

ACUSE

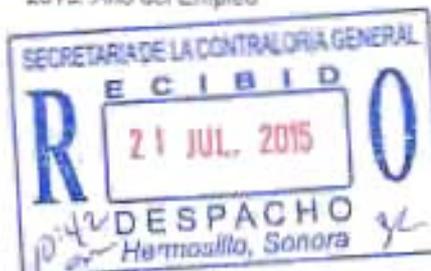


SEP



Oficio ITSC-192/15
Cd. Obregón, Sonora a 15 de Julio de 2015
2015: Año del Empleo

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL,
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-



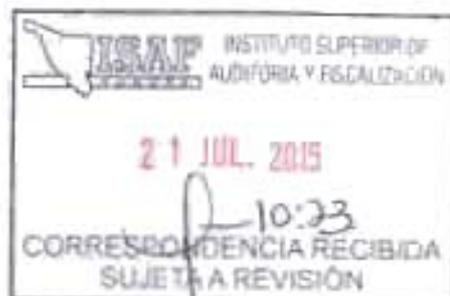
Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Segundo Informe Trimestral 2015.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo,



ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

MTRO. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR



- C.e.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaría de la Contraloría General del Estado.
- C.e.p. Lic. José Antonio Castillo García, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
- C.e.p. C.P. Douglas Alejandro Taylor Doehas.- Director General de Contabilidad Gubernamental
- C.e.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon
- C.e.p. Archivo



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2015
(Págs. 6)

ETCA-401

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	JUNIO 2015	DECEMBRE 2014	PASIVO	JUNIO 2015	DECEMBRE 2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Caja y Equivalencias	3,485,822.72	3,316,484.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,378,567.37	25,985,434.79
Deudas a Largo Plazo y EISA-ARMOS	5,458,308.27	3,122,662.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudas a Largo Plazo a Servicio			Préstamos y Cuentas por Pagar de la Cuenta Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ahorros			Patrimonio Diferido a Corto Plazo		
Contribuciones por Retirada a Depósitos de Activo Circulante			Fondos y Reservas de Tesorería en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,944,130.99	6,439,146.80	Total de Pasivos Circulantes	1,378,567.37	25,985,434.79
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Reservas Constituidas a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Deudas a Largo Plazo a Servicio a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Préstamos (Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso)	73,857,838.95	72,526,578.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Servicio Municipal	55,534,781.62	59,355,780.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fideicomisos	379,713.82	576,713.87	Fondos y Reservas de Tesorería en Cuenta y/o Administración a Largo Plazo		
Depositos, Dividendos y Intereses por Acumulación de Dividendos	1,479,571.83	1,479,571.81	Provisiones a Largo Plazo		
Contribución por Retirada a Depósitos de Activo no Circulante					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	79,251,905.22	125,838,644.94	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	141,434,543.61	132,277,791.74	Total de Pasivo	1,378,567.37	25,985,434.79
			Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	29,316,871.97	29,316,871.97
			Donaciones de Capital	82,575,488.86	82,575,488.86
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Acreditados)	1,058,284.00	4,133,571.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,176,021.25	6,228,565.82
			Reservas		
			Reservas		
			Reintegración de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Pasivo/ Patrimonio		
			Resultado por Posición de Cuentas		
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	112,055,166.08	117,232,844.84
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	141,434,543.61	132,277,791.74

Reprotesta de cada una de las declaraciones que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente exactos y son responsabilidad del emisor.

1 de 10 Págs.

DR. JUAN CARLOS MORALES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 de 10 Págs.

ANDRÉS PAULINO RODRÍGUEZ GARCÍA
DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014
(PERSON)

ETCA-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Instituto		
Cuotas y Aportaciones de Seguros Sociales		
Contribuciones de Materiales		
Donativos		
Ingresos de Transferencias ¹		
Ayudas Económicas de Terceros		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,261,672.27	33,274,914.19
Ingresos no Compensables en las Finanzas de la Ley de Ingresos Constituida en Ejercicio Fiscal, Ingresos Pendientes de Liquidación y Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,632,653.32	70,206,596.59
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Fiscales	21,606.00	162,178.20
Ingresos por Retención de Ingresos		
Reembolso del Costo de Estructuras por Fideicomiso de Construcción y Obsolescencia		
Diminución del Pasivo de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,629.26	3,162.18
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,416,800.85	103,644,893.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	33,000,734.20	78,635,012.89
Materiales y Suministros	1,220,000.24	2,976,736.06
Servicios Generales	11,068,471.33	18,338,034.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones a Sector Público		
Transferencias a Nivel del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		344,547.20
Ayudas Sociales	1,674,516.10	2,421,930.89
Personales y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mercados y Corrientes Extranjeras		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,385.00	3,164.00
Transferencias a Extranjero		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Transferencias		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Costos de la Deuda Pública		
Costos de Operación		
Requisitos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Transferencias Desembolsadas, Devoluciones y Amortizaciones		1,104,733.64
Proyectos		
Diminución de Inventario		
Aumento por Insuficiencia de Estructuras por Fideicomiso de Construcción y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública Capitalizada		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,015,064.35	105,228,564.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,098,264.00	4,113,671.06

¹ No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se reflejan como Ingresos Financieros

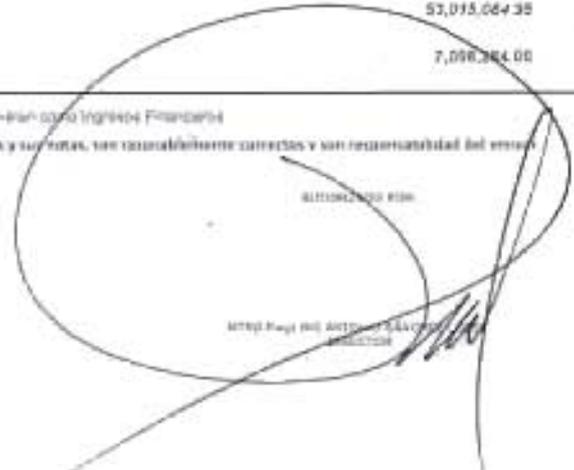
Nos comprometemos a declarar que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMISOR



JAC CHRISTOPHER LAJUNO, I BRENDO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISOR



MTRD PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ
DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Cuenta	Conciliado	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		43 916,800.00	371,394,883.03
Impuestos			
Cuentas y Reintegraciones de Depósitos Bancarios			
Depositos			
Ingresos de Fideicomisos			
Reintegraciones de Fideicomisos			
Ingresos por Transferencias Bancarias y Bancos		11,361,672.27	32,274,814.19
Ingresos por Compraventa de los Pasivos de la Ley de Ingresos Constitucionales de la Federación y de los Estados y Municipios			
Préstamos y Aportaciones			
Transferencias, Aportaciones y Sumas y Transferencias		34,832,895.32	70,309,658.54
Otros Ingresos de Operación		22,245.38	617,390.20
Retenciones		6201,584.88	16,124,328.48
Retenciones Patronales		39,000,734.28	79,839,012.86
Retenciones y Subvenciones		1,220,036.34	2,978,739.06
Impuestos Diferidos		11,063,411.33	18,138,034.24
Transferencias Internas y Reintegraciones entre Departamentos y Subdivisiones de los Estados y Municipios			
Subvenciones y Subdivisiones			344,547.26
Impagos de Impuestos		1,634,516.10	2,427,930.91
Transferencias y Aportaciones			
Transferencias a Instituciones Bancarias y Cuentas Bancarias			
Transferencias a la Dependencia Estatal		1,389.00	3,764.00
Impagos			
Transferencias a Externos			
Transferencias			
Retenciones			
Retenciones			
Otros Pagos por Impuestos			
Flujo de Efectivo generado por actividades de Operación		7,096,264.00	3,029,433.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Recechos por Inversión, Intercambios y Contrataciones en Efectivo			
Recechos de Inversión			
Recechos		3,817,863.34	14,496,387.40
Recechos por Inversión, Intercambios y Contrataciones en Efectivo		1,201,259.95	11,104,894.83
Recechos de Inversión		1,568,003.38	2,340,772.57
Otros Pagos por Inversión			
Flujo de Efectivo por Activos de Inversión		2,877,282.34	18,448,357.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Emisiones de Deuda		1,448,883.00	46,700,389.27
Emisiones de Deuda		3,430,892.95	45,720,385.77
Emisiones		3,430,892.95	45,720,385.77
Otros Ingresos por Financiamiento			
APORTACIONES		11,018,964.94	46,880,783.28
Recechos en efectivo		11,014,762.88	42,302,183.75
Emisiones		11,014,762.88	42,302,183.75
Emisiones			
Otros Aportaciones de Financiamiento			
Flujo de Efectivo de Emisión por actividades de Financiamiento		7,581,675.04	3,418,202.02
Depreciación/Depreciación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
		2,333,671.00	18,056,590.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
		5,879,494.00	23,678,064.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			
		2,415,025.72	8,619,494.03

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:



MTRO. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR

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

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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		- 378,384.55	4,133,671.06		3,755,286.51
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	109,893,321.52	-	-	-	109,893,321.52
Aportaciones	29,316,871.66				29,316,871.66
Donaciones de Capital	80,576,449.86				80,576,449.86
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	- 8,226,985.62	- 4,133,671.06	-	- 12,360,656.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 4,133,671.06	-	- 4,133,671.06
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	- 4,133,671.06	-	97,532,664.84
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	-	- 4,133,671.06	- 7,098,284.00	-	- 11,231,955.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 7,098,284.00	-	- 7,098,284.00
Resultado del Ejercicio Anterior 2014		- 4,133,671.06		-	- 4,133,671.06
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	109,893,321.52	- 12,739,041.23	- 7,098,284.00	-	90,055,996.29

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	Origen	Aplicación
	Jun2015-Dic2014	
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Ecuivalentes	4,111,071.30	
Deudas a Recibir Efectivo Ecuivalentes		3,436,842.44
Deudas a Recibir Bienes y Servicios		
Inventarios		
Ahorros		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Deudas a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo		
Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,251,258.89
Bienes Muebles		1,566,003.89
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Pasivo	Jun2015-Dic2014	
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,107,162.54	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Papeles de Comercio a Corto Plazo		
Recechos y Beneficios Recibidos en Garantía por Administración a Corto Plazo		
Impuestos a Corto Plazo		
Otros Pagos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Beneficios Recibidos en Garantía por Administración a Largo Plazo		
Prestamos a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Jun2015-Dic2014	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Dividendos de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Antes de Distribuir)		1,098,284.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		178,384.55
Reservas		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados Positivos Mensuales		
Resultados por Transferencia de Activos no Monetarios		

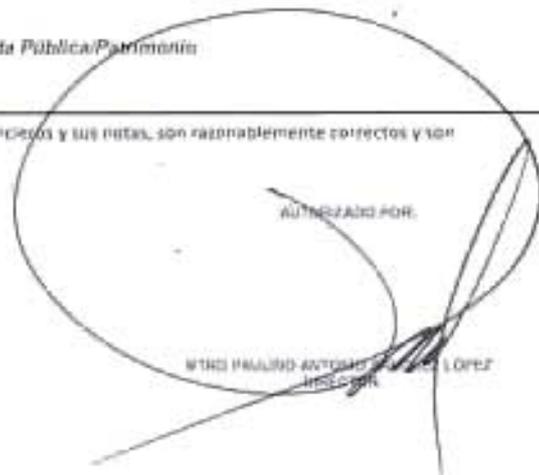
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

En favor de



L.C. DHRD TOP-ER NAVARRO FREGOSO
 Subdirección de Servicios Administrativos

AUTORIZADO POR



WINDY PALMIRA ANTONIO LOPEZ
 INSECCION

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

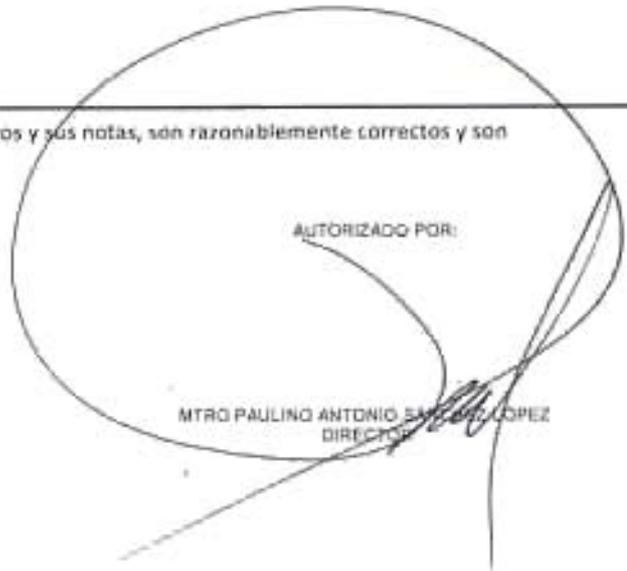
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTR. PAULINO ANTONIO SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR

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

ETCA-1-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	137,614,099.62	106,026,607.86	102,105,123.87	141,434,683.61	3,920,483.99
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalencias	5,819,494.03	80,311,538.24	82,645,209.54	3,485,822.73	2,333,671.30
Cuentas y Recibo Efectivo y Equivalencias	2,122,005.28	22,896,807.26	19,459,914.33	5,558,958.21	3,436,892.95
Cuentas y Recibo Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Ahorros	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Cuentas y Recibo Efectivo y Equivalencias 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	1,566,003.39	-	59,634,783.82	1,566,003.39
Activos Intangibles	376,713.83	-	-	376,713.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,479,531.93	-	-	- 1,479,531.93	-
Adidas Diferidas	-	-	-	-	-
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. ENRIQUE TORRES SALVARRIO KRIGOSHO
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTRO. PAULINO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Junio de 2015

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Pesos		39,981,434.78	51,378,587.32
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos		39,981,434.78	51,378,587.32

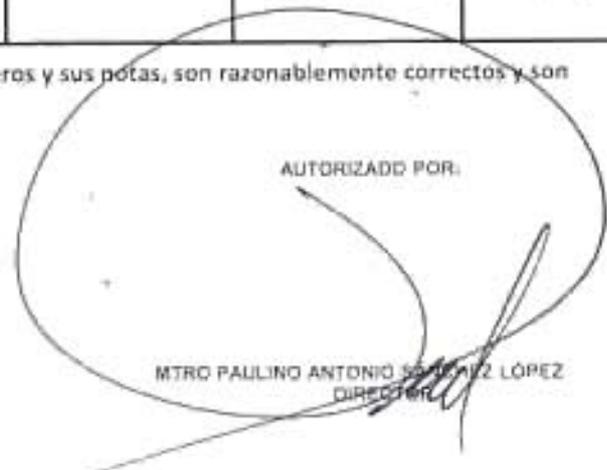
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTR. PALLINO ANTONIO SERRANO LÓPEZ
DIRECCIÓN

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

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Actual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
-Saldo Inicial Caja y Bancos				4,956,269.38					
1 Impuestos									
2 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Muebles									
4 Rentas									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aportaciones									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,400,000.00		25,400,000.00	11,283,217.63	11,013,438.63	1,854,005.61	3,677,378.51	14,096,561.37	44%
8 Participaciones y aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,805,599.66		72,805,599.66	41,060,471.04	31,021,000.32	19,008,591.04	16,237,426.56	41,783,909.34	43%
10 Ingresos Derivados de Financiamiento									
Total	97,905,599.66		97,905,599.66	52,343,688.67	42,034,438.95	21,462,596.65	20,114,805.07	45,870,400.71	
					Ingresos Excedentes 1				

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Varación Vs. Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9=5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Apropiaciones									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Migraciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuentas y apartados de Seguridad Social									
Ingresos por empresas Ganas y Servicios	25,100,000.00		25,100,000.00	11,263,917.68	11,013,438.50	1,854,005.61	3,677,276.61	14,086,591.37	44%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,805,600.66		72,805,600.66	41,085,477.04	31,021,090.32	19,804,591.04	18,237,426.58	41,793,899.34	43%
Ingresos derivados de financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamiento									
Total¹	97,905,600.66		97,905,600.66	52,349,394.67	42,034,528.82	21,658,596.65	21,914,703.17	59,870,470.71	
					Ingresos Excedentes ¹				

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

El monto reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

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:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREDOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

WTRD PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ
DIRECTOR

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

ETCA-II-08-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios	\$	52,349,388.67
------------------------------------	----	----------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventaria	\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Disminución del exceso de provisiones	\$	-
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	-

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		\$ 6,432,587.72
Productos de capital	\$	-
Aprovechamiento de capital	\$	-
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$	6,432,587.72

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 45,916,800.95
---	--	-------------------------

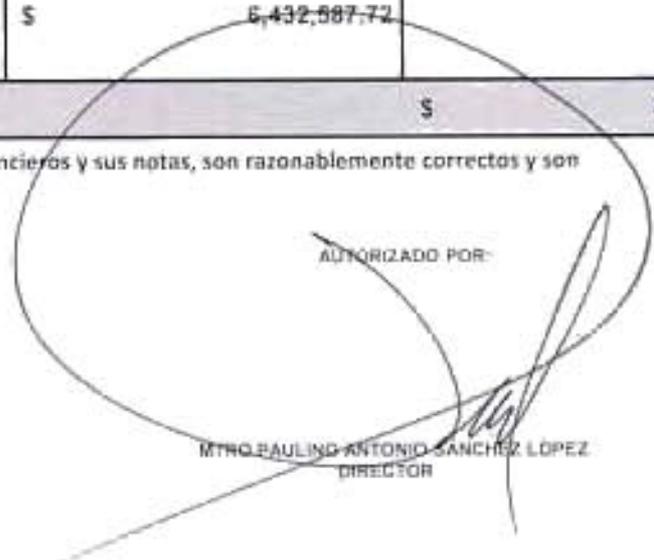
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTRO PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR

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 Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-05

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3-4)	(9=4/3)
1000 Salarios Personales	71,455,059.12		71,455,059.12	59,090,734.28	20,180,322.24	19,096,231.73	17,197,971.22	62,894,201.84	88%
2000 Materiales y Suministros	3,011,964.14	-	3,011,964.14	1,320,000.04	1,117,091.42	662,346.66	574,295.91	1,741,327.90	81%
3000 Salarios Generales	10,724,001.75	-	10,724,001.75	11,068,411.35	10,886,890.39	6,510,462.77	5,785,076.94	5,855,990.42	90%
4000 Indemnización, Agilaciones, Licencias y Otras Ayudas	2,163,442.17	-	2,163,442.17	1,635,900.10	1,634,077.48	208,434.00	209,183.90	602,739.01	73%
5000 Bienes Materiales, Inmuebles e Intangibles	3,293,677.53	-	3,293,677.53	1,666,320.98	1,407,282.90	414,381.00	1,021,805.99	1,727,674.14	88%
6000 Arrendos Financieros	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	-	100%
7000 Inversiones Financieras y Otras Préstamos									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	\$ 97,605,699.66	\$ -	\$ 97,605,699.66	\$ 85,932,647.29	\$ 81,163,008.16	\$ 26,781,856.21	\$ 24,734,042.96	\$ 42,072,342.37	

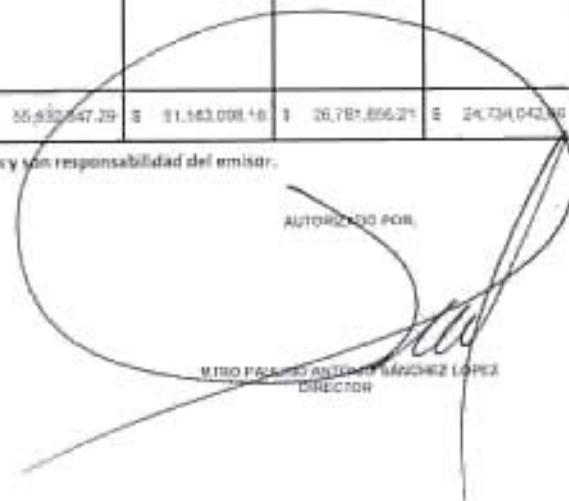
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FERRER
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MIBO PARRALES GONZALEZ LOPEZ
DIRECTOR

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

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Aplicaciones (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=4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,468,095.12	-	71,468,095.12	28,884,734.28	28,188,502.04	18,096,221.73	17,137,831.22	22,344,323.84	57%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	51,826,509.00	-	51,826,509.00	28,284,961.10	28,265,590.03	14,379,582.90	14,379,773.00	22,451,948.90	57%
1000 1100 0101	SUJECCIÓN BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,826,808.00	-	21,826,808.00	28,284,961.10	28,265,590.03	14,379,582.90	14,379,773.00	22,451,948.90	57%
1000 1100 01 13 11301	SUELDOS	9,049,209.10	-	9,049,209.10	2,822,936.03	2,821,568.38	1,395,930.68	1,382,889.68	7,226,269.58	59%
1000 1100 01 13 11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
1000 1100 01 13 11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSON	221,810.51	-	221,810.51	-	-	-	221,810.51	221,810.51	0%
1000 1100 01 13 11308	RIESGO LABORAL	10,259,781.80	-	10,259,781.80	17,871,838.08	17,871,838.08	4,874,518.77	4,874,518.77	12,997,319.31	59%
1000 1100 01 13 11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	8,764,473.51	-	8,764,473.51	4,780,200.27	4,780,700.77	2,395,814.18	2,395,814.18	6,368,659.33	54%
1000 1100 01 13 11306	AYUDA PARA DESPENSA	1,321,150.67	-	1,321,150.67	821,333.81	821,333.97	405,451.47	405,451.47	915,699.20	54%
1000 1100 01 13 11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	175,498.18	-	175,498.18	82,808.02	82,808.02	72,447.21	72,447.31	103,050.87	30%
1000 1100 01 13 11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	5,842,982.37	-	5,842,982.37	3,173,409.88	3,173,409.85	1,670,542.80	1,670,542.80	4,172,446.52	54%
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	399,004.10	-	399,004.10	252,112.00	252,540.00	91,800.00	91,800.00	146,352.10	63%
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121 02101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SE	399,004.10	-	399,004.10	252,112.00	252,540.00	91,800.00	91,800.00	146,352.10	63%
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SE	399,004.10	-	399,004.10	252,112.00	252,540.00	91,800.00	91,800.00	146,352.10	63%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,505,371.51	-	4,505,371.51	1,857,326.08	1,857,326.08	947,201.90	947,201.90	2,558,169.58	43%
1000 1300 0121	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	1,280,328.15	-	1,280,328.15	581,927.85	581,927.85	292,816.03	292,816.03	987,411.30	53%
1000 1300 0121 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTA	1,280,328.15	-	1,280,328.15	581,927.85	581,927.85	292,816.03	292,816.03	987,411.30	53%
1000 1300 0123	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINGOS Y GRATIFIC	40,900.78	-	40,900.78	-	-	-	-	40,900.78	0%
1000 1300 0123 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINGAL	18,345.88	-	18,345.88	-	-	-	-	18,345.88	0%
1000 1300 0123 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,554.90	-	41,554.90	-	-	-	-	41,554.90	0%
1000 1300 0124	COMPENSACIONES	3,254,092.60	-	3,254,092.60	1,375,398.23	1,375,398.23	654,385.87	654,385.87	1,599,696.73	41%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	197,101.87	-	197,101.87	99,918.78	99,918.78	49,332.82	49,332.82	147,769.05	51%
1000 1300 0134 13404	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,106,990.73	-	3,106,990.73	1,375,481.45	1,375,481.45	604,952.25	604,952.25	1,499,538.48	40%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,464,125.68	-	7,464,125.68	3,688,780.31	-	1,545,590.61	-	1,577,341.61	22%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,045,945.18	-	4,045,945.18	2,130,370.97	-	700,544.13	-	1,430,826.84	23%
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	2,795,047.91	-	2,795,047.91	1,431,707.30	-	718,288.71	-	1,116,716.59	21%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE/ON	9,340.47	-	9,340.47	9,340.20	-	2,940.40	-	6,399.77	28%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,036,802.30	-	1,036,802.30	648,762.84	-	306,805.88	-	404,074.00	58%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	199,099.78	-	199,099.78	102,899.61	-	81,903.94	-	117,195.84	21%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,418,180.50	-	3,418,180.50	1,558,409.34	-	875,046.48	-	1,683,355.82	51%
1000 1400 0143 14303	PAGOS DE DEFLACION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,418,180.50	-	3,418,180.50	1,558,409.34	-	875,046.48	-	1,683,355.82	51%

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analfítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Instituto Tecnológico Superior de Cajemé
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-0-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Aplicaciones (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 BEBIDAS	117,286.51	-10,000.00	107,286.51	72,244.18	66,747.07	48,894.53	42,647.99	64,638.52	60%
2000 2200 0201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111,573.96	-10,000.00	101,573.96	72,398.97	66,671.62	48,273.34	42,020.39	59,553.57	58%
2000 2200 0201 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	109,000.00	-	109,000.00	68,080.80	64,080.75	43,892.71	41,129.62	67,819.38	61%
2000 2200 0201 22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,474.00	-10,000.00	13,474.50	6,268.07	1,766.07	5,390.57	656.67	7,708.43	47%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,632.55	-	1,632.55	675.19	625.78	625.18	625.18	-477.36	169%
2000 2200 0223 22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,632.55	-	1,632.55	675.19	625.78	625.18	625.18	-477.36	169%
2000 2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	563,079.38	-10,000.00	553,079.38	136,077.10	107,953.42	38,496.98	38,496.42	417,000.26	26%
2000 2400 0201	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	58,339.32	-	18,339.32	20,580.00	16,560.00	-	-	41,759.32	48%
2000 2400 0201 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	58,339.32	-	18,339.32	20,580.00	16,560.00	-	-	41,759.32	48%
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,972.53	-	11,972.53	-	-	-	-	11,972.53	0%
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,972.53	-	11,972.53	-	-	-	-	11,972.53	0%
2000 2400 0243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,682.61	-	5,682.61	5,328.58	5,328.58	-	-	354.03	94%
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,682.61	-	5,682.61	5,328.58	5,328.58	-	-	354.03	94%
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	251,683.04	-10,000.00	241,683.04	25,108.14	17,534.26	12,831.94	12,468.78	229,574.90	10%
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	251,683.04	-10,000.00	241,683.04	25,108.14	17,534.26	12,831.94	12,468.78	229,574.90	10%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,854.69	-	8,854.69	-	-	-	-	8,854.69	0%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,854.69	-	8,854.69	-	-	-	-	8,854.69	0%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183,887.49	-	183,887.49	70,960.33	63,000.53	26,656.04	12,811.64	120,877.16	39%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183,887.49	-	183,887.49	70,960.33	63,000.53	26,656.04	12,811.64	120,877.16	39%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	22,699.48	-	22,699.48	7,430.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	19,099.48	32%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	22,699.48	-	22,699.48	7,430.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	19,099.48	32%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,324.70	-	7,324.70	1,877.26	1,877.26	-	-	5,447.44	8%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,324.70	-	7,324.70	-	-	-	-	7,324.70	0%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,324.70	-	7,324.70	-	-	-	-	7,324.70	0%
2000 2500 0252	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	-	7,000.00	283.20	283.20	-	-	6,716.80	4%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	-	7,000.00	283.20	283.20	-	-	6,716.80	4%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.00	-	7,000.00	1,594.06	1,594.06	-	-	5,405.94	23%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.00	-	7,000.00	1,594.06	1,594.06	-	-	5,405.94	23%
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	447.30	-	447.30	-	-	-	-	447.30	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PE505)

ETCA-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Asignaciones/Rescusiones (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 (9 = 4/3)
Partida/Descripción										
2000 2500 0254 25401	MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	447.00		447.00					447.00	0%
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAS								0.00	0%
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAS								0.00	0%
2000 2500 0259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	198.00		198.00					198.00	0%
2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	198.00		198.00					198.00	0%
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,467.18		508,467.18	245,036.60	291,921.88	134,297.38	135,833.46	279,830.58	55%
2000 2600 0291	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,467.18		508,467.18	249,636.60	291,921.88	134,297.38	133,813.46	279,830.58	55%
2000 2600 0291 26101	COMBUSTIBLES	660,882.28		660,882.28	299,056.80	291,341.58	134,297.38	133,213.88	271,835.95	51%
2000 2600 0291 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,474.83		4,474.83	580.00	580.00		680.00	2,804.83	13%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	228,336.81		228,336.81	22,287.08	46,504.88	5,988.82	10,019.59	250,049.39	84%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	228,677.58		228,677.58	29,993	20,618.72	29,993	299.33	228,277.84	9%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	228,677.58		228,677.58	29,993	20,618.72	29,993	299.33	228,277.84	9%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	568.40		568.40					568.40	0%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	568.40		568.40					568.40	0%
2000 2700 0273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,091.08		55,091.08	21,887.11	25,888.11	8,587.00	10,220.00	33,203.94	40%
2000 2700 0273 27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,091.08		55,091.08	21,887.11	25,888.11	8,587.00	10,220.00	33,203.94	40%
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES								0.00	0%
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES								0.00	0%
2000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS ME	408,138.28		408,138.28	72,888.49	119,863.03	61,425.98	78,472.80	235,128.80	43%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	1,471.54		1,471.54					1,471.54	0%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,471.54		1,471.54					1,471.54	0%
2000 2900 0292	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	100,026.00		100,026.00	75,731.26	34,290.78	30,541.96	27,308.26	24,250.40	68%
2000 2900 0292 29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	100,026.00		100,026.00	75,731.26	34,290.78	30,541.96	27,308.26	24,250.40	68%
2000 2900 0293	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	89,530.18		89,530.18	43,200.88	29,549.08	21,547.72	20,687.31	25,270.03	62%
2000 2900 0293 29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	89,530.18		89,530.18	43,200.88	29,549.08	21,547.72	20,687.31	25,270.03	62%
2000 2900 0294	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	161,386.93		161,386.93	20,642.80	25,540.40	8,139.58	4,597.58	140,714.13	13%
2000 2900 0294 29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	161,386.93		161,386.93	20,642.80	25,540.40	8,139.58	4,597.58	140,714.13	13%
2000 2900 0298	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	78,812.96		78,812.96	30,384.76	31,078.76	21,097.30	21,968.91	42,448.20	44%
2000 2900 0298 29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	78,812.96		78,812.96	30,384.76	31,078.76	21,097.30	21,968.91	42,448.20	44%
2000	SERVICIOS GENERALES	16,724,001.79		16,724,001.79	11,048,413.33	10,586,880.29	6,610,462.77	6,785,028.04	6,555,590.40	98%
2000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,935,922.40		2,935,922.40	823,041.80	142,380.28	572,816.78	517,124.28	1,467,120.90	34%
2000 3100 0311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,272,696.83		2,272,696.83	685,676.00	685,479.00	399,343.00	399,381.00	1,586,988.83	30%
2000 3100 0311 31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,272,696.83		2,272,696.83	685,676.00	685,479.00	399,343.00	399,381.00	1,586,988.83	30%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	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 (7=4/3)
3000 3100 0311 31103	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0312	434.00	-	434.00	-	-	-	-	434.00	0%
3000 3100 0312 31201	434.00	-	434.00	-	-	-	-	434.00	0%
3000 3100 0313	5,875.00	-	5,875.00	2,121.00	2,121.00	1,587.00	1,587.00	4,754.00	80%
3000 3100 0313 31301	5,875.00	-	5,875.00	2,121.00	2,121.00	1,587.00	1,587.00	4,754.00	80%
3000 3100 0314	211,225.29	-	211,225.29	79,771.69	85,286.44	50,442.85	38,282.79	131,453.60	62%
3000 3100 0314 31401	211,225.29	-	211,225.29	79,771.69	85,286.44	50,442.85	38,282.79	131,453.60	62%
3000 3100 0315	18,000.00	-	18,000.00	4,705.21	4,705.21	4,705.21	4,705.21	13,294.79	74%
3000 3100 0315 31501	18,000.00	-	18,000.00	4,705.21	4,705.21	4,705.21	4,705.21	13,294.79	74%
3000 3100 0317	327,481.25	-	327,481.25	180,355.80	180,021.81	125,186.73	83,136.29	144,895.88	44%
3000 3100 0317 31701	327,481.25	-	327,481.25	180,355.80	180,021.81	125,186.73	83,136.29	144,895.88	44%
3000 3100 0319	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0319 31901	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	573,049.88	400,000.00	973,049.88	665,430.43	732,123.27	696,039.69	648,142.10	324,917.85	53%
3000 3201 0322	36,330.20	-	36,330.20	2,735.85	2,735.85	-	-	33,594.35	92%
3000 3201 0322 32201	36,330.20	-	36,330.20	2,735.85	2,735.85	-	-	33,594.35	92%
3000 3201 0323	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3201 0323 32301	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3201 0325	68,005.58	10,000.00	78,005.58	51,507.80	49,883.80	47,447.80	45,823.80	32,182.78	47%
3000 3201 0325 32501	68,005.58	10,000.00	78,005.58	51,507.80	49,883.80	47,447.80	45,823.80	32,182.78	47%
3000 3201 0327	381,849.96	400,000.00	781,849.96	738,329.90	620,768.65	587,326.58	538,549.30	243,300.66	31%
3000 3201 0327 32701	381,849.96	400,000.00	781,849.96	738,329.90	620,768.65	587,326.58	538,549.30	243,300.66	31%
3000 3201 0329	81,802.96	15,000.00	96,802.96	72,857.28	75,735.02	67,385.28	63,778.00	33,024.96	34%
3000 3201 0329 32901	81,802.96	15,000.00	96,802.96	72,857.28	75,735.02	67,385.28	63,778.00	33,024.96	34%
3000 3300	4,304,262.94	520,317.64	4,824,580.58	2,618,681.09	3,100,310.54	1,433,788.74	1,380,058.48	1,444,522.10	30%
3000 3301 0331	796,320.81	-	796,320.81	488,284.30	485,731.65	300,132.33	145,667.03	340,653.81	43%
3000 3301 0331 33101	796,320.81	-	796,320.81	488,284.30	485,731.65	300,132.33	145,667.03	340,653.81	43%
3000 3301 0332	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3301 0332 33201	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3301 0333	27,318.00	10,000.00	37,318.00	25,289.74	20,889.74	14,400.00	20,889.74	16,428.26	44%
3000 3301 0333 33301	27,318.00	10,000.00	37,318.00	25,289.74	20,889.74	14,400.00	20,889.74	16,428.26	44%
3000 3301 0333 33302	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3301 0334	63,788.10	-	63,788.10	42,588.00	42,588.00	30,600.00	30,600.00	33,188.10	52%

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

ETCA-0-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 (7= 4/3)
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,708.10		63,708.10	62,548.00	47,588.00	21,630.00	30,900.00	31,148.10	67%
3000 3300 0334	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCC	185,408.38		185,408.38	122,833.40	85,029.04	118,149.00	68,819.88	47,565.88	26%
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,164.35		140,664.35	122,812.40	85,020.00	119,149.00	88,819.88	17,891.98	67%
3000 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	24,144.00		24,144.00					24,144.00	0%
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	478,790.61		478,790.61	242,652.55	141,759.75	138,391.78	141,759.75	236,138.08	51%
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	478,790.61		478,790.61	242,652.55	141,759.75	138,391.78	141,759.75	236,138.08	51%
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENCIAS Y TÉCNICA	2,895,559.24	506,277.96	3,399,381.46	1,687,054.10	2,110,280.74	302,115.65	964,522.30	842,827.34	72%
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	2,895,559.24	506,277.96	3,399,381.46	1,687,054.10	2,110,280.74	302,115.65	964,522.30	642,827.34	72%
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	521,856.05	100,000.00	621,856.05	243,374.18	243,374.87	80,901.18	60,881.20	187,892.87	58%
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	122,593.83	15,000.00	137,593.83	60,870.18	60,870.18	19,720.38	19,720.38	67,103.68	47%
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	122,593.83	15,000.00	137,593.83	60,870.18	60,870.18	19,720.38	19,720.38	67,103.68	47%
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	348,044.85	100,000.00	448,044.85	132,609.00	132,609.00			112,344.93	54%
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	348,044.85	100,000.00	448,044.85	132,609.00	132,609.00			112,344.93	54%
3000 3400 0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,526.79	15,000.00	52,526.79	47,870.63	47,870.63	31,019.63	31,019.63	4,856.26	91%
3000 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,526.79	15,000.00	52,526.79	47,870.63	47,870.63	31,019.63	31,019.63	4,856.26	91%
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	26,690.58		26,690.58	12,833.58	12,178.37	8,761.31	8,941.32	13,892.00	48%
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	26,690.58		26,690.58	12,833.58	12,178.37	8,761.31	8,941.32	13,892.00	48%
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	4,574,614.27	408,809.20	4,983,423.47	2,594,452.98	3,174,021.81	1,719,707.42	1,825,005.09	573,358.51	89%
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IM	3,951,309.86	318,805.20	4,270,115.06	2,494,793.80	2,484,798.02	1,077,627.48	1,034,739.88	239,790.88	61%
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,041,408.86	318,805.20	3,360,214.06	2,494,793.80	2,484,798.02	1,077,627.48	1,034,739.88	239,930.88	92%
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DE	910.00		910.00					0.00	0%
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	184,481.08	15,000.00	199,481.08	32,047.80	31,159.30	32,942.91	31,159.30	37,436.26	29%
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	30,728.68		30,728.68	21,040.80	1,290.00	21,542.80	1,200.00	7,680.80	79%
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	153,752.40	15,000.00	168,752.40	29,006.99	29,869.30	29,000.00	29,959.30	89,754.36	24%
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	510,235.68	185,000.00	695,235.68	178,765.20	193,185.20	111,899.40	80,215.40	188,470.60	83%
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	420,235.68	200,000.00	620,235.68	80,045.80	50,465.80	29,889.00		140,189.78	38%
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PA	90,000.00	15,000.00	105,000.00	98,719.40	98,719.40	62,319.40	62,319.40	1,290.60	95%
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	33,026.28		33,026.28	8,064.55	8,818.56	8,251.80	7,469.60	21,893.73	27%
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	33,026.28		33,026.28	8,064.55	8,818.56	8,251.80	7,469.60	23,983.73	27%
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	139,630.48	10,000.00	149,630.48	146,884.26	139,290.01	17,534.24		1,948.23	98%
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	139,630.48	10,000.00	149,630.48	146,884.26	139,290.01	17,534.24		2,048.23	98%
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	486,158.71	200,000.00	686,158.71	369,162.45	532,426.98	455,308.74	468,580.58	15,596.24	98%
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	486,158.71	200,000.00	686,158.71	369,162.45	532,426.98	455,308.74	468,580.58	15,596.24	98%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajema
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-A

PRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	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)
3000 3500 0368 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	190 823 30	100 000 00	290 823 30	42 329 51	11 268 51	1 048 00	-	48 492 79	47%
3000 3500 0369 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	190 823 30	100 000 00	290 823 30	42 329 51	11 268 51	1 048 00	-	48 492 79	47%
3000 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIONES LOCAL Y PUBLICA	600 000 00	-	600 000 00	479 392 96	412 429 03	370 989 97	388 026 64	130 607 54	60%
3000 3600 0362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	600 000 00	-	600 000 00	479 392 96	412 429 03	370 989 97	388 026 64	130 607 54	60%
3000 3600 0362 36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	600 000 00	-	600 000 00	479 392 96	412 429 03	370 989 97	388 026 64	130 607 54	60%
3000 3600 0362 36201 SERVICIOS CREATIVAS, REPRODUCCION Y PROMOCION	-	-	-	-	-	-	-	0 00	0%
3000 3600 0362 36201 SERVICIOS CREATIVAS, REPRODUCCION Y PROMOCION	-	-	-	-	-	-	-	0 00	0%
3000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2 407 282 30	2 100 000 00	4 507 282 30	426 080 48	525 070 08	469 960 99	469 085 06	1 271 231 82	47%
3000 3700 0371 PASAJES AEREOS	832 740 35	170 000 00	1 002 740 35	353 478 46	363 408 45	158 382 18	158 382 18	469 291 90	44%
3000 3700 0371 37101 PASAJES AEREOS	792 740 35	10 000 00	802 740 35	331 477 16	331 477 16	158 382 18	158 382 18	411 263 17	43%
3000 3700 0371 37104 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	160 000 00	100 000 00	260 000 00	32 001 27	32 001 27	-	-	47 998 73	60%
3000 3700 0372 PASAJES TERRESTRES	142 508 95	-	142 508 95	48 121 03	44 867 63	16 706 78	16 229 38	61 347 90	32%
3000 3700 0372 37201 PASAJES TERRESTRES	142 508 95	-	142 508 95	48 121 03	44 867 63	16 706 78	16 229 38	61 347 90	32%
3000 3700 0375 VIATICOS EN EL PAIS	1 248 770 00	100 000 00	1 348 770 00	481 780 00	481 800 00	278 400 00	278 400 00	688 940 00	62%
3000 3700 0375 37501 VIATICOS EN EL PAIS	1 107 300 00	100 000 00	1 207 300 00	378 500 00	378 500 00	222 900 00	222 900 00	622 900 00	39%
3000 3700 0375 37502 GASTOS DE GAMING	141 470 00	-	141 470 00	103 280 00	103 300 00	56 500 00	56 500 00	64 140 00	70%
3000 3700 0376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16 176 00	-	16 176 00	8 978 00	8 978 00	-	-	1 260 00	55%
3000 3700 0376 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16 176 00	-	16 176 00	8 978 00	8 978 00	-	-	1 260 00	55%
3000 3700 0379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	67 150 00	-	67 150 00	25 783 00	25 908 00	16 078 00	16 078 00	41 367 00	38%
3000 3700 0379 37901 CLOUTAS	67 150 00	-	67 150 00	25 783 00	25 908 00	16 078 00	16 078 00	41 367 00	38%
3000 3800 SERVICIOS OFICIALES	797 283 11	-	797 283 11	941 676 97	517 333 42	348 772 28	348 978 09	265 586 14	68%
3000 3800 0381 GASTOS DE CEREMONIAL	12 854 40	-	12 854 40	3 093 95	3 083 59	-	-	9 870 37	24%
3000 3800 0381 38101 GASTOS DE CEREMONIAL	12 854 40	-	12 854 40	3 093 95	3 083 59	-	-	9 870 37	24%
3000 3800 0382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	474 951 43	-	474 951 43	388 064 14	166 841 42	220 362 04	210 898 47	198 927 29	77%
3000 3800 0382 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	474 951 43	-	474 951 43	388 064 14	166 841 42	220 362 04	210 898 47	198 927 29	77%
3000 3800 0383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	298 289 10	1 000 00	299 289 10	168 475 24	143 338 42	112 309 25	118 617 02	135 476 86	54%
3000 3800 0383 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	298 289 10	1 000 00	299 289 10	168 475 24	143 338 42	112 309 25	118 617 02	135 476 86	54%
3000 3800 0384 EXPOSICIONES	2 655 48	2 000 00	4 655 48	-	-	-	-	4 655 48	0%
3000 3800 0384 38401 EXPOSICIONES	2 655 48	2 000 00	4 655 48	-	-	-	-	4 655 48	0%
3000 3800 0386 GASTOS DE REPRESENTACION	11 300 98	3 000 00	14 300 98	14 050 00	14 050 00	11 101 00	11 101 00	252 99	98%
3000 3800 0386 38601 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11 300 98	3 000 00	14 300 98	14 050 00	14 050 00	11 101 00	11 101 00	252 99	98%
3000 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7 000 00	643 082 75	650 082 75	848 090 76	339 778 00	643 082 75	397 220 00	4 382 00	99%
3000 3900 0392 IMPUESTOS Y DERECHOS	7 000 00	643 082 75	650 082 75	848 090 76	339 778 00	643 082 75	397 220 00	4 382 00	99%

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

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	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 = 5/3)
3000 3000 0397 30201	7,000.00	-	7,000.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	4,332.00	37%
3000 3000 0397 30202	-	198,805.20	198,805.20	216,805.20	188,810.00	216,805.20	188,810.00	0.00	100%
3000 3000 0395	-	526,277.58	526,277.58	526,277.58	188,810.00	526,277.58	188,810.00	0.00	3%
3000 3000 0395 30601	-	526,277.58	526,277.58	526,277.58	188,810.00	526,277.58	188,810.00	0.00	3%
3000 3000 0396	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3000 0396 30601	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000	2,189,642.17	-	2,189,642.17	1,636,363.16	1,634,877.48	204,434.02	203,183.50	633,738.07	75%
4000 4300	344,547.26	100,000.00	444,547.26	-	-	-	344,547.26	0.00	0%
4000 4300 0430	344,547.26	100,000.00	444,547.26	-	-	-	344,547.26	0.00	0%
4000 4300 0430 43901	344,547.26	100,000.00	444,547.26	-	-	-	344,547.26	0.00	0%
4000 4400	1,821,899.91	100,000.00	1,921,899.91	1,534,916.10	1,532,877.48	287,046.02	286,383.90	287,412.61	85%
4000 4400 0441	114,773.91	100,000.00	214,773.91	158,888.10	158,367.48	121,849.02	121,193.90	58,765.81	73%
4000 4400 0441 44101	12,675.00	-	12,675.00	-	-	-	12,675.00	0.00	0%
4000 4400 0441 44106	18,829.00	-	18,829.00	-	-	-	18,829.00	0.00	0%
4000 4400 0441 44107	83,472.91	100,000.00	183,472.91	166,008.10	166,367.48	131,849.02	131,183.90	27,464.91	85%
4000 4400 0442	1,707,127.00	-	1,707,127.00	1,476,918.00	1,476,510.00	78,000.00	78,000.00	228,647.00	87%
4000 4400 0442 44203	1,707,127.00	-	1,707,127.00	1,476,918.00	1,476,510.00	78,000.00	78,000.00	228,647.00	87%
4000 4800	3,194.00	-	3,194.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,779.00	44%
4000 4800 0481	3,194.00	-	3,194.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,779.00	44%
4000 4800 0481 48101	3,194.00	-	3,194.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,779.00	44%
5000	3,293,677.63	-	3,293,677.63	1,586,003.29	1,407,287.90	414,381.00	1,027,886.98	1,727,674.14	48%
5000 5100	2,816,833.57	-	2,816,833.57	1,224,382.66	1,261,873.24	228,201.00	989,107.40	1,185,211.33	53%
5000 5100 0511	260,641.44	-	260,641.44	61,456.90	32,038.20	11,416.50	14,088.20	199,188.64	24%
5000 5100 0511 51101	260,641.44	-	260,641.44	61,456.90	32,038.20	11,416.50	14,088.20	199,188.64	24%
5000 5100 0513	8,929.67	-	8,929.67	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0513 51301	8,929.67	-	8,929.67	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0616	368,559.61	-	368,559.61	309,010.67	305,144.67	196,782.40	196,782.40	65,843.04	87%
5000 5100 0616 51601	368,559.61	-	368,559.61	309,010.67	305,144.67	196,782.40	196,782.40	65,843.04	82%
5000 5100 0619	1,874,262.65	-	1,874,262.65	959,924.88	999,890.47	-	738,258.80	914,487.87	81%
5000 5100 0619 51901	327,668.84	-	327,668.84	32,410.47	17,000.00	-	11,000.00	293,258.44	10%
5000 5100 0619 51902	1,546,593.81	-	1,546,593.81	927,514.41	982,890.47	-	727,258.80	619,179.50	67%
5000 5200	476,844.06	-	476,844.06	32,962.62	32,962.62	-	-	230,789.94	12%
5000 5200 0521	188,414.84	-	188,414.84	32,962.62	32,962.62	-	-	155,452.22	28%

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

ETCA-II-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	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)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
5000 5200 0521 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,414.44	-	168,414.44	32,882.88	32,882.88	-	-	135,531.56	20%
5000 5200 0522 APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5200 0522 52201 APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5200 0523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	86,499.99	-	86,499.99	-	-	-	-	86,499.99	0%
5000 5200 0523 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	86,499.99	-	86,499.99	-	-	-	-	86,499.99	0%
5000 5200 0529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,725.44	-	8,725.44	-	-	-	-	8,725.44	0%
5000 5200 0529 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,725.44	-	8,725.44	-	-	-	-	8,725.44	0%
5000 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5400 0541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5400 0541 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5400 0542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5400 0542 54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	428,863.26	-	428,863.26	708,779.48	82,568.86	186,180.00	68,504.98	271,102.89	63%
5000 5600 0561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,787.50	-	6,787.50	-	-	-	-	6,787.50	0%
5000 5600 0561 56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,787.50	-	6,787.50	-	-	-	-	6,787.50	0%
5000 5600 0562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,773.80	-	30,773.80	3,202.47	13,737.17	-	4,889.97	27,036.63	10%
5000 5600 0562 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,773.80	-	30,773.80	3,202.47	13,737.17	-	4,889.97	27,036.63	10%
5000 5600 0564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	205,052.04	-	205,052.04	186,180.00	30,000.00	186,180.00	30,000.00	18,872.04	91%
5000 5600 0564 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	205,052.04	-	205,052.04	186,180.00	30,000.00	186,180.00	30,000.00	18,872.04	91%
5000 5600 0568 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,870.44	-	17,870.44	14,959.99	10,302.49	-	-	2,910.45	84%
5000 5600 0568 56801 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,870.44	-	17,870.44	14,959.99	10,302.49	-	-	2,910.45	84%
5000 5600 0568 56801 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	156,581.87	-	156,581.87	-	-	-	-	156,581.87	0%
5000 5600 0568 56801 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	156,581.87	-	156,581.87	-	-	-	-	156,581.87	0%
5000 5600 0567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	8,788.00	-	8,788.00	4,408.00	3,514.02	-	3,114.02	4,380.00	50%
5000 5600 0567 56701 HERRAMIENTAS	8,788.00	-	8,788.00	4,408.00	3,514.02	-	3,114.02	4,380.00	50%
5000 6100 ACTIVOS INTANGIBLES	83,570.34	-	83,570.34	-	-	-	-	83,570.34	0%
5000 6100 0591 SOFTWARE	83,570.34	-	83,570.34	-	-	-	-	83,570.34	0%
5000 6100 0591 59101 SOFTWARE	83,570.34	-	83,570.34	-	-	-	-	83,570.34	0%
6000 INVERSION PUBLICA	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	0.00	100%
6000 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	0.00	100%
6000 6100 0612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	0.00	100%
6000 6100 0612 61201 CONSTRUCCION	1,251,258.95	-	1,251,258.95	1,251,258.95	1,251,258.95	-	-	0.00	100%
6000 6100 0612 61202 REMODELACION Y REHABILITACION	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajema
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-00-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 (7 = 4/3)
Partida/Descripción										
4000 6100 0612 81204	EQUIPAMIENTO								0.00	0%
4000 6100 0617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC								0.00	0%
4000 6100 0617 81701	INSTALACIONES ELECTRICAS								0.00	0%
Total del Gasto		27,204,498.66		27,204,498.66	26,822,240.29	26,183,096.18	26,781,856.21	4,734,042.96	42,073,252.37	

ENTRADO POR:

LIC. CRISTÓBAL NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ALICERAZADO POR:

MTRD HALL DEL ANTONIO MARTINEZ LOPEZ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-B

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	93,360,603.18	-	93,360,603.18	53,015,086.95	48,524,551.31	26,367,475.21	23,706,438.67	40,345,578.23
Gasto de Capital	4,544,938.48	-	4,544,938.48	2,817,282.34	2,458,546.86	404,381.00	1,027,605.99	1,727,674.14
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Total del Gasto	97,905,541.66	-	97,905,541.66	55,832,369.29	51,183,098.16	26,771,856.21	24,734,042.66	42,073,252.37

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:



Mtro. Paulino ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-009-C

(Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 (General)	455,679.90		455,679.90	287,086.40	215,620.85	143,136.10	111,832.57	198,422.48
Unidad Administrativa 2 (Director Académico)	3,407,816.90	1,200,000.00	4,291,816.90	1,760,000.00	1,813,467.25	252,028.23	340,587.38	2,691,767.48
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Planeación)	281,400.00	400,000.00	681,400.00	390,800.00	316,079.87	200,128.11	245,720.38	344,800.00
Unidad Administrativa 4 (Supervisor de Asesores Académicos)	84,762,072.00		84,762,072.00	91,034,446.68	46,326,352.25	24,524,404.59	22,645,487.28	66,217,625.00
Unidad Administrativa 5 (Subdirector de Planeación)	1,402,300.00		1,402,300.00	761,700.00	698,336.21	408,433.34	295,230.72	663,999.28
Unidad Administrativa 6 (Subdirector Académico)	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	614,940.00	583,736.54	136,324.17	473,765.88	566,234.00
Unidad Administrativa 7 (Subdirector Propaganda e Investigación)	1,731,867.00		1,731,867.00	887,000.00	813,186.88	431,462.05	392,175.58	644,800.00
Unidad Administrativa 8 (Supervisor de Investigación)	1,140,548.00		1,140,548.00	552,520.00	538,360.33	257,348.70	212,233.08	685,000.00
Total del Gasto	37,000,000.00		37,000,000.00	25,852,347.08	21,160,056.40	28,197,856.74	24,754,043.69	42,879,202.67

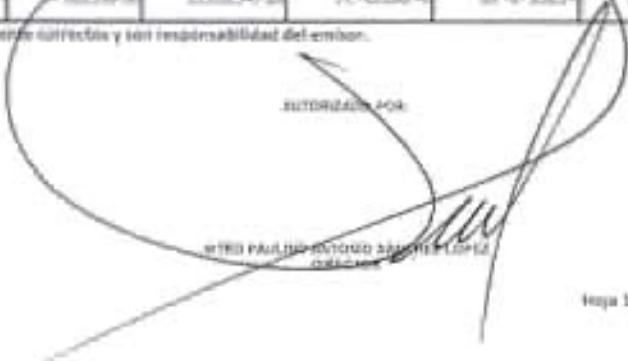
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Emisor


Lic. Andrés Flores Navarro

LICENCIADO FLORES NAVARRO ANDRÉS
COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización por


Mtro. Paulino Roldán Sánchez López
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Gobierno del Estado de Sonora
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)	Subjetivo (8=3-4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Administrativos								
Órganos Descentralizados	97,993,088.00		97,993,088.00	55,892,347.29	11,180,056.19	26,781,858.21	24,734,042.00	42,073,252.37
Total del Centro	97,993,088.00		97,993,088.00	55,892,347.29	11,180,056.19	26,781,858.21	24,734,042.00	42,073,252.37

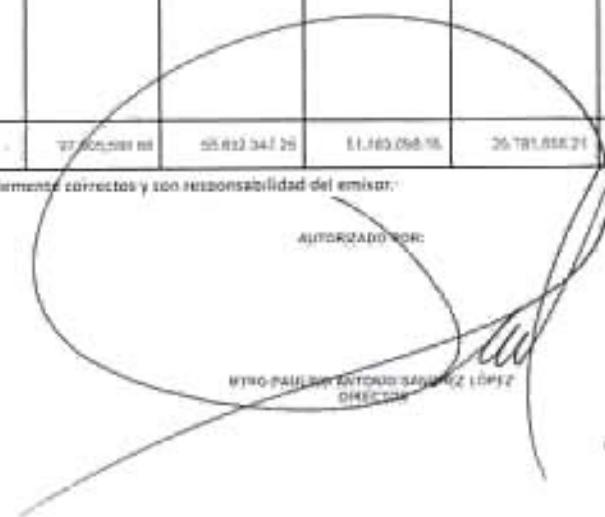
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMISOR POR:



(C) CHRISTOPHER NAVARRO CREDCO
 DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MYROSLAVA ANTONOV
 DIRECTORA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PTSO)

ETCA-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 Pagado Trimestral (7)	Superejercicio (8=3-4)
Estados:								
Legislativo:								
Asesoría								
Dirección de la Política de Estado								
Relaciones Exteriores								
Asesoría Económica e Informativa								
Seguridad Nacional								
Relaciones con el Poder Judicial y Seguridad Pública								
Otras Secretarías de Estado								
Ejecutivo Federal:								
Protección Ambiental								
Procesos de Gobierno y Administración								
Educativo								
Fomento, Cultura y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa								
Ejecución	87,902,500.00		87,902,500.00	86,832,347.29	81,183,098.16	26,781,836.31	26,734,042.06	4,917,452.17
Fomento Social								
Otras Secretarías de Estado								
Estados de Dependencia:								
Asesoría Económica, Administrativa y Laboral en Gobierno								
Asesoría Jurídica, Promoción, Prensa y Difusión								
Comercio y Consumo								
Medio Ambiente, Energía y Desarrollo								
Turismo								
Transporte								
Otras Industrias y Dependencias Económicas								
Otros no Clasificados en Funciones anteriores:								
Planificación de la Gestión Pública / Coordinación de la Gestión								
Comunicaciones, Relaciones y Asesoría con los Estados Unidos Mexicanos y Otros en el Exterior								
Desarrollo de la Gestión Financiera								
Asesoría de servicios Técnicos Especializados								
Total del Gasto:	87,902,500.00	-	87,902,500.00	86,832,347.29	81,183,098.16	26,781,836.31	24,734,042.06	42,077,452.31

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

EMITIDO POR:



JC CHRISTOPHER BAVARRO PRECOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MIRO PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(pesos)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 Pagado Trimestral (7)	Subterfucios (8=3-4)
Expendio								
Salarios								
Salario Base y Prepagado (Salarios Modificados)								
Costos de Pagos de Salarios	68,215,474.00		68,215,474.00	38,434,203.27	35,125,445.00	12,586,399.88	12,879,969.37	30,083,270.73
Otros Salarios (Prepagado regular)	2,261,125.68		2,261,125.68	3,828,485.65	3,827,829.28	819,249.07	1,058,704.83	542,042.88
Programas de Trabajo								
Programa de Salarios Fijos	25,100,000.00		25,100,000.00	12,767,677.37	12,026,046.54	6,374,708.32	5,645,239.46	12,832,322.85
Atención de Salud Fijos								
Programa (Seguros) y Beneficios de Jubilación								
Programa (Vacaciones)								
Programa y Suplementos								
Programa de Faltas (Faltas, Cuentas de Saldo, Faltas)								
Específicos								
Programa de Incentivos								
Atenciones de Salud								
Ayuda Médica, Hospitalaria y otros Médicos (Derechos Médicos)								
Atención Médica y Hospitalaria y Mejoramiento de la Salud								
Comisiones de Salud								
Comisiones								
Comisiones de Complemento de Pasajero, Abolición								
Comisiones de Salud								
Programas								
Programa y Salarios								
Aplicaciones e Ingresos de Base								
Aplicaciones a Fines de Incentivos								
Aplicaciones a Fines de Incentivos y Pasajeros de Pasajeros								
Programas de Salud, Faltas, Cuentas de Saldo, Faltas								
Comisiones de Salud								
Participaciones y Retiros (Retiros y Retiros)								
Comisiones de Salud y Faltas (Faltas y Faltas de la Salud)								
Salarios de Faltas (Faltas de Salarios)								
Total del Gasto	97,905,399.68	0.00	97,905,399.68	55,832,547.29	51,183,099.18	26,781,666.27	24,734,042.66	42,073,252.33

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:


METRO PAULINO ANTONIO
SECRETARIO

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

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$	55,832,347.29
(MENOS)			
2. Egresos Presupuestarios no contables		\$	2,817,262.34
Mobiliario y equipo de administración	\$	1,510,572.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	32,860.68	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-	
Vehículos y equipo de transporte	\$	-	
Equipo de defensa y seguridad	\$	-	
Masinería, otros equipos y herramientas	\$	22,570.46	
Activos biológicos	\$	-	
Bienes inmuebles	\$	-	
Activos intangibles	\$	-	
Otra pública en bienes propios	\$	1,251,258.95	
Acciones y participaciones de capital	\$	-	
Compra de títulos y valores	\$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-	
Amortización de la deuda pública	\$	-	
Asesoría de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-	
(MAS)			
3. Gastos contables no presupuestarios		\$	-
Estimaciones (depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones)	\$	-	
Provisiones	\$	-	
Distribución de inventarios	\$	-	
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)		\$	53,015,084.95

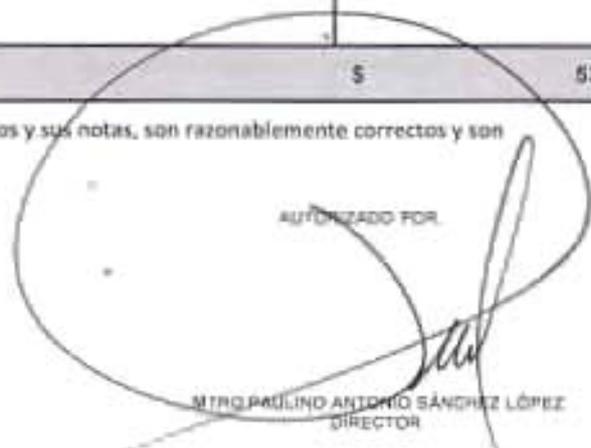
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTRQ. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR

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

ETCA-II-10

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	2,300,675.81	1,570,201.87	810,473.94
2 Proveedores	13,291,790.95	11,570,285.71	1,711,505.24
3 Retenciones y contribuciones	1,638,115.96	1,412,987.97	225,127.99
4 Passteson	38,856,239.05	280,000.00	38,576,239.05
5 Otras cuentas por pagar	13,230,690.15	3,175,449.05	10,055,241.10
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	69,387,511.92	18,008,924.60	51,378,587.32
TOTAL	69,387,511.92	18,008,924.60	51,378,587.32

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:



MTRD PALLINO ANTONIO SANDOVAL LOPEZ
 DIRECTOR

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

ETCA-II-11

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Identificación del crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
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:



LIC CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTRD RAULINO ANTONIO FAYAN LÓPEZ
DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Junio de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	97,905,599.66	52,349,388.67	42,035,128.95
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	97,905,599.66	52,349,388.67	42,035,128.95
II. Egresos Presupuestarios	97,905,599.66	55,832,347.29	51,183,098.16
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	97,905,599.66	55,832,347.29	51,183,098.16
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	-	9,147,969.21
		3,482,958.62	
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	-	9,147,969.21
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	-	9,147,969.21
		3,482,958.62	
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.



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-II-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2016

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

18 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

261220023A261114

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 orientado 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 sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa canalizada, cuerpo docente cualificado, y egresados certificados.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Completado	Compras	Operación	Desembolsos	Operación	%	
4,881,761.80	6,881,761.80	764,162.40			714,273.34	82%	2,376,868.92	2,177,196.79	82%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos} / \text{Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso}) * 100$

Interpretable

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

Dimensiones del indicador

Cobertura

Servicio (dependiente o independiente)

Acumulado

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Atendido	%	Programado	Atendido	%		
Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos	Estudiantes	772		77	10%					
Aspirantes registrados	Aspirantes	960		276	29%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos	Estudiantes	501	668	721	689	703	701	772	
		Aspirantes	606	983	145	631	626	676	960
		82%	67%	50%	10%	11%	10%	79%	

Descripción del factor de comparación:

Criterio de semafización:

Verde (valor verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.

Amarillo (valor amarillo): Cuando el avance de la meta se ubica dentro del rango de 61 a 79% respecto al valor acumulado programado.

Rojo (valor rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registra un avance de 60% o menos respecto al valor acumulado programado.



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

01123032A135U114

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 orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión (intencional) e intercultural, 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 consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO

Original

Modificado	Avance en el trimestre				Comentarios	%	Avance acumulado		
	Programado	Comenzado	Desarrollado	Ejecutado			Programado	Ejecutado	%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de eficiencia terminal

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Número de egresados del ciclo } n / \text{Alumnos de nuevo ingreso del ciclo } n) * 100$

Interpretación

Porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios universitarios dentro del periodo reglamentario.

Dimensión del indicador

Impacto

Semestre (Bimestre o cuatrimestre)

Acumulado

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semestre
			Programado	A alcanzado	%	Programado	A alcanzado	%		
Número de egresados del ciclo n	Estudiantes	334		30						
Número de nuevo ingreso del ciclo n-1	Estudiantes	444		480	108%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2014	Semestre
Número de egresados del ciclo n	Estudiantes	220	250	260	250	234	190	334	
Número de nuevo ingreso del ciclo n-1	Estudiantes	480	514	550	480	527	580	444	
		45%	48%	52%	52%	44%	32%	50%	

Descripción del factor de comparación

Criterios de señalización:

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.

Cuidado (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango de 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.



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

ETSA-01

Trimestre: Segundo de 2014

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

3º EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

SE-130003A01014

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEMI

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEMI

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Constituir una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al trabajo por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, 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 actividad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

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

PRELUPUESTO

Original

Revisado

Programado

Comprobado

Desagregado

Empleo

Presupuesto

% (Presupuesto/Comprobado)

Avance acumulado

Programado

Empleo

% (Presupuesto/Comprobado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de estudiantes que participan en concursos locales, regionales o nacionales

Tasa

De Gestión

Fórmula de cálculo

Estudiantes participantes en concursos locales, regionales o nacionales en el ciclo escolar / Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar * 100

Descripción

Refleja el porcentaje de estudiantes participando en concursos

Dimensión del indicador

Cobertura

Beneficio inmediato y sostenido

Acumulativo

Valor (asignable o no asignable)

No asignable

Frecuencia de medición

Actual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Observaciones
		Meta anual	Programado	Atendido	%	Programado	Atendido	%		
Estudiantes participantes en eventos	Estudiantes	100	100	100	100%	100	100	100%		
Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	Estudiantes	400	400	400	100%	400	400	100%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2008	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2014	Comentarios
Estudiantes participantes en eventos	Estudiantes	100	100	100	100	100	100	100	
Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	Estudiantes	400	400	400	400	400	400	400	
		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	

Descripción del factor de comparación

Índices de satisfacción

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de al menos 70% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubica dentro del rango del 50 al 70% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta requiere un avance de 50% o menor respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 COMISIÓN TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AGENCIA TECNOLÓGICA, DEL CLAVAMENTO DE LAS UNIDADES DEL INDICADOR

3/2014/11

Indicador: 0000000101

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

II EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

00000000000000

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAJON

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAJON

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Establecer una oferta académica de educación superior tecnológica y de calidad, con un modelo educativo al servicio del desarrollo por competencias, que responda a las demandas del mercado laboral y promueva a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado los estándares en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del sistema socio-productivo de una región emergente en el contexto de la economía del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa acreditada, cuerpo docente cualificado y egresados calificados.

INDICADOR

Digital

Realizado

Acceso al término

Fuente académica

UNIDADES DEL INDICADOR

Suma del indicador

Índice de ejecución

Tasa

Fórmula de cálculo

$(\text{Cuenta del total de acciones realizadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos}) / (\text{Cuenta del total de acciones programadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos}) \times 100$

Interpretación

Reflexión en porcentaje de acciones realizadas durante el ciclo escolar que se reporta.

Dimensiones del indicador

Imparcial

Acciones programadas o ejecutadas

Observables

Interdependencia o no interdependencia

No interdependencia

Procesos de gestión

Base

ALANCE DEL INDICADOR

Disponible

Variables

Suma del total de acciones realizadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos

Suma del total de acciones programadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos

Suma del total de acciones realizadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos

Variable	Unidad de medida	Método	Acciones al término			Acciones ejecutadas			Índice de ejecución (%)	Resolución
			Programadas	Ejecutadas	%	Programadas	Ejecutadas	%		
Suma del total de acciones realizadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos	Acciones	100	100	100	100					
Suma del total de acciones programadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos	Acciones	100	100	100	100					
					100%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Resolución
Suma del total de acciones realizadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos	Acciones	442	542	1100	142	142	142	142	
Suma del total de acciones programadas en los sistemas de gestión de los recursos humanos de los sistemas de gestión de los recursos humanos	Acciones	1000	1100	1000	100	100	100	100	
		44%	49%	110%	142%	142%	142%	142%	

Desempeño puntual en cumplimiento

Criterios de satisfactorio

Avanzado (valor verde) Cuando se alcanza la meta de ejecución de acciones programadas de un 100% respecto al ciclo académico correspondiente.
 Con riesgo (valor amarillo) Cuando se alcanza la meta de ejecución de acciones programadas de 75% respecto al ciclo académico correspondiente.
 Detenido (valor rojo) Cuando se alcanza la meta de ejecución de acciones programadas de 50% respecto al ciclo académico correspondiente.



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

ETICA 05-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

3E EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

3E125005AG03U114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Ofertar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, 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 sistema socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sostenibilidad conceptual.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa competitiva, cuerpo docente capacitado, y egresados calificados

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Programado Comprometido a Devengado Ejecutado Pagado % (Ejecutado / Devengado)

Devengado Ejecutado Pagado % (Ejecutado / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Índice de titulación

Tasa

De Gestión

Fórmula de cálculo

Total de egresados titulados / Total de Egresados x 100

Interpretación

Refleja el porcentaje de alumnos que se titulan al finalizar el ciclo escolar que se reporta.

Dimensión del indicador

Impacto

Servicio (desarrollo o académico)

Académico

Valor acumulable o no acumulable

Acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Ejercicio respecto de la meta acumulada	Semáforo
		Meta anual	Programado	Avanzado	%	Programado	Avanzado	%		
Total de egresados Titulados	Personas	200	200	200	100%					
Total de Egresados	Personas	200	200	200	100%					

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de egresados titulados	Personas	140	171	207	239	206	226	220	
Total de Egresados	Personas	195	246	334	400	344	226	300	
		71%	69%	62%	59%	60%	104%	73%	

Descripción del factor de imparcialidad

Criterios de semafización

Aceptable (color verde). Cuando el avance de la meta del indicador alcance un compromiso de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo). Cuando el avance de la meta de los indicadores alcance del 0% al 75% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color rojo). Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos 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-01-13

SEMESTRE SEGUNDO DE 2014

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

881225033A035114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Contar con una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión idiomática e intercultural, 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 sistema socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, egresos egresos cualificados, y egresados calificados

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Programado

Avance en el trimestre

Comprobado

Devengado

Gastos Pagados

%

(Ejecutado / Devengado)

Avance acumulado

Devengado

Gastos Pagados

%

(Ejecutado / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de Deserción

Terc

Fórmula de cálculo

$(\text{Alumnos dados de baja definitiva} / \text{Total de alumnos matriculados}) * 100$

Interpretación

Refleja el porcentaje de alumnos que se dan de baja definitivamente de la institución durante el ciclo escolar

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Descendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables

Valor de medida

Meta anual

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avance respecto de la meta anual (%)

Semestre

Alumnos dados de baja definitiva
 Total de alumnos matriculados

Estudiantes
 Insistentes

215
 1000

215
 8822

8%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2008	2010	2011	2013	2013	2014	Meta 2014	Semestre
Alumnos dados de baja definitiva	Estudiantes	74	107	101	582	147	178	210	
Total de alumnos matriculados	Estudiantes	2882	2495	2507	2258	1040	8822	1000	
		3%	4%	3%	11%	1%	2%	3%	

Descripción del factor de consideración:

Criterios de sensibilidad:

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 90 y 100% respecto al valor acumulado programado.

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se encuentre dentro del rango del 51 a 79% respecto al valor acumulado programado.

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 10% o menos respecto al valor acumulado programado.



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACADÉMICO
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 0812200303032/114
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Generar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con verbales orientada al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión intercultural, 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.

REVISIÓN OPERACIONAL: Oferta educativa sustentable, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PROPUESTA	Origen	Modificada	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programas	Compartim. A	Desarrolla	Ejercer Papel	% (Ejercer/ Desarrolla)	Desarrolla	Compartim. Papel

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados y actualizados
 Tipo: Tasa
 Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Personales docente capacitados en el trimestre de periodo anterior en el año, 2013}}{\text{Total de docentes en el año}}$
 Interpretación: Refleja el porcentaje de docentes capacitados en el año.
 Dirección del indicador: Creciente
 Acumulado: Acumulado
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable
 Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Ejercer
			Programas	Compartim. A	Desarrolla	%	Programas	Compartim. A	%		
Personales docente capacitados en el año	Docentes	171	-	-	168	98%	-	-	-	-	
Total de docentes en el año	Docentes	171	-	-	168	98%	-	-	-	86%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2014	Comportamiento
Personales docente capacitados en el año	Docentes	102	112	107	88	170	168	171	
Total de docentes en el año	Docentes	102	100	108	201	170	167	171	
		102%	112%	107%	88%	97%	100%	97%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de comparación:

Aceptable (verde claro): Cuando el avance de la meta en trimestre anterior es un porcentaje de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (verde oscuro): Cuando el avance de la meta en trimestre anterior del rango 2013 al 2014, respecto a meta acumulada programada.
 Crítico (rojo oscuro): Cuando el cumplimiento de la meta requiere un avance de 50% o menos respecto a meta acumulada programada.



NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADEMICO

CLASE PROGRAMÁTICA

PROCESOS/2014

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 orientado al enfoque por competencias, que favorezca la inserción profesional a nivel mundial, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que contribuya en la formación integral de los egresados 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 consolidada, cuerpo docente calificado, y egresados calificados

PREL-PUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Programado

Completado

Emergente

Exceso Pagado

% Ejecido / Comprobado

Excesivo

Exceso Pagado

% (Ejecido / Comprobado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de la matrícula en programas tecnológicos por su calidad

Tiempo

Fórmula de cálculo

Matrícula en programas tecnológicos por su calidad / matrícula total x 100

Información

Reflexa la proporción de la matrícula inscrita en programas tecnológicos por su calidad (programas acreditados por organismos reconocidos por el COPACE)

Dimensión del indicador

Cantidad

Sección (descendentes y ascendentes)

Acumulado

Valor (acumulado o no acumulado)

No acumulado

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variable	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto al 2º trimestre (2)	Semestre	
		Meta 2014	Programado	Avanzado	%	Programado	Avanzado	%			
Matrícula en programas tecnológicos por su calidad Matrícula total	Estudiantes	300		365							
	Estudiantes	400		114	28%						
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META											
Variable Matrícula en programas tecnológicos por su calidad Matrícula total	Unidad de medida	2014				2013		2014		Meta 2015	2014-2015
		2014	2014	2014	2014	2013	2014	2013	2014		
	Estudiantes	40	40	145	120	200	200	200			
	Estudiantes	240	240	226	242	200	204	200			
		aproximado	aproximado	67%	50%	50%	50%	50%			

Descripción del Nivel de cumplimiento

Efectos de verificabilidad

Aplicable (valor positivo) Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 70% y 100% respecto a la meta acordada durante todo el periodo de seguimiento. Cuando el avance de la meta se ubica dentro del rango del 50% a 70% respecto a la meta acordada programada.

Critico (valor negativo) Cuando el cumplimiento de la meta registra un avance de 0% a menos respecto a la meta acordada programada.



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

ETCA-01-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

3 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

EXTENSIÓN

CI AVE PROGRAMÁTICA

0111010101011111

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Preservar y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal a todas las sectores de la sociedad, mediante 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 atención de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos financiados por la colaboración interinstitucional, además, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Participación de la relación universidad-sociedad.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Consumido	Disponible	Compro. Pagado	Descompro. Pagado	Compro. Pagado	Descompro. Pagado	
1,421,387.12	1,421,387.12	428,678.81	678,863.42	97%	1,217,139.00	927,440.20	97%		

DATOS DEL INDICADOR

Numero de indicador

Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas

Tiempo

Fórmula de cálculo

Estudiantes que participan en actividades deportivas / total de estudiantes inscritos x100

Interpretación

Se refiere a la participación de estudiantes en actividades deportivas.

Dependiente del indicador

Cobertura

Señales (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor acumulable o no acumulable

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variable	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes que participan en actividades Deportivas	Estudiantes	340	70	70						
Total de estudiantes inscritos	Estudiantes	420		420	100%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009				2010		2011		2012		2013		2014		Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
Estudiantes que participan en actividades Deportivas	Estudiantes	278	302	305	351	391	370	340	323	314	340	340	340	340	340		
Total de estudiantes inscritos	Estudiantes	340	337	325	310	323	314	300	323	314	300	323	314	300	300		
		11%	12%	24%	21%	16%	18%	20%									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semforización:

Aceptable (color verde): Cuando avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarilla): Cuando el avance de la meta se ubica dentro del rango (de 50 a 79%) respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubica en un rango de 0% a menos respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 Avance Trimestral de El Cumplimiento de las Metas del Indicador

EYCA-18-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EXTENSIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

181220331A05114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la población, insistiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios del conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Al 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, promover, constituir y la formación integral de los alumnos, además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todas las sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

PRELIMINAR

Original	Modificado	Avance en el trimestre					%	Avance acumulado		
		Programado	Completado	Demorado	En curso	Agotado		Programado	Completado	Agotado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Proporción de Estudiantes en actividades Culturales

Tipo

Fórmula de cálculo

Estudiantes que participan en actividades Culturales / total de estudiantes inscritos x 100

Alcance/ámbito

Se refiere a la participación de estudiantes en actividades cívicas, culturales y deportivas.

Dimensión del indicador

Cuantitativa

Simple (presencia y ausencia)

Acumulativa

Valor acumulable o no acumulable

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semestre
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes que participan en actividades Culturales	Estudiantes	600		0%						
Total de estudiantes	Estudiantes	4000		41%	10%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Semestre
Estudiantes que participan en actividades Culturales	Estudiantes	100	400	600	400	700	700	600	
Total de estudiantes	Estudiantes	2400	2900	4000	3500	3500	3500	4000	
		4%	14%	15%	11%	20%	20%	15%	

Descripción del factor de comparación

Criterios de simplificación

Aceptable (color verde). Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo). Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 11 al 79% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color rojo). Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 0% y menos 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 EDUCACIÓN

ETCA-01.13

TRIMESTRE: SEPTIEMBRE DE 2018

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

15 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EXTENSIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

0812303E3A026/114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover y extender las funciones de la educación y la cultura social, estatal, regional, nacional e 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 educación (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos dirigidos por la cooperación interinstitucional, asistencia, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre				Avance acumulado			
Programado	Completado	Deviación	Ejercido Pagaré	(Ejercido / Deviación)	Deviación	Ejercido Pagaré	(Ejercido / Deviación)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de estudiantes becados

Eje

Fórmula de cálculo

Exámenes becares/total de exámenes a beca

Interpretación

Refleja el porcentaje de estudiantes becados respecto a la matrícula total inscrita.

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Exámenes becares	Exámenes	1000		800						
Matrícula total inscrita	Estudiantes	4200		4154						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2018	Semáforo	
Exámenes becares	Exámenes	178	270	574	910	864	800	1000		
Matrícula total inscrita	Estudiantes	2420	2907	3298	3640	3923	4154	4200		
		7%	9%	18%	27%	23%	22%	24%		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafización:

Análisis (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80% a 100% respecto al valor acumulado programado.

Coincidencia (color amarillo): Cuando el avance de la meta se encuentre dentro del rango de 51% a 79% respecto al valor acumulado programado.

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTOS Y PROCESOS
 TRIMESTRE TRICENAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

870A-013

TRIMESTRE: SECONDO DE 2014

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

PLAZACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

18120003AC01/14

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 sistémico y sistémico, apoyada en tecnología informática de seguridad, y en la utilización de herramientas metodológicas que permitan la directividad, sostenibilidad, viabilidad, el seguimiento y la actualización de los planes estratégicos y los planes técnicos operativos derivados de éstos, en función de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificables de desempeño institucional.

RESULTADO ESPERADO

Cultura de planeación y evaluación permanente

PRECUPUESTO

Origen

Modificado

Programas

Avance en el trimestre

Avance acumulado

1,852,742.00

1,852,742.00

100,000.00

100,000.00

87%

741,737.46

698,898.21

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Asistencia

Tipo

De Gestión

Forma de obtención

(Número de veces en el primer trimestre (del año X) tras de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X) / (Total de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X) * 100

Indicador

Refleja el porcentaje de asistencia de alumnos sobre la matrícula académica superior en la zona de influencia del tecnológico

Dirección del indicador

Cobertura

Sección (División o dependencia)

Académico

Valor (asignable o no asignable)

No asignable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Meta anual
		Meta anual	Programas	Avance	%	Programas	Avance		
[Número de veces en el primer trimestre (del año X) tras de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X] / [Total de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X] * 100	Egresados	770		785				79%	
	Matrícula	4000		3222				10%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009				2014			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2014	Meta 2014
[Número de veces en el primer trimestre (del año X) tras de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X] / [Total de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, por programa académico superior, en año X] * 100	Porcentaje	34%	30%	32%	30%	30%	30%	30%	30%
		34%	30%	32%	30%	30%	30%	30%	30%

Descripción del tema de comparación

Orígenes de actualización

Aceptable (porcentaje): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (porcentaje): Cuando el avance de la meta de alguna parte del programa sea al 70% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (porcentaje): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 0% a menos 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-01-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2018

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

31 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

PLANEACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

01122023E2A03E/114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O 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 ellos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificados de desempeño institucional.

RESULTADO ESPERADO

Cultura de planeación y evaluación consolidada.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Programas

Comprometido o

Desembolsado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Desembolsado)

%

(Ejercido /

Desembolsado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Incremento de matrícula atendida

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

Mide el incremento de matrícula de un ciclo escolar a otro.

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor acumulable o no acumulable

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Acumulado	%	Programado	Acumulado	%		
Matrícula total en el año	Estudiantes	4200		4154						
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	4154		3822						
			1%	9%						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2018	Semáforo
Matrícula total en el año	Cobertura	3480	2907	3298	3540	3822	4154	4200	
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	3022	2489	2937	3298	3540	3822	4154	
			17%	12%	9%	9%	9%	7%	

Descripción del factor de contextualización

Criterios de sematización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de 80% (80) y 100% respecto al valor acumulado programado.

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.



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

ETCA-01-02

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2019

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

II EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ADMINISTRACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

99220000000114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Capacitar un sistema de gestión (estructuras) certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basadas en el constante análisis y adecuación de las prácticas, permitiendo elevar la eficiencia, la rentabilidad y los procedimientos, a fin de gestionar 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 apoye el proceso de servicios automatizados e integrados de información. Talés iniciativas permiten mejorar y mantener equipos académicos, equipamiento, fuentes de información, plataformas tecnológicas y demás apoyo necesarios para elevar niveles interactivos de calidad en las funciones académicas, administrativas y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO

Sistema de gestión institucional certificado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado				
			Programado	Completado	Reservado	Ejecución Pagada	% Ejecución (Completado)	Completado	Ejecución Pagada	% Ejecución (Completado)	
	67,247,730.94	67,247,730.94	34,957,240.29			32,777,416.64	49%	62,791,822.12	93%	46,352,015.19	69%

UNIDAD DEL INDICADOR

Porcentaje de Personal administrativo capacitado

Tipo

UNIDAD DE MEDIDA

Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año (total de personal administrativo, directivo y de servicios) 100

DESCRIPCIÓN

Porcentaje de personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año.

DESCRIPCIÓN DE INDICADOR

Cuando

Señale (decreciendo o aumentando)

Resultados

SEÑAL CAPACITADO O EN CAPACITACIÓN

No capacitado

Presencia de medición

Avance

UNIDAD DEL INDICADOR

Trimestre

Variable	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Completado	%	Programado	Completado	%		
Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año (total de personal administrativo, directivo y de servicios)	Personas	100	35	46	46%					
	Personas	100	100	100	100%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Semáforo
Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año	Personas	100	70	75	85	60	70	65	80	100	
	Personas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación:

Aceptable (verde señal): Cuando el avance de la totalidad del indicador respecto al cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor puntual programado.
 Con riesgo (rojo señal): Cuando el avance de la meta de (total de personal administrativo, directivo y de servicios) sea de 50% o menos respecto al valor puntual programado.
 Crítico (rojo señal): Cuando el cumplimiento de la meta respecto al avance de 50% o menos respecto al valor puntual programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 COMITÉ TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y PROCESOS
 AVANCE OPERATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETSA-013

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE Y ABRON DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA: 281220010302114
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:
 Desarrollar un sistema de gestión institucional certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes en entorno basado en el enfoque estado y atención de las políticas, permitiendo reordenar las estructuras, la normatividad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparencia 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 apoyen 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 recursos necesarios para elevar niveles institucionales de calidad en las funciones académicas, administrativas y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO: Sistema de gestión institucional certificado

PRESUPUESTO	Origen	Modificado	Avance en el trimestre				%	Avance acumulado		
			Programado	Completado	Desarrollado	Cancelado/Pagado		Desarrollado	Cancelado/Pagado	Completado/Desarrollado

SAJOS DEL INDICADOR:
 Nombre del indicador: Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestario
 Fórmula de cálculo: $(Presupuesto ejecutado / presupuesto autorizado) * 100$
 Interpretación: Se refiere al grado de eficiencia en el ejercicio de los recursos autorizados en el tiempo establecido para el cumplimiento de las metas, respecto al presupuesto anual autorizado al Instituto Tecnológico.

Dimensiones del indicador:
 Dirección de medición: Eficiencia
 Tipo de acumulación: Acumulado
 Valor (normalmente los estándares): No acumulable
 Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR:

Variable	Unidad de medida	Trimestre	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
				Programado	Abonado	%	Programado	Abonado	%		
Ingresos ejecutados presupuestos recibidos	Pesos	Primera	\$24,000,000.00	\$6,880,000.00	\$1,410,000.00		\$11,760,000.00	\$1,705,000.00			
		Segunda	\$24,000,000.00	\$6,880,000.00	\$1,410,000.00	100%	\$11,760,000.00	\$1,705,000.00	100%	🟢	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2012				2013			Semáforo
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	Meta 2014	
Presupuesto ejecutado	Pesos	NO	NO	\$24,700,000.00	\$24,700,000.00	\$22,521,890.00	\$24,577,411.00	\$24,880,000.00	
		NO	NO	\$24,700,000.00	\$24,700,000.00	\$22,521,890.00	\$24,577,411.00	\$24,880,000.00	
Presupuesto recibido	Pesos	NO	NO	\$24,700,000.00	\$24,700,000.00	\$22,521,890.00	\$24,577,411.00	\$24,880,000.00	
		EVOLUCIÓN	EVOLUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	

Descripción por factor de comparación:
Criterios de semafización:
 🟢 (Verde) - Cuando el avance de la meta del indicador supera un porcentaje de entre 80 y 100% respecto al valor programado.
 🟡 (Amarillo) - Cuando el avance de la meta es de entre 60 y 79% respecto al valor programado.
 🔴 (Rojo) - Cuando el cumplimiento de la meta registra un avance de 20% a menos respecto al valor autorizado 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 DE INDICACIÓN

ETCA.01-13

TRIMESTRE: SEPTIEMBRE DE 2011

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA

SE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CLASE PROGRAMÁTICA

0142000000000114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CADIZE

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CADIZE

OBJETIVO DEL PROYECTO O 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 relaciones gubernamentales al sector productivo o otros centros de investigación, bajo la implementación en redes de colaboración de carácter local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO

ORIGEN	MONTAÑO	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Programado	Completado	Desagotado	Programado	Completado	Desagotado	
1,731,257.44	5,731,257.44	415,413.34		385,575.21	62%	887,201.73	813,134.65	92%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Profesores de Tiempo Completo con Perfil PROCEP

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$\frac{\text{Profesores de Tiempo Completo con Perfil PROCEP}}{\text{Total Profesores de Tiempo Completo}} \times 100$

Interpretación

Mide el porcentaje de profesores que cuentan con perfil técnico PROCEP

Dimensión del indicador

Eficiencia

Beneficio (beneficiarios o beneficiarias)

Acciones

Índice (acumulado o no acumulado)

Acumulado

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variable	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Bandera
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Profesores de Tiempo Completo con Perfil PROCEP	Personas	17		15						
Total Profesores de Tiempo Completo	Personas	35		33	49%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2010				2011			Bandera
		enero	febrero	marzo	abril	2011	2011	Meta 2011	
Profesores de Tiempo Completo con Perfil PROCEP	Personas	0	2	3	5	5	15	17	
Total Profesores de Tiempo Completo	Personas	35	35	35	35	35	35	35	
		0%	6%	9%	14%	14%	43%	50%	

Descripción del factor de contextualización

Criterios de contextualización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubica dentro del rango del 50 al 79% respecto al valor acumulado programado.
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registra un avance de 0% o menor respecto al valor acumulado programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 ANUAL/SEMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA EDUCACIÓN

ET04-16-13

TRIMESTRE: SEGURO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

II EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

081235030405/114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover las actividades de investigación, Desarrollo Experimental, innovación, y Transferencia de Tecnología, realizadas 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 cualificación de carácter local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Programado

Avance en el trimestre

Completado

Desagotado

Ejército Pagado

% (Ejército/Desagotado)

Avance acumulado

Desagotado

Ejército Pagado

% (Ejército/Desagotado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación

Fija

De Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Docentes participantes en proyectos de investigación} / \text{Total de docentes de la institución}) * 100$

Interpretación

Refleja el porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación durante un mes escolar.

Dimensión del indicador

Cobertura

Docentes (docentes de cátedra o ex-cátedra)

Acumulada

Valor acumulable o no acumulable

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Comentarios
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	90		15						
Total de docentes de la institución	Docentes	270		34	12%					

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Sesionario
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	35	40	76	97	88	15	30	
Total de docentes de la institución	Docentes	180	190	208	201	219	347	270	
		19%	21%	36%	48%	40%	8%	11%	

Descripción del factor de comparación

Criterios de satisfactorio

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 55 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 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 FINANCIEROS TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-113

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

III EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 FOMENTO E INVESTIGACIÓN
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA: 81220303406/114
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, mediante un sistema de investigación con proyectos alineados 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 supervisión de mesas de colaboración de carácter local, regional o internacional.

RESULTADO ESPERADO

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre
 Propuesto Consumido Devengado Ejecuto Pagado (Ejecuto) Devengado

Avance acumulado
 Devengado Ejecuto Pagado (Ejecuto) Devengado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Proporción de Profesores con Distinción

Unidad

De Gestión

Fórmula de cálculo

Profesores con Distinción / Total de Profesores de Tiempo Completo * 100

Interpretación

Refleja el porcentaje de profesores con grado de Doctor, en relación al total de profesores de tiempo completo.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Eventos (acontecimientos o acuerdos)

Acontecimientos

PMO (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variable	Unidad de medida	Avance en el TRIMESTRE			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Situación
		Meta anual	Progresado	Alcanzado	%	Progresado	Alcanzado		
Profesores con Distinción	Docentes	11	11	11	100%				
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	33	33	100%				

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Situación
		2009	2010	2011	2012				
Profesores con Distinción	Docentes	10	10	10	10	9	11	11	
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	33	33	33	33	33	33	
		AVALOR	AVALOR	AVALOR	AVALOR	100%	100%	100%	

Desviación del factor de comparación

Criterios de automatización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta por trimestre alcance el cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique entre del 60 al 80% 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-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: POSGRADO E INVESTIGACIÓN
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 011225023A26/114
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, acordes 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 roles de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO: Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Completado	Desviación	Cantidad Pagada	% (Ejercido / Desviación)	Desviación	Cantidad Pagada	% (Ejercido / Desviación)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de programas de posgrado en el PMPG

Fórmula de cálculo: $(\text{Programas en el PMPG} / \text{Total de programas de posgrado}) * 100$

Interpretación: Refleja el porcentaje de programas de posgrado incorporados al PMPG

Dirección del indicador: Calidad: Nivel (descendiendo o ascendente) / Alcance: Anual

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto a la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Programas en el PMPG	Programas Educativos	2	1	1	50%	1	1	50%		
Total de programas de posgrado (maestría)	Programas Educativos	4	4	4	100%	4	4	100%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2008	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Programas en el PMPG	Programas Educativos	0	0	0	0	0	1	2	
Total de programas de posgrado (maestría)	Programas Educativos	0	0	0	4	4	4	4	
		0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de señalización:

Adecuado (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 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-13-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: POSGRADO E INVESTIGACIÓN
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 081200302A03L114
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CÁJEME
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CÁJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover las actividades de investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación en proyectos de investigación relacionadas con las necesidades de desarrollo de los ámbitos social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otras centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO: Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido/Disponible)	Avance acumulado	
			Programado	Cumplimiento	Desagotado	Cantidad Pagada		Disagotado	Cantidad Pagada

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Preparación de Profesores que ingresan al SNI
 Fórmula de cálculo: $(\text{Profesores en el SNI} / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo}) * 100$
 Interpretación: Refleja el porcentaje de profesores que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en relación al total de profesores de tiempo completo.
 Dimensión del indicador: Eficiencia / Sentido (descendente u ascendente): Ascendente
 Valor acumulable o no acumulable: No acumulable / Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
Profesores en el SNI	Docentes		270	2	247					
Total de Profesores	Docentes							0.4%		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2008	2010	2011	2012				
Profesores en el SNI	Docentes	0	0	0	0	2	2		
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	148	130	103	101	270	247	270	
		0%	0%	0%	0%	0%	0.4%	1%	

Descripción del factor de cooperación:

Criterio de semafización:

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 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.

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

CPCA-III-14

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO: NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO
EDIFICIO 8	\$ 1,251,258.95

Nada que presentar en este apartado,

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

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTÓPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUSENTE POR:



MTRO. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR

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

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	PROPIOS	BBVA Bancomer	155596291
2	NORMAL	BBVA Bancomer	171491563
3	FEDERACION	Santander Serfin	65600588152
4	DONATIVOS	Banamex	7125098
6	PROMEP	BBVA Bancomer	155163585
7	CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	157459270
8	SINED	BBVA Bancomer	191718905
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:



L.C. CHRISTOPHER NAVARRO FRÉGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



Mtro. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
Relección de Bienes que Componen su Patrimonio
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 30 de Junio de 2015
(pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor Libros
1	1503 51902 320 0001	TAPA PARA TAMIZ DE 8" MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE	377.00
2	1503 51902 321 0001	FONDO PARA TAMIZ DE 8", MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE	516.20
3	1502 51501 249 0003	DDR 2.2GB PCS3000667 MHZ ADATA	523.21
4	1502 51501 172 0004	IMPRESORA HP 1515 (82657A)	669.90
5	1503 51101 004 0001	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
6	1503 51101 004 0002	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
7	1503 51101 004 0003	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
8	1503 51101 004 0004	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
9	1503 51101 004 0005	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
10	1503 51101 004 0006	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
11	1503 51101 004 0007	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
12	1503 51101 004 0008	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
13	1503 51101 004 0009	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
14	1503 51101 004 0010	SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO	690.20
15	1502 51901 043 0017	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG	707.60
16	1502 51901 043 0018	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG	707.60
17	1502 51901 043 0015	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG	707.60
18	1502 51901 043 0016	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG	707.60
19	1503 51902 319 0001	TAMIZ 8" JOD MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE	1,274.26
20	1501 51501 215 0001	TOSHIBA DISCO DURO 1 TB CANVIO EXTERNO	1,324.72
21	1501 51902 072 0001	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
22	1501 51902 072 0002	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
23	1501 51902 072 0003	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
24	1501 51902 072 0004	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
25	1501 51902 072 0005	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
26	1501 51902 072 0006	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
27	1501 51902 072 0120	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
28	1501 51902 072 0109	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
29	1501 51902 072 0110	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
30	1501 51902 072 0111	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
31	1501 51902 072 0112	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
32	1501 51902 072 0113	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
33	1501 51902 072 0114	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
34	1501 51902 072 0103	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
35	1501 51902 072 0104	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
36	1501 51902 072 0105	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
37	1501 51902 072 0106	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
38	1501 51902 072 0107	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
39	1501 51902 072 0108	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
40	1501 51902 072 0097	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
41	1501 51902 072 0098	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
42	1501 51902 072 0099	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
43	1501 51902 072 0100	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
44	1501 51902 072 0101	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
45	1501 51902 072 0102	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
46	1501 51902 072 0091	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
47	1501 51902 072 0092	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
48	1501 51902 072 0007	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
49	1501 51902 072 0008	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
50	1501 51902 072 0009	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
51	1501 51902 072 0010	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
52	1501 51902 072 0011	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
53	1501 51902 072 0018	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
54	1501 51902 072 0085	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
55	1501 51902 072 0086	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
56	1501 51902 072 0087	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
57	1501 51902 072 0088	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
58	1501 51902 072 0089	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
59	1501 51902 072 0090	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
60	1501 51902 072 0075	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
61	1501 51902 072 0080	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
62	1501 51902 072 0081	MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76

Sistema Estatal de Evaluación
 Relección de Bienes que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Libros
125	1501 51902 072 0024 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
126	1501 51902 072 0013 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
127	1501 51902 072 0014 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
128	1501 51902 072 0015 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
129	1501 51902 072 0016 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
130	1501 51902 072 0017 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
131	1501 51902 072 0012 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
132	1501 51902 072 0115 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
133	1501 51902 072 0116 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
134	1501 51902 072 0117 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
135	1501 51902 072 0118 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
136	1501 51902 072 0119 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
137	1501 51902 072 0093 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
138	1501 51902 072 0094 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
139	1501 51902 072 0095 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
140	1501 51902 072 0096 MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RESPALD	1,404.76
141	1502 51501 172 0003 IMPRESORA PROMO OFFICE/ET PRO-8610 (A7F64A)	1,595.58
142	1502 51501 281 0002 MONITOR 16 LED 24" M35 H-B	2,467.40
143	1502 51901 043 0009 EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG.	2,958.00
144	1502 51901 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	1502 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	1502 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 56201 270 0001 BOMBA CENTRIFUGA 2 HP, 1 1/2 X 1/4	3,202.47
154	1503 56501 318 0001 ANTENA DE SEÑAL UBQUITY DE 2.4 GHZ INT./EXT.	3,480.00
155	1503 56501 318 0002 ANTENA DE SEÑAL UBQUITY DE 2.4 GHZ INT./EXT.	3,480.00
156	1502 51101 013 0001 LIBRETO DE PISO CON 5 ENTRE-PAÑOS REFORZADO CUERPO GRIS Y E	3,538.00
157	1503 51101 006 0001 SILLÓN APP TELA	3,648.20
158	1502 51501 172 0001 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A	3,944.00
159	1502 51501 172 0002 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A	3,944.00
160	1503 51501 172 0005 IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MT 25A	3,944.00
161	1502 56501 55e 0001 TOM TOM -VIA1405M GPS 4.3" CON ACTUALIZACIONES DE MAPAS DE	3,999.99
162	1502 56501 55e 0002 TOM TOM -VIA1405M GPS 4.3" CON ACTUALIZACIONES DE MAPAS DE	3,999.99
163	1502 56701 042 0001 ROTO MARTILLO SOS PLUS 7/8 MARCA MILVOKY	4,408.00
164	1501 51501 281 0001 MONITOR BENQ 27" GW2760HM LED 1920X1080	5,043.42
165	1501 52101 284 0001 PROYECTOR BENQ M55045VGA 3000LUM	5,466.79
166	1502 51101 097 0001 MODULO DE TRABAJO DE 2.22X1.92X0.75 CON CAJONERA 2+1 EN CO	5,090.00
167	1502 52101 284 0002 PROYECTOR BENQ DLP M5504 5VGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA DE	8,513.73
168	1502 52101 284 0003 PROYECTOR BENQ M5524 BRILLO DE PROYECTOR DE 3200 LUMENES	9,440.08
169	1502 52101 284 0004 PROYECTOR BENQ M5524 BRILLO DE PROYECTOR DE 3200 LUMENES	9,440.08
170	1502 51101 185 0001 MODULO PARA COMPUTO DE 6.22 X 0.60 X 0.75 SIN CAJONES SEGUN	9,860.00
171	1502 51501 170 0002 COMPUTADORA CPU 800 HP MT E3599LT	12,545.40
172	1501 51501 95e 0002 COMPUTADORA LAPTOP IDEA PAD Y50-70 59418235	14,975.04
173	1503 51902 322 0001 RESEARCH PLUS 3-PACK OPCION 1 EPENDORF INCLUYE 3 PIPETAS EPP	16,820.00
174	1501 51501 170 0001 CPU ARMADO	24,474.26
175	1501 51501 55f 0001 laptop toshiba satellite p55t-b5265m/procesador intel core i3	30,777.25
176	1503 51902 55e 0001 50% FINIQUITO DE CAMARAS THERBUG ESTUDIOS DE MOVIMIENTOS	739,955.82
177	1503 61201 314 0001 ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO CONTRATO NO. ISIE/ITECA-13-001 CL	1,251,258.95
178	1504 51501 170 0004 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
179	1504 51501 170 0005 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
180	1504 51501 170 0006 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
181	1504 51501 170 0007 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
182	1504 51501 170 0008 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
183	1504 51501 170 0015 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
184	1504 51501 170 0016 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
185	1504 51501 170 0017 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20
186	1504 51501 170 0018 COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3E 5	9,999.20

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor Libros
187	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
188	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
189	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
190	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
191	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
192	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
193	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
194	ANTENA COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE	4,640.00
195	ANTENA COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE	4,640.00
196	ANTENA TPLINK INALAMBRICA DE CORTO ALCANCE	3,480.00
197	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
198	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
199	AIRE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 1 T.R.	8,004.00
200	AIRE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 1 T.R.	8,004.00
201	AIRE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 1 T.R.	8,004.00
202	AIRE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 1 T.R.	8,004.00
203	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
204	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
205	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
206	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
207	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
208	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
209	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
210	AIRES ACONDICIONADOS DE 2 T.R.	14,616.00
211	AIRE ACONDICIONADO MINI- SPLIT DE 1 T.R.	8,004.00
212	COMPUTADORA GENERICA/ARMADAS PROCESADOR INTEL CORE I5 3	9,999.20
213	EQUIPO CENTRAL PARA INTEGRACION Y MONITOREO	11,600.00
214	REGULADOR PARA CÁMARA CON PROTECCIÓN	812.00
215	REGULADOR PARA CÁMARA CON PROTECCIÓN	812.00
216	REGULADOR PARA CÁMARA CON PROTECCIÓN	812.00
217	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN MADERA MELANINA	2,952.20
218	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN MADERA MELANINA	2,952.20
219	LIBRERO VERTICAL MEDIDAS DE 1.80*0.80*0.32 EN MADERA DE MELANINA	3,932.40
220	LIBRERO VERTICAL MEDIDAS DE 1.80*0.86*0.36 EN MADERA MELANINA	3,583.00
221	ARCHIVERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON 2 GAVETAS Y CHAPA DE MADERA	2,952.20
222	LIBRERO DE MADERA CON DOS PUERTAS Y CHAPA ENTREPAÑOS MADERA	5,359.20
223	ESTANTE METALICO CON 12 ENTREPAÑOS CON 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	1,473.20
224	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85* 40 4 POSTES DE 2.20 CAL 14	1,577.60
225	ESTANTE METALICO CON 12 ENTREPAÑOS 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	1,357.20
226	ESTANTE METALICO DE 7 Y 8 ENTREPAÑOS 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	2,662.20
227	ESTANTE METALICO DE 7 Y 8 ENTREPAÑOS 6 POSTES DE 2.20 CAL 14	2,617.20
		52,817,262.34

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 PRECOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



METRO PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Ente XXXXXX
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: SEGUNDO 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.

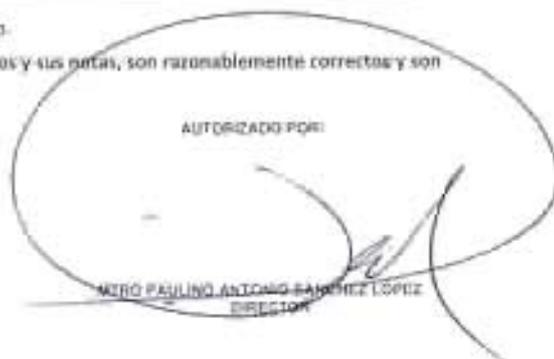
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



Mtro. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
 DIRECTOR

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**NOTAS DE DESGLOCE****1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1.- Efectivo y Equivalente a Corto Plazo.

CAJA	<u>\$5,000.00</u>
BBVA BANCOMER (PROFIDE)	234,823.88
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	2,361,074.71
SANTANDER SERFIN	7,404.00
BANAMEX DONATIVOS	29,998.00
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,261.10
BBVA BANCOMER (CONACYT)	122,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	300,610.61
BBVA BANCOMER (DGEST)	334,700.31
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 3,480,822.73</u>

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS**2.- Contribuciones por Recuperar**

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	48,542.22
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 201,490.39</u>

3.- Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Junio de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,794,770.08 los cuales se integran de la siguiente manera:

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESÓS)

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
VICTOR MANUEL OCHOA ESTR	5.00	90 DIAS
ERNESTO ALONSO CARLOS MA	27.00	90 DIAS
ANA LUISA HERNANDEZ MART	265.00	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	295.77	90 DIAS
ANDRES LEYVA MENDIVIL	457.10	90 DIAS
MARIEL ROSALIA LOPEZ PER	510.00	90 DIAS
MARIA ESTHER MILLAN GOME	540.00	90 DIAS
GUADALUPE VASQUEZ CHAVEZ	540.00	90 DIAS
EVELYN PEÑA ESCARCEGA	542.07	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREG	561.00	90 DIAS
MARGARITA ARTEE CALLES	610.00	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	640.00	90 DIAS
JOSE DE JESUS SORTILLON	660.00	90 DIAS
ALEJANDRO GARCIA	690.00	90 DIAS
ANAHI GRAJEDA MENDOZA	700.00	90 DIAS
ADELISA MACHADO ACOSTA	745.00	90 DIAS
IVAN LUNA RODRIGUEZ	777.00	90 DIAS
ALEJANDRO JACOBO CASTELO	857.30	90 DIAS
MARCO ANTONIO BRAMBILLA	1,223.49	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	1,260.47	90 DIAS
ALMA BALDERAS LIMON	1,280.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	1,410.88	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	1,432.21	90 DIAS
MIRIAM IRASEMA PADILLAS	1,561.37	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	1,600.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	1,882.00	90 DIAS
MELVA LUZ (DEPGTIA)	2,500.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	2,518.40	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	2,820.00	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	3,166.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	3,354.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	3,354.00	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAREZ	3,430.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	3,542.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	3,542.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	3,724.00	90 DIAS
SOCORRO DEL RIVERO JIMEN	3,777.29	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	3,850.00	90 DIAS
MARTIN ALBERTO PABLOS	3,944.00	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	3,966.91	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	4,174.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	5,457.00	90 DIAS
BERENICE LUNA PONCE	5,694.76	90 DIAS
MUNICIPIO DE CAJEME	6,500.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
COSRE DEL MAYO SA DE CV	355,000.00	90 DIAS
CQNACT	558,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,769,193.00	90 DIAS

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$55,385,649.43

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$1,555,935.74 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2015. Por concepto de residencias profesionales Sonora S Plan cierra con un saldo de \$6,762.00.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 30 de Junio se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$59,634,783.82 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: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

1	OT INTERNACIONAL DEL NOR	37.20	39	ERNESTO GARCIA MAYTORENA	11,561.74
2	JESUS DANIEL ENONAS HOR	40.00	40	OPTICA MAYER	11,912.00
3	FELIXIANO POSADA AMARILL	90.00	41	OTITISCA	12,352.00
4	AARON RENEESSCA LANTE	112.00	42	MANRIARREZ IMPRESIONES S.A	12,700.00
5	RAFAEL GUTIERREZ	292.00	43	NELSY FABIANA BERUMEN PR	13,843.40
6	HOTEL CELTA	379.10	44	MAXIO CENTRO DE SOLUCION	14,400.00
7	HORACIO VALENZUELA MARTI	418.96	45	IMPULSORA COMERCIAL	15,098.00
8	ALMA LORENA RIVERA SAND	450.00	46	RAUL HERNAN GUTIERREZ CR	17,534.34
9	COPADORAS ELECTRONICAS	460.00	47	LIBRERIAS GONVILL	18,381.00
10	LIZ GUADALUPE MANZANILLA	898.00	48	TELEVISORA DEL YAQUI SA	19,333.33
11	MARCO ANTONIO FIGUEROA	1,100.00	49	EVENTOS FIESTA CLUB SA D	19,938.37
12	Laura Zaragoza Buelan	1,187.20	50	MOTEL COSTA DE ORO	20,000.00
13	CARLOS VEGA ANAYA	1,203.94	51	PAPELERIA VARIOS SA DE C	21,008.05
14	ANA LAURA MENDOZA AROOMA	1,290.78	52	BENJAMIN PEÑALDE GONZAL	21,979.00
15	ANGEL PEÑALDE FLORES	1,624.00	53	S & S SISTEMAS INTEGRALE	22,811.80
16	ROSALVA LARA MENDOZA	1,811.00	54	JUAN JOSE NAVA GRANLLO	23,250.00
17	ELISA MARGARITA ROBLES	1,921.73	55	MARIO ALBERTO GARCIA	23,233.72
18	MICROBACTER	2,344.00	56	LUIS PAULOS GALAVIZO PT	24,300.00
19	JURIDICO LOS ARRIQUITOS	2,630.00	57	ISRAEL ISMAEL HERRERA	24,380.00
20	SALVADOR VILLEGAS CUEDA	3,016.80	58	BEATRIZ ADRIANA MURQUA	24,849.88
21	MARISA RENE BELTRAN	3,920.00	59	SUMLAB	25,057.70
22	MOTEL SAN JORGE	3,999.00	60	MALINEX SA DE CV	27,061.98
23	EDGAR MANRARRA BOGARDO	3,999.99	61	RAMOS Y ARIZU	27,332.00
24	PRODUCTORA Y COMERCIALIZ	4,500.00	62	ESTUDIOS PROFESIONALES D	27,840.00
25	ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	63	DEX DEL NOROESTE SA DE C	28,010.10
26	ABELARDO ROMERO MEDINA	5,048.00	64	GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR	31,418.80
27	FUNDACIONES CASA BLANCA	5,080.00	65	DISTRIBUCION Y COMERCIAL	32,558.00
28	POLISERVICIOS CIRCULO Q	5,280.22	66	SERVICIOS ALERMA S.C	35,936.00
29	GUADALUPE PUENTES EUAN	5,307.00	67	JOSE LUIS QUEZADA FIGUET	38,030.00
30	ANA ALEJANDRA TRUJILLO T	5,307.00	68	TELEFONOS DE MEXICO SA D	55,192.60
31	UNIFORMES BAYONA	5,430.00	69	RAFAEL GALVAN VALENZUELA	69,800.00
32	ADA LUZ LOPEZ ALVAREZ	7,707.98	70	FLORERIA Y FERRETERIA LA	73,597.65
33	BERNARDO MORALES	8,605.08	71	BAC QUALITY	83,751.91
34	DARIO DEL YAQUI S.A. DE	8,808.40	72	PROTEKTNET SA DE CV	104,751.48
35	LEETTE ZARAGOZA BUELNA	8,904.00	73	SPO SEGURIDAD PRIVADA DE	106,391.20
36	SONIA SANCHEZ FRICO	9,275.00	74	MARIA DE LOURDES GARCIA	179,780.00
37	EDICIONES DEL LRO SA D	11,120.34	75	COMERCIAL SANTARIA	248,749.99
38	JOSE RAMON VALENZUELA SI	11,130.00		PROVEEDORES	\$ 1,711,505.24
1	10% RETENIDO (PAGADO)	38,495.19			
2	10% RETENIDO (POR PAGAR)	29,238.95			
3	IS P.T.	157,412.85			
4	DESCUENTO ISS TESCO	38,376,234.05			
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 38,801,367.04			
1	CARLA OLIMPIA ZAPUENE MO	7.00	13	REYNA ISABEL RAMIREZ CCR	75.70
2	ROBERTO RUIZ ADOBREZ	20.01	14	JUAN JOSE DELFIN VASQUEZ	120.00
3	ALEJANDRA ALEMAN GONZALEZ	25.00	15	JUAN RAMON PCLANCO ONTY	157.40
4	NORA IVETH TORRES SALAZA	25.10	16	MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	160.00
5	FERNANDA CHONO TOLEDO	29.00	17	JOSE ALBERTO GERMAN ARME	484.27
6	BRUNO GARCIA LLANES	34.06	18	MARCELA ZAZUETA	700.00
7	JORGE MURRIETA	55.00	19	MONNEALEJANDRA CHAVEZ	4,794.18
8	ROBERTO MONCHAÇA	55.24	20	CONAGUA	674,472.78
9	GESELA RUIZ REGALADO	50.00	21	TESCA NOMINA	930,108.81
10	FLORENTINO RUIZ CERVANTE	50.18	22	FOAH	2,753,148.19
11	CHRISTIAN ADAM NAVARRO V	60.04	23	FORE	5,690,590.48
12	GERARDO CASTRO AMPARAN	61.50		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 10,055,241.10

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Durante Enero-Junio 2015 se registraron los siguientes ingresos:

Subsidio Federal	21,018,628.00
Subsidio Estatal	11,705,255.32
Ingresos Propios	11,283,917.63
Proyecto (comacyt, profordem, cobre del mayo)	1,249,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 45,916,800.95

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Se aplicaron en el segundo trimestre de 2015 \$53,015,084.95 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

Gastos propios	12,074,102.73
Gastos de Subsidios	39,435,203.27
Proyectos	1,505,778.95
Total de Gastos	\$ 53,015,084.95

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 \$378,384.55.

4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

CONCEPTO	JUNIO 2015	MARZO 2015
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA	3,441,284.91	4,856,398.19
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS (INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES))	39,537.82	94,871.19
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,485,822.73	4,956,269.38

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL-JUNIO 2015	
PROPIOS	
MOBILIARIO	31,418.60
BIENES INFORMATICOS	196,782.40
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	186,180.00
TOTAL	\$ 414,381.00
TOTAL GENERAL	\$ 414,381.00

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

	JUNIO 2015	MAYO 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS OBRA EN PROCESO	-7,415,715.04	- 60,953.51
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO (INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	1,289,465.48	-4,697,604.54
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADO	31,215.91	-39,969.78
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	5,058,988.02	6,338,184.52
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	414,381.00	2,402,861.34
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 1,470,440.85	- 853,224.85
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,956,269.38	5,810,494.03
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	3,485,822.73	4,956,269.38

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA**CUENTAS DE INGRESOS:**

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS PERIODO ABRIL-JUNIO 2015				
<i>Catálogo</i>	<i>Saldo ANTERIOR</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo ACTUAL</i>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	144,547,752.45	3,296,836.00		147,844,588.45
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	63,344,879.98	21,482,596.65	3,296,836.00	45,178,919.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	59,282,646.69	20,114,705.17	21,482,596.65	60,630,540.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADO	21,920,423.76		20,114,705.17	42,035,128.59
LEY DE INGRESOS		44,874,137.82	44,874,137.82	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		44,874,137.82	44,874,137.82	

El saldo reflejado en las cuentas de orden de ingresos devengados representa el saldo de las cuentas por cobrar, deudores diversos y adeudo del Gobierno del estado que solo se refleja en cuentas de orden.

Gobierno del Estado de Sonora	\$55,385,649.43
Subsidio Estatal	\$26,126,339.19
PIFIT (Ofert. Educ)	\$7,072,745.00
PIFIT (Apoyo Calidad)	\$7,188,565.24
Edificio II	\$15,000,000.00
Subsidio Federal	\$2,769,193.00
Cobro del Mayo	\$355,000.00
Sonora 5 Plan	\$6,762.00
Conacyt	\$558,000.00
Ctas. por cobrar Inscripción	<u>\$1,555,935.74</u>
	\$80,630,540.17

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS PERIODO ABRIL-JUNIO 2015				
Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
PRESUPUESTO EGRESOS APROVADO	127,861,259.94		-4,555,202.16	123,306,057.78
PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	-73,410,310.74	-4,555,202.16	26,781,856.21	-42,073,252.37
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	26,781,856.21	26,781,856.21	
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-27,973,521.57	26,781,856.21	24,727,280.57	-30,026,097.21
PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	-28,372.13	24,727,280.57	24,734,042.66	-21,610.04
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	-26,449,055.50	24,734,042.66		-51,183,098.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	98,469,833.49	98,469,833.49	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	0.00	98,469,833.49	98,469,833.49	

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 periodo, 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.

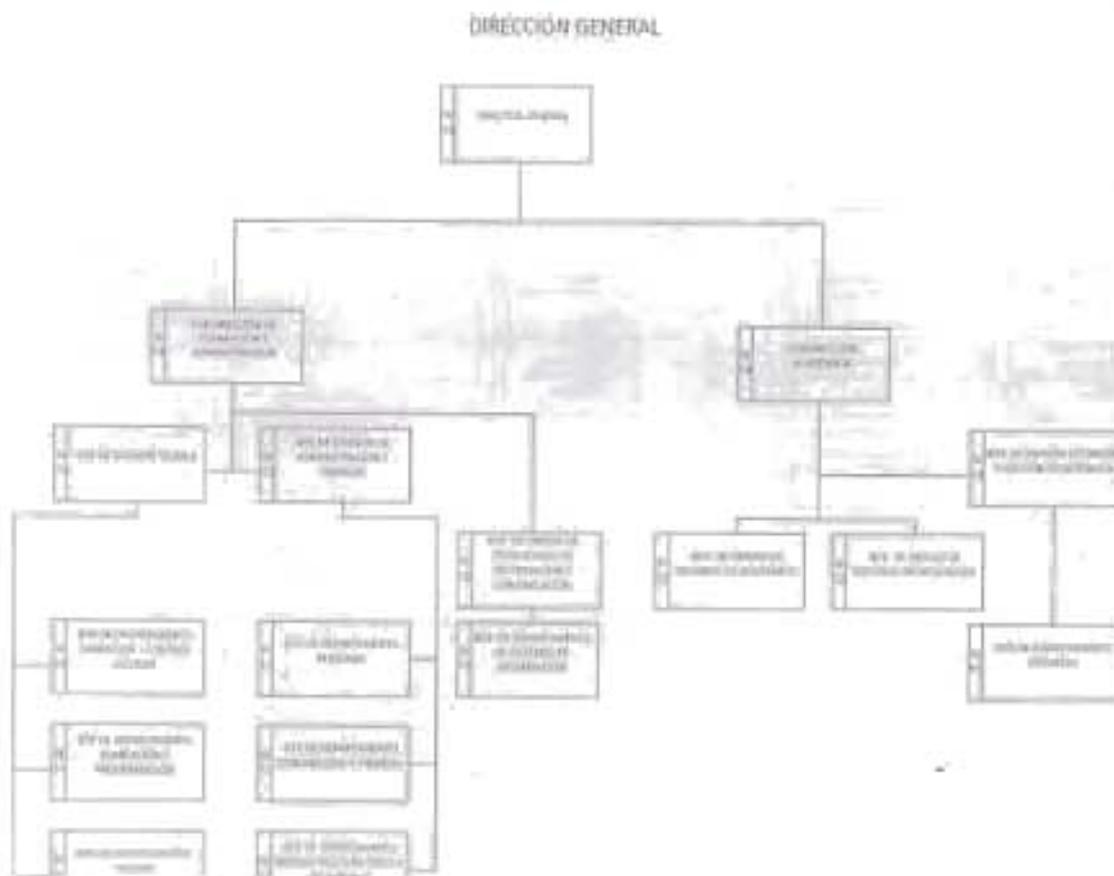
El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibe desde el ejercicio 2012 el presupuesto total autorizado por parte del Gobierno Estatal, lo que lo ha colocado en una situación de endeudamiento principalmente con el ISSSTESON, punto 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

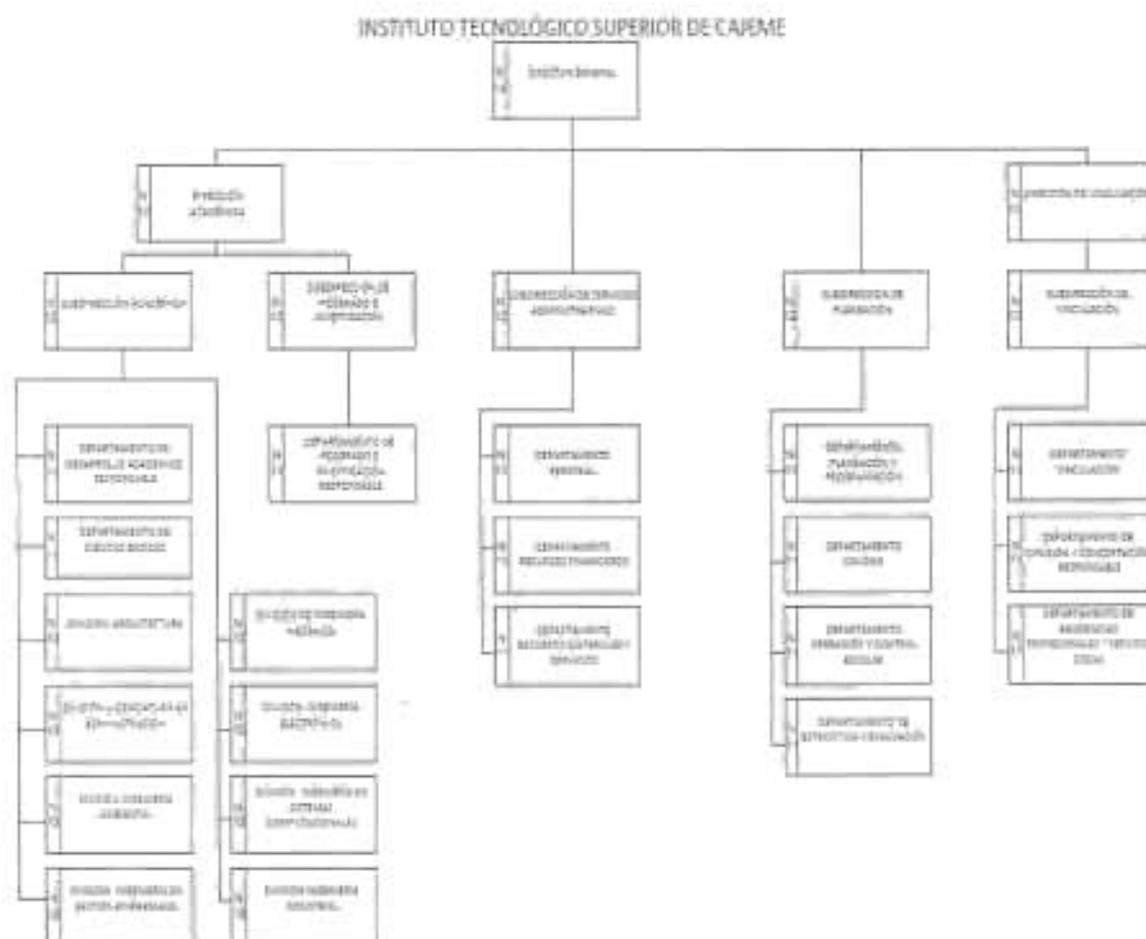
b) Principales cambios en su estructura

ORGANIGRAMA ANTERIOR



Al 30 de Junio 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: Enero-Marzo 2015

d) Régimen jurídico: No Contribuyente

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

c) 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:



g) Fideicomisos mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: No aplica

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.

NÓ 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: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio 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 Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	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
Carruajes y Remolques	5	20
Equipo Aeroespacial	5	20
Equipo Ferroviario	5	20
Embarcaciones	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Equipo de Defensa y Seguridad	*	*
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-Herramientas	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

ETCA-I-05

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 Junio de 2015

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	137,514,099.62	106,025,607.66	102,106,123.87	141,434,583.61	3,920,483.99
Activo Circulante					
Cuentas y Cuentas de Cobranza	5,618,494.03	85,311,538.24	82,646,209.54	3,485,822.73	2,333,671.30
Cuentas a Recibir-Efectivo o Equipos	2,122,065.26	22,896,807.25	18,459,914.32	5,558,958.21	3,436,892.95
Cuentas a Recibir (Bienes o Servicios)					
Impuestos					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Cuentas a Recibir-Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	72,806,678.00	1,251,268.95		73,857,836.95	1,251,268.95
Bienes Muebles	58,068,780.43	1,566,003.39		59,634,783.82	1,566,003.39
Activos Intangibles	376,713.83			376,713.83	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,479,531.93			1,479,531.93	
Anticipo Dividendos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo No Circulante					
Otros Activos No Circulantes					

9. Fideicomisos Mandatos y Antálogos.
NO APLICA

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

10. Reporte de la Recaudación.

RELACION DE INGRESOS PROPIOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

ASESORIA CAD (CENTRO ID	375
OTROS INGRESOS VARIOS	376.51
CONSTANCIA SIN CALIFICAC	390.00
CONSTANCIA CON CALIFICAC	989.00
EXAMEN DE REGULARIZACION	1,020.00
EXAMEN DE PASANTIA	1,440.00
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	1,500.00
ADMISION MCDE	1,500.00
RESIDENCIAS	1,605.00
ADMISION ARQUITECTURA	3,000.00
ADMISION DE MECATRONICA	3,000.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACI	3,000.00
PROCESO DE INSCRIPCION	5,326.10
ADMISION VICAM	6,220.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	6,600.00
EXAMEN ACREDITACION INGL	7,440.00
ADMISION ALAMOS	11,615.00
DIPLOMADO DE INGLES	13,005.00
EXAMEN UBICACION INGLES	16,965.00
CURSO DE FRANCÉS	17,155.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	20,238.00
REINGRESOS O EQUIVALENCI	33,125.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE	61,690.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	61,415.00
EXAMEN DE GRADO	65,000.00
LICENCIATURA (CREDITO)	122,632.00
CURSO DE INGLES	150,381.00
EXAMEN PROFESIONAL	190,010.00
MAESTRIA EN MECATRONICA	201,563.00
PROCESO DE ADMISION	265,240.00
CURSO DE VERANO	541,200.00
TOTAL	\$1,854,005.61

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

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

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al momento de cambiar de Administración, El Instituto se recibe con una deuda en los siguientes conceptos:

ISSSTESON	\$ 7,098,057.80
PIFTT proyecto especial:	\$ 3,454,000.00
PROVEEDORES	\$ 2,709,212.63
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 87,817.05
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 598,340.05
TOTAL DE LA DEUDA	\$ 13,947,427.53

Adicional a esta situación a partir de 2012 los recursos comprometidos para esta casa de estudios por parte del Estado no fluyeron con frecuencia. Se relacionan los adeudos que de acuerdo al presupuesto autorizado quedaron pendientes:

SUBSIDIO ESTATAL	\$ 26,126,339.18
PIFTT(Ofert.Educ)	\$ 7,072,745.00
PIFTT(Apoyo Calidad)	\$ 7,186,565.24
EDIFICIO 8	\$ 15,000,000.00
TOTAL DE LA DEUDA	\$ 55,385,649.43

Estas dos situaciones han colocado al Instituto, como ya antes de mencioné en una situación complicada, de tal forma que no ha podido recuperarse para dar cumplimiento al adeudo que se manifiesta en los estados financieros actuales.

Acreedores	810,473.94
Proveedores	1,711,505.24
Retenciones y contribuciones	225,127.89
Isssteson	38,576,239.05
Otras cuentas por pagar	10,055,241.10
Deuda Total	\$ 51,378,587.32

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

POA01 ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN Y SERVICIOS DE CONSULTA
POA02 ADMINISTRACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
POA03 ALMACEN
POA04 VIAJES ACADÉMICOS
POA05 COMINAS
POA06 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
POA07 FORMALIZACIÓN DE RELACIONES DE COLABORACIÓN
POA08 SERVICIOS DE CUENTA DE USUARIO
POA09 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
POA10 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ANUAL

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

POA11 EQUIVALENCIAS, TRASLADOS, CONVALIDACIONES Y REINGRESOS
POA12 PROCESO DE INSCRIPCIÓN A POSGRADO
POA13 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LICENCIATURA
POA14 APERTURA DE PLAZAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES
POA15 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
POA16 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO
POA17 SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS
POA18 OPERACIÓN ACADÉMICA
POA19 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
POA20 SOLICITUD DE RECURSOS
POA21 ENTREGA DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE DATOS DE COMISIÓN
POA22 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
POA23 CONTRATACIÓN POR HONORARIOS
POA24 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL
POA25 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES
POA26 CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS
POA27 MOVILIDAD ESTUDIANTIL

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

POC04 INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
POC05 VIGILANCIA
POC06 PROTECCIÓN CIVIL ITESCA
MG01 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
MG02 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
POC01 CONTROL DE DOCUMENTOS
POC02 PRODUCTO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
POC03 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
POC04 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
POC06 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
POC07 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

POC09 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS
POC14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
POC19 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE
POC20 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA
POC21 EDUCACIÓN CONTINUA
POC22 INVESTIGACIÓN
POC29 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS

PSA01 ACADEMIAS
PSA03 ASESURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE
PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PSA07 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
PSA08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS
PSA09 PROCESO DE TITULACIÓN
PSA10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE
PSA11 SERVICIO SOCIAL
PSA12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECAS
PSA13 ESTANDARIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
PSA14 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2008 Y ANTERIORES
PSA15 VIAJES ACADÉMICOS
PSA16 ELABORACIÓN DE TESIS DE POSGRADO
PSA17 TUTORÍAS ACADÉMICAS
PSA18 VISITAS ACADÉMICAS
PSA19 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE
PSA20 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2010 Y POSTERIORES
PSA21 PROCESO DE TITULACIÓN PLAN 2010 Y POSTERIORES

14. Información por Segmentos.
No aplica.

15. Eventos posteriores al Cierre

Posterior al cierre del segundo trimestre 2015, el Instituto a pesar de no haber recibido el presupuesto total autorizado 2014, a la fecha continua un desfase de 3 quincenas en la ministración del recurso Estatal para servicios personales y gastos de operación, lo que lo coloca 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 está sujeto en este año 2015 a demandas laborales por la situación financiera por la que está pasando.

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:



MTRO. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

Al 30 de Junio de 2014

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Meta del Indicador 2 del Proceso: Administración

Esta meta del indicador; *Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal*, programada para el segundo 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

2000 materiales y suministros

22106 Adquisición de agua potable.- Esta partida excede de su original debido a las ceremonias de titulación y eventos de docentes que se llevaron a cabo en este período por lo que se modifica y se traslada monto de otra partida (24601) que es del mismo capítulo.

3000 Servicios Generales

32701 Patentes Regalías 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 como la 35901, 34401, 37104, y 37601.

32901 Otros arrendamientos.- Se excede del monto original y se modifica disminuyendo la partida 32501 que es del mismo capítulo

33301 Servicio de Informática.- se excede por la necesidad de corregir fallas en el servidor de la Institución. Se modifica trasladando recurso de la partida 33902.

34501 Seguro de bienes patrimoniales.- supera al programado por la necesidad de asegurar nuevo patrimonio adquirido con proyectos especiales. Se modifica disminuyendo otra partida del mismo capítulo la 34101.

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 35202.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se Otorgó servicio especial a la maquinaria de talleres y laboratorios para uso en prácticas de los alumnos en especial de mecánica. Se disminuye la partida 37101.

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 la partida 35301 del mismo capítulo.

Al 30 de Junio de 2014

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. se modifica disminuyendo las partidas 38401 y la 36301.

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 disminuye la partida 33902 del mismo capítulo.

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. Se modifica disminuyendo la partida 33902.

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

44107 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.- excede el monto original por los eventos de deporte que se han llevado a cabo. Se modifica disminuyendo la partida 43901.

EMITIDO POR:



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



Mtro. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR