324 0001	CADRETA (CARTEL) CAPACIDAD 85X115X15 MAGNIFICA SE ADHIERE UNA CARBONADA 25 X 10 X 3 CAPACIDAD DE PRODUCCION 250 UNIDADES POR TURNO DE 8 HORAS	22,040.00
275	TOTAL	33,127,983.90	

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

EMITIDO POR

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR

LIC. GABRIEL DE JESÚS PATRÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-17

TRIMESTRE TERCERO DE 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NO APLICA			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10 Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 NO APLICA			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10 Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso

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

EMISOR POR:



LIC. CHRISTOPHER HAYARRO FREDDO
 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL SACOBERMO PATRON
 DIRECTOR GENERAL

A1 30 de Septiembre de 2015

Metas con resultado superior a la meta programada

Meta del indicador 1 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente: **Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso**, programada para el tercer trimestre del año 2015, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento de la demanda de aspirantes así como estudiantes de nuevo ingreso de años anteriores a la institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado porque no se puede precisar con exactitud la cantidad de aspirantes que se tendrán ni la cantidad de alumnos exactamente que se aceptarán y se inscribirán a la institución. Es decir, la programación de esta meta se realiza como una estimación solamente. En este año la meta era alcanzar un 79 % en el **Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso**, sin embargo, por la cantidad de aspirantes e inscritos que hubo este año, la meta se superó alcanzando el 88%.

Cabe señalar que, esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del indicador 1 del Proceso: Planeación

La meta programada inicialmente para el indicador: **Absorción**, calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar un 19% en el porcentaje de absorción de alumnos sobre la demanda de educación superior en la zona de influencia del tecnológico, sin embargo, la meta se superó logrando tener un porcentaje de absorción del 20% debido a que se había pronosticado un número mayor en la variable de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia, entonces, al ser menor este número, el indicador se vio afectado positivamente.

Cabe señalar que, esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Metas con resultado inferior a la meta programada

Meta del Indicador 5 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad** calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar el 95% de matrícula inscrita en programas acreditados, sin embargo, la meta no se alcanzó debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación de menor cantidad de alumnos inscritos en las carreras que aún no están acreditadas puesto que aún no son programas evaluables o acreditables. Es decir, se programó con base en una estimación de la matrícula en cada programa educativo, y al ser una estimación la cantidad de alumnos es un factor variable.

Cabe señalar que, esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del indicador 2 del Proceso: Planeación

La meta programada inicialmente para el indicador: **Incremento de matrícula atendida** calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar un incremento de 1% de matrícula atendida, sin embargo, sólo se pudo alcanzar un 36% de incremento debido a que el nuevo ingreso de estudiantes fue menor al del año anterior y este factor más los egresos que se dieron por diferentes factores de los estudiantes sólo permitieron reflejar un ligero incremento en la matrícula respecto al año anterior.

Cabe señalar que, esta meta se reportó anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Administración

Esta meta del indicador: **Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal**, programada para el tercer trimestre del año 2015, consiste en una estimación realizada con base en el ejercicio del gasto del año anterior, por lo cual, las variaciones presentadas entre lo calendarizado y lo recibido se debe a que el calendario se programó de acuerdo a lo ejercido en el ejercicio anterior (2014) durante cada trimestre, pero se realiza a manera de estimación de lo que sucederá el siguiente año. Sin embargo, la ministración del recurso por concepto de subsidio Estatal puede variar de acuerdo a las disposiciones del Estado una vez que se ha recibido el anteproyecto de presupuesto y se destina el subsidio para la Institución.

DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:

Se reflejan ampliaciones al presupuesto original, ya que se recibieron proyectos especiales en el transcurso del presente ejercicio "CONACYT, PRODEP, DGEST Y PROFORDEMS".

PARTIDAS

1000 Servicios Personales

11309 Prima por Riesgo Laboral - esta partida por sugerencia en el plan de provisión social viene a disminuir el concepto de Riesgo laboral, por lo que se reclasifica hacia la partida 11306. Se disminuye entonces el programado original de la partida 11309 Prima por Riesgo Laboral y se incrementa la partida 11306 Prima por Riesgo Laboral siendo las dos de la misma naturaleza y capítulo.

3000 Servicios Generales

38501 Gastos de atención y promoción - Esta partida en el presente trimestre sufrió una reclasificación, fue disminuida del gasto, por tal razón aparece en rojo. La cantidad fue trasladada al deudor de un empleado ya que no correspondía el gasto en comento.

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

44203 Becas de Educación Media y Superior - Esta partida refleja una cantidad no disponible es decir en rojo, esta situación se debe a que son descuentos a los alumnos, no es recurso efectivamente erogado.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDEZERO PATRÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2015

Metas con resultado superior a la meta programada**Meta del Indicador 1 del Proceso: Académico**

La meta programada inicialmente para el indicador: **Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso**, programada para el tercer trimestre del año 2015, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento de la demanda de aspirantes así como estudiantes de nuevo ingreso de años anteriores a la Institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado porque no se puede precisar con exactitud la cantidad de aspirantes que se tendrán ni la cantidad de alumnos exactamente que se aceptarán y se inscribirán a la Institución. Es decir, la programación de esta meta se realiza como una estimación solamente. En este año la meta era alcanzar un 79 % en el **Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso**, sin embargo, por la cantidad de aspirantes e inscritos que hubo este año, la meta se superó alcanzando el 88%

Cabe señalar que esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Planeación

La meta programada inicialmente para el indicador: **Absorción**, calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar un 19% en el porcentaje de absorción de alumnos sobre la demanda de educación superior en la zona de influencia del tecnológico, sin embargo, la meta se superó logrando tener un porcentaje de absorción del 20% debido a que se había pronosticado un número mayor en la variable de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia, entonces, al ser menor este número, el indicador se vio afectado positivamente.

Cabe señalar que esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Metas con resultado inferior a la meta programada**Meta del Indicador 8 del Proceso: Académico**

La meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad** calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar el 95% de matrícula inscrita en programas acreditados, sin embargo, la meta no se alcanzó debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación de menor cantidad de alumnos inscritos en las carreras que aún no están acreditadas puesto que aún no son programas evaluables o acreditables. Es decir, se programó con base en una estimación de la matrícula en cada programa educativo, y al ser una estimación la cantidad de alumnos es un factor variable.

Cabe señalar que esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Planeación

La meta programada inicialmente para el indicador: **Incremento de matrícula atendida** calendarizada para el tercer trimestre del año 2015 consistía en alcanzar un incremento de 1% de matrícula atendida, sin embargo, sólo se pudo alcanzar un .36% de incremento debido a que el nuevo ingreso de estudiantes fue menor al del año anterior y este factor más los egresos que se dieron por diferentes factores de los estudiantes sólo permitieron reflejar un ligero incremento en la matrícula respecto al año anterior.

Cabe señalar que esta meta se reporta anualmente en el tercer trimestre del año porque ya se cuenta con la información necesaria para su cálculo, sin embargo, el avance no se pudo capturar en el SED 2015 debido a que el sistema sólo reconoce como metas anuales aquellas que se deben reportar en diciembre-enero, es decir, en el último trimestre del año.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Administración

Esta meta del indicador: *Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal*, programada para el tercer trimestre del año 2015, consiste en una estimación realizada con base en el ejercicio del gasto del año anterior, por lo cual, las variaciones presentadas entre lo calendarizado y lo recibido se debe a que el calendario se programó de acuerdo a lo ejercido en el ejercicio anterior (2014) durante cada trimestre, pero se realiza a manera de estimación de lo que sucederá el siguiente año. Sin embargo, la ministración del recurso por concepto de subsidio Estatal puede variar de acuerdo a las disposiciones del Estado una vez que se ha recibido el anteproyecto de presupuesto y se destina el subsidio para la institución.

PARTIDAS

Las partidas sufrieron disminuciones e incrementos entre partidas del mismo capítulo y naturaleza, sin embargo existe también modificación por autorización de proyectos especiales en el presente trimestre.

CONACYT	\$558,000.00
PROFORDEM	\$265,000.00
COBRE DEL MAYO	\$639,000.00
PRODEP	\$765,868.00
TOTAL	\$2,227,868.00

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- *Se incrementa ya que como antes se menciona se recibió recurso adicional para el capítulo 1000.*

11306 Riesgo Laboral.- *Esta partida se incrementa ya que se traslada la prima por riesgo, por sugerencia en el plan de previsión social.*

11309 Prima por Riesgo Laboral.- *esta partida por sugerencia en el plan de previsión social viene a disminuir el concepto de Riesgo laboral, por lo que se reclasifica hacia la partida 11306. Se disminuye entonces el programado original de la partida 11309 Prima por Riesgo Laboral y se incrementa la partida 11306 Prima por Riesgo Laboral siendo las dos de la misma naturaleza y capítulo.*

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- *Se incrementa ya que se recibe proyecto especial que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.*

21201 Materiales y Útiles de Impresión.- *Esta partida se incrementa y se modifica para ser aplicado el recurso en otras partidas del mismo capítulo y naturaleza que fueron indispensables para la operación*

21701 Materiales Educativos.- *Esta partida se aumenta ya que se recibe proyecto especial que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.*

22108 Adquisición de agua potable.- *Esta partida excede de su original y se modifica debido a las ceremonias de titulación y eventos de docentes que se llevaron a cabo en este periodo por lo que se modifica y se traslada monto de otra partida (24601) que es del mismo capítulo.*

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- *Esta partida se disminuye del monto original y se modifica para ser trasladado parte de su monto a la partida 22108 Adquisición de agua potable por la necesidad que tuvo esta institución en la organización de eventos de docentes y alumnos.*

29401 Refacciones y Accesorios menores de equipo.- Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se disminuye del monto original y se inodifica debido a los planes de optimización de Energía para ejercer el recurso disponible en las partidas de la misma naturaleza y capítulo, mismas que son básicas para el logro de los programas Institucionales.

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Se disminuye del monto original y se modifica para ejercer recurso que se requiere en las partidas de mayor impacto para las actividades académicas del mismo capítulo y naturaleza.

32701 Patentes Regalias y Otros.- Se excede del monto original por la apertura del nuevo edificio en donde requirieron suscripciones de licencias para el área de arquitectura y sistemas, así como lo solicitado por los organismos acreditadores. Se modifica disminuyendo partidas del mismo capítulo.

32901 Otros arrendamientos.- Se excede del monto original y se modifica para ser aplicado el recurso en otras partidas del mismo capítulo y naturaleza que fueron indispensables para la operación.

33301 Servicio de Informática.- se excede del monto original y se modifica por la necesidad de corregir fallas en el servidor de la institución. Se modifica trasladando recurso de la partida 33902.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- se excede del monto original y se modifica por la necesidad de publicaciones requeridas por el área docente. Se traslada recurso de la partida 33605 misma que ya concluyó de aplicar.

33605 Licitaciones convenios y convocatorias.- Se disminuye de lo programado en el monto original para poder atender la partida 33603. Se traslada ya que la partida 33605 se concluyó de aplicar

33902 Servicios Integrales.- Se disminuye de lo programado en el monto original para poder atender la partida 39501, debido a la solicitud del pago de derechos del uso de pozos problemática que se refleja en tiempos actuales en el Instituto, y la partida 33301

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se disminuye de lo programado en el monto original para poder atender la partida 34501. Debido a la necesidad de seguro del nuevo edificio de la institución.

34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial.- Se disminuye de lo programado en el monto original para poder atender la partida 34501. Debido a la necesidad de seguro del nuevo edificio de la institución.

34501 Seguro de bienes patrimoniales.- Supera al programado original por la necesidad de asegurar nuevo patrimonio adquirido con proyectos especiales. Se modifica disminuyendo otras partidas del mismo capítulo y naturaleza para atender el compromiso.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- Se disminuye de lo programado en el monto original, para ser aplicado en la partida 35801 ya que en esta se contrata personal subcontratado para las diferentes extensiones del Instituto.

35202 Mantenimiento y Conservación de mobiliario.- Se disminuye de lo programado en el monto original, para ser aplicado en la partida 35701 misma que corresponde al mantenimiento de maquinaria y equipo es decir son de la misma naturaleza y capítulo así como

35301 Instalaciones.- Se disminuye de lo programado en el monto original, para ser aplicado en la partida 35801 ya que en esta se contrata personal subcontratado para las diferentes extensiones del Instituto. Ambas partidas corresponden al mismo capítulo.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Excede al original programado debido a que cada aula cuenta con un equipo de cómputo y proyector mismo que ya tienen algún tiempo funcionando, en el presente

semestre se presentaron fallas propias de su uso. El recurso se tomó de la disminución de la partida 35901 del mismo capítulo.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo - Se aumenta ya que se otorgó servicio especial a la maquinaria de talleres y laboratorios para uso en prácticas de los alumnos en especial de mecánica.

35702 Mantenimiento y Conservación de Herramientas - Se incrementa superando el original programado, ya que se requirió dar mantenimiento a herramientas que aún tenían vida útil. Se disminuye de otras partidas del mismo capítulo y naturaleza para atender el compromiso.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos - esta partida excede la original por la necesidad de servicios subcontratados de limpieza. El recurso se toma de algunas partidas del mismo capítulo y naturaleza.

35901 Servicios de Jardinería y Fumigación - Se disminuye del monto original y se modifica ya que se optimiza en esta partida para ser aplicado el recurso en otro concepto de mayor importancia para el área docente. Siempre trasladando a otra partida del mismo capítulo.

37101 Pasajes aéreos - Se disminuye del monto original y se modifica, ya que se está trabajando en un programa de optimización en la salidas del instituto, para apoyar a la aplicación de partidas que requieren incremento para las funciones del instituto, mismas que son del mismo capítulo y naturaleza.

37104 Pasajes aéreos internacionales - Se disminuye del monto original y se modifica, ya que se está trabajando en un programa de optimización en la salidas del instituto, para apoyar a la aplicación de partidas que requieren incremento para las funciones del instituto, mismas que son del mismo capítulo y naturaleza.

37501 Viáticos en el País - Se disminuye del monto original y se modifica, ya que se está trabajando en un programa de optimización en la salidas del instituto, para apoyar a la aplicación de partidas que requieren incremento para las funciones del instituto, mismas que son del mismo capítulo y naturaleza.

38201 Gastos de orden social y cultural - Se disminuye del monto original y se modifica, para ser trasladado el monto a otras partidas que son del mismo capítulo y naturaleza.

38301 Congresos y Convenciones - Se incrementa del monto original y se modifica, reclasificando recurso de otras partidas de la misma naturaleza, situación que por situación legal se debe aplicar.

38401 Exposiciones - Se disminuye del monto original y se modifica, para ser trasladado el monto a la partida 38501 misma que por situación legal se debe aplicar.

38501 Gastos de atención y promoción - Excede al monto original debido a la visitas que se han tenido en la institución y celebración de convenios con el sector productivo, por lo que se reclasifica recurso del mismo capítulo y naturaleza.

38501 Gastos de atención y promoción - Esta partida en el presente trimestre sufrió una reclasificación, fue disminuida del gasto, por tal razón aparece en rojo. La cantidad fue trasladada al deudor de un empleado ya que no correspondía el gasto en comento.

39202 Otros impuestos y Derechos - Se modifica debido a la solicitud del pago de derechos del uso de pozos, problemática que se refleja en tiempos actuales, sin embargo viene desde el ejercicio 2007. Se disminuyen algunas partidas de este mismo capítulo para atender a este concepto.

39501 Penas Multas Accesorios y Actualizaciones - Se ejerció recurso en esta partida debido a la solicitud de pago de derechos del uso de pozos problemática que se refleja en tiempos actuales, sin embargo viene desde el ejercicio 2007.

Al 30 de Septiembre de 2015

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

43901 Subsidio para Capacitación y Becas.- Se disminuye y se modifica el monto original, para trasladar la cantidad a la partida 44107 mismas que corresponden a becas y apoyos de alumnos deportistas.

44107 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas - excede el monto original y se modifica por los eventos de deporte que se han llevado acabo.

44203 Becas de Educación Media y Superior.- Esta partida refleja una cantidad no disponible es decir en rojo, esta situación se debe a que son descuentos a los alumnos, no es recurso efectivamente erogado.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

51101 Mobiliario.- Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP, que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.

51501 Bienes Informáticos.- Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP, que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.

51901 Equipo de Administración - Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP, que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales - Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP, que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.

59101 Software.- Se incrementa ya que se recibe proyecto especial como PRODEP, que representa recurso adicional para ser ejercido con conceptos específicos.