

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

ETCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	19,603.27	6,279.88	25,883.15	25,883.15	25,581.95	0.00	100%
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	19,603.27	6,279.88	25,883.15	25,883.15	25,581.95	0.00	100%
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	2,079,632.76	717,368.35	2,797,001.11	2,797,001.11	3,141,064.40	0.00	100%
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	1,251,645.00	689,516.76	1,941,161.76	1,941,161.76	1,948,299.63	0.00	100%
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,079,126.12	849,280.44	1,928,406.56	1,928,406.56	1,935,544.43	0.00	100%
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEP	172,518.88	159,763.68	12,755.20	12,755.20	12,755.20	0.00	100%
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	29,464.00	76,013.23	105,477.23	105,477.23	117,516.83	0.00	100%
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	29,464.00	56,961.23	56,961.23	56,961.23	69,000.83	0.00	100%
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	29,464.00	19,052.00	48,516.00	48,516.00	48,516.00	0.00	100%
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	219,678.70	46,854.50	266,533.20	266,533.20	296,113.20	0.00	100%
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	80,045.80	37,972.20	42,073.60	42,073.60	71,653.60	0.00	100%
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	139,632.90	84,826.70	224,459.60	224,459.60	224,459.60	0.00	100%
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	36,108.15	114,064.05	150,172.20	150,172.20	152,456.40	0.00	100%
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	36,108.15	114,064.05	150,172.20	150,172.20	152,456.40	0.00	100%
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	224,254.77	132,466.06	91,788.71	91,788.71	110,018.95	0.00	100%
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	208,287.37	116,498.66	91,788.71	91,788.71	110,018.95	0.00	100%
3001 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIE	15,967.40	15,967.40	-	-	-	0.00	0%
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	275,192.63	33,324.62	241,868.01	241,868.01	516,659.39	0.00	100%
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	275,192.63	33,324.62	241,868.01	241,868.01	516,659.39	0.00	100%
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	43,289.51	43,289.51	-	-	-	0.00	0%
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	43,289.51	43,289.51	-	-	-	0.00	0%
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	478,166.87	74,074.04	404,092.83	404,092.83	408,194.59	0.00	100%
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	478,070.87	73,978.04	404,092.83	404,092.83	408,194.59	0.00	100%
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	478,070.87	73,978.04	404,092.83	404,092.83	408,194.59	0.00	100%
3000 3600 0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	96.00	96.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364 36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	96.00	96.00	-	-	-	0.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: CUARTO

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,658,795.28	193,486.15	1,465,309.13	1,437,247.49	1,437,914.49	28,061.64	98%
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	704,312.53	277,066.90	427,245.63	427,245.63	428,095.63	0.00	100%
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	629,983.26	241,469.18	388,514.08	388,514.08	389,364.08	0.00	100%
3000 3700 0371 37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	74,329.27	35,597.72	38,731.55	38,731.55	38,731.55	0.00	100%
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	78,257.75	6,395.75	84,653.50	76,591.86	76,527.86	8,061.64	90%
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	78,257.75	6,395.75	84,653.50	76,591.86	76,527.86	8,061.64	90%
3000 3700 0375	VIATICOS EN EL PAIS	812,730.00	90,555.00	903,285.00	883,285.00	883,135.00	20,000.00	98%
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	639,250.00	25,765.00	613,485.00	593,485.00	593,335.00	20,000.00	97%
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	173,480.00	116,320.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	100%
3000 3700 0376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	14,916.00	14,916.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	14,916.00	14,916.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,579.00	1,546.00	50,125.00	50,125.00	50,156.00	0.00	100%
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	48,579.00	1,546.00	50,125.00	50,125.00	50,156.00	0.00	100%
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	820,993.02	375,907.17	1,196,900.19	1,147,900.19	1,151,991.30	49,000.00	96%
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	3,083.59	8,853.90	11,937.49	11,937.49	11,937.49	0.00	100%
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,083.59	8,853.90	11,937.49	11,937.49	11,937.49	0.00	100%
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	495,456.42	52,729.95	548,186.37	548,186.37	534,594.76	0.00	100%
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	495,456.42	52,729.95	548,186.37	548,186.37	534,594.76	0.00	100%
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	311,253.01	317,964.95	629,217.96	580,217.96	597,900.68	49,000.00	92%
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	311,253.01	317,964.95	629,217.96	580,217.96	597,900.68	49,000.00	92%
3000 3800 0384	EXPOSICIONES	-	2,615.37	2,615.37	2,615.37	2,615.37	0.00	0%
3000 3800 0385 38401	EXPOSICIONES	-	2,615.37	2,615.37	2,615.37	2,615.37	0.00	0%
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	11,200.00	6,257.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	0.00	100%
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,200.00	6,257.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	0.00	100%
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,538.00	113,996.00	120,534.00	120,534.00	413,142.00	0.00	100%
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,538.00	113,996.00	120,534.00	120,534.00	122,149.20	0.00	100%
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,538.00	113,996.00	120,534.00	120,534.00	120,534.00	0.00	100%
3000 3900 0392 39202	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	-	-	-	-	1,615.20	0.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: CUARTO

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	290,992.80	0.00	0%
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	290,992.80	0.00	0%
3000 3900 0396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 0396 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	1,122,684.27	2,768,287.02	3,890,971.29	3,544,586.29	3,544,647.81	346,385.00	91%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	828,731.17	373,815.76	1,202,546.93	856,161.93	856,161.93	346,385.00	71%
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	828,731.17	373,815.76	1,202,546.93	856,161.93	856,161.93	346,385.00	71%
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	828,731.17	373,815.76	1,202,546.93	856,161.93	856,161.93	346,385.00	71%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	292,568.10	2,385,856.26	2,678,424.36	2,678,424.36	2,678,485.88	0.00	100%
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	176,568.10	78,428.74	98,139.36	98,139.36	98,200.88	0.00	100%
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SUBVENCIONES	176,568.10	78,428.74	98,139.36	98,139.36	98,200.88	0.00	100%
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	116,000.00	2,464,285.00	2,580,285.00	2,580,285.00	2,580,285.00	0.00	100%
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	116,000.00	2,464,285.00	2,580,285.00	2,580,285.00	2,580,285.00	0.00	100%
4000 4800	DONATIVOS	1,385.00	8,615.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,385.00	8,615.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,385.00	8,615.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,260,851.52	534,215.86	1,795,067.38	1,672,684.38	1,661,476.81	122,383.00	93%
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,091,039.49	477,285.87	1,568,325.36	1,460,942.36	1,459,967.30	107,383.00	93%
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,192.80	44,039.22	144,232.02	144,232.02	144,232.02	0.00	100%
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	100,192.80	44,039.22	144,232.02	144,232.02	144,232.02	0.00	100%
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	818,216.63	297,592.99	1,115,809.62	1,045,426.62	1,030,357.56	70,383.00	94%
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	818,216.63	297,592.99	1,115,809.62	1,045,426.62	1,030,357.56	70,383.00	94%
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	172,630.06	135,653.66	308,283.72	271,283.72	285,377.72	37,000.00	88%
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,410.40	44,893.14	77,303.54	77,303.54	77,303.54	0.00	100%

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

ETCA-II-11-D

**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATO	140,219.66	90,760.52	230,980.18	193,990.18	208,074.18	37,000.00	84%
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	37,054.17	5,286.56	31,767.61	31,767.61	31,767.61	0.00	100%
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37,054.17	13,638.56	23,415.61	23,415.61	23,415.61	0.00	100%
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37,054.17	13,638.56	23,415.61	23,415.61	23,415.61	0.00	100%
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	-	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0%
5000 5200 0523 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0%
5000 5200 0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5200 0529 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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 5400 0549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0%
5000 5400 0549 54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0%
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,757.86	37,569.28	170,327.14	170,327.14	180,096.63	0.00	100%
5000 5600 0561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5600 0561 56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5600 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,873.07	43,158.93	64,032.00	64,032.00	72,621.49	0.00	100%
5000 5600 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,873.07	43,158.93	64,032.00	64,032.00	72,621.49	0.00	100%
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	60,000.00	896.84	59,103.16	59,103.16	60,283.16	0.00	100%
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	60,000.00	896.84	59,103.16	59,103.16	60,283.16	0.00	100%
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,960.00	31,412.80	38,372.80	38,372.80	38,372.80	0.00	100%
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,960.00	31,412.80	38,372.80	38,372.80	38,372.80	0.00	100%
5000 5600 0566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	2,006.80	2,006.80	2,006.80	2,006.80	0.00	100%
5000 5600 0566 56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	2,006.80	2,006.80	2,006.80	2,006.80	0.00	100%

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

ETCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	44,924.79	38,112.41	6,812.38	6,812.38	6,812.38	0.00	100%
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	44,924.79	38,112.41	6,812.38	6,812.38	6,812.38	0.00	100%
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	23,047.27	23,047.27	8,047.27	8,047.27	15,000.00	35%
5000 5900 0591	SOFTWARE	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0%
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0%
5000 5900 0597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	8,047.27	8,047.27	8,047.27	8,047.27	0.00	100%
5000 5900 0597 59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	8,047.27	8,047.27	8,047.27	8,047.27	0.00	100%
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
6001 6100 0612 61201	CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	0.00	0%
6003 6100 0612 61203	REMODELACIÓN Y RAHABILITACIÓN	-	-	-	-	-	0.00	0%
6002 6100 0612 61205	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100 0617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	-	-	-	-	-	0.00	0%
6002 6100 0617 61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
	Total del Gasto	97,738,394.13	10,405,103.83	108,143,497.96	110,709,624.78	110,789,086.01	-2,566,126.82	0%

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

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDEÑERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Entidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	81,654,653.96	380,051.06	82,034,705.02	85,241,506.75	84,174,738.77	3,206,801.73
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	20,413,663.49	95,012.75	20,508,676.25	21,310,376.69	21,043,664.69	801,700.43
B. Magisterio	61,240,990.47	285,038.29	61,526,028.77	63,931,130.06	63,131,054.08	2,405,101.30
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	81,654,653.96	380,051.06	82,034,705.02	85,241,506.75	84,174,738.77	3,206,801.73

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldebrebro Patrón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 Diciembre de 2016

ETCA-II-11-F

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

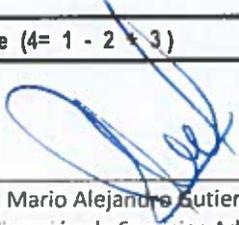
1. Total de Egresos Presupuestarios		110,709,624.78
--	--	-----------------------

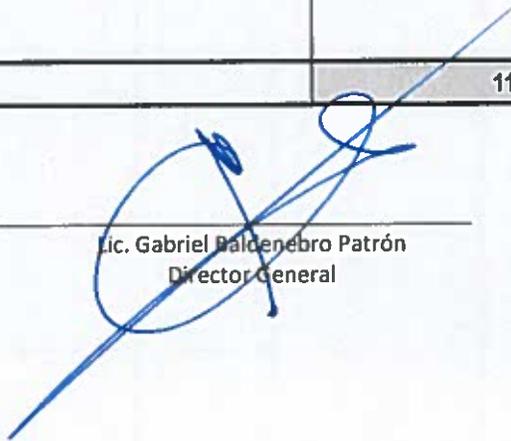
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		1,672,684.38
Mobiliario y equipo de administración	1,460,942.36	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	31,767.61	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,600.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	170,327.14	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	8,047.27	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		2,325,586.89
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,325,586.89	
Provisiones		
Disminución 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)		111,362,527.29


 Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO

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	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 Servicios personales por pagar	975,047.13	110,029.66	865,017.47
2 Proveedores	2,120,975.30	1,937,434.26	183,541.04
3 Retenciones y contribuciones	414,518.55	216,616.20	197,902.35
4 Isssteson	46,406,176.37	2,000,000.00	44,406,176.37
5 Otras cuentas por pagar	12,355,673.85	533,572.78	11,822,101.07
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	62,272,391.20	4,797,652.90	57,474,738.30
TOTAL	62,272,391.20	4,797,652.90	57,474,738.30

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

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
 Director General

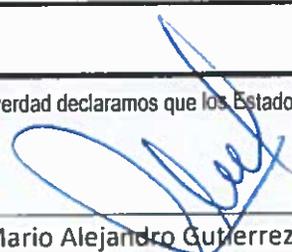
Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

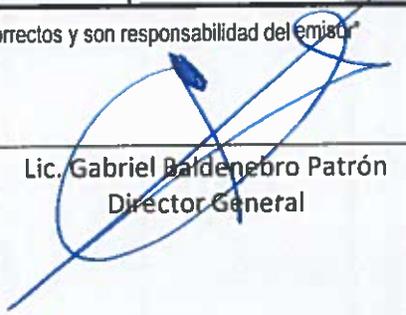
ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	71,378,394	6,062,666	77,441,060	69,360,305	68,293,794	8,080,755
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	69,355,940	4,843,601	74,199,541	67,551,995	66,485,227	6,647,546
Otros Subsidios	2,022,454	1,219,065	3,241,519	1,808,310	1,808,568	1,433,209
Desempeño de las Funciones:	25,360,000	4,342,438	30,702,438	41,349,320	42,495,292	-10,646,882
Prestación de Servicios Públicos	25,360,000	4,342,438	30,702,438	41,349,320	42,495,292	-10,646,882
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	97,738,394	10,405,104	108,143,498	110,709,625	110,789,086	-2,566,127

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR COBERTURA AL MENOS AL 83% DE LOS ASPIRANTES QUE SOLICITAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ITESCA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACEPTADOS/ NÚMERO DE ASPIRANTES X 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SOLICITANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE INGRESO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
83	83	80	96	83	80	96	96	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logró un 80 por ciento de atención a la demanda de nuevo ingreso. Se había planeado alcanzar un porcentaje de atención a la demanda del 83 por ciento, debido a que se esperaba tener una demanda de 800 aspirantes, sin embargo, el número de aspirantes registrados se ubicó en 989 personas que demandaron nuestros servicios de educación superior, cantidad mucho mayor a la del año anterior, lo que hizo que nuestro indicador bajara ligeramente; y a pesar de que el número de estudiantes inscritos ascendió a 794 estudiantes de nuevo ingreso, sólo se logró brindar atención al 80 por ciento.				
PROSPECTIVA				Se espera poder brindar atención a un porcentaje similar los próximos años.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EN EL 2016, UNA EFICIENCIA TERMINAL DEL 52% DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EGRESADOS DEL CICLO N/ ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL CICLO N-6)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DENTRO DEL PERIODO REGLAMENTARIO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
52	52	63	121	52	63	121	121	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta programada inicialmente: Índice de eficiencia terminal, programada para el cuarto trimestre del año 2016, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento del número de egresados de la Institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado ya que no se puede precisar con exactitud la cantidad de egresados que se tendrán. Es decir, la programación de esta meta se realiza como una estimación solamente, basada en el histórico de egresados por semestre. En este año la meta era alcanzar un 52 % en el Índice de eficiencia terminal, sin embargo, por la cantidad de egresados, la meta se superó alcanzando el 63%.				
PROSPECTIVA				Incrementar el índice de eficiencia terminal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REPROBACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EN UN 1% LA REPROBACIÓN PARA AGOSTO DE 2016.	
FORMULA CALCULO:		(SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERÍODOS DE LOS ALUMNOS REPROBADOS EN LAS MATERIAS/SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERÍODOS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LAS MATERIAS)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS DURANTE EL AÑO QUE SE REPORTA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
19	19	19	100	19	19	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se logró alcanzar al 100 por ciento la meta para este indicador, lo cual indica que se están realizando acciones para el cumplimiento oportuno de esta meta.					
PROSPECTIVA			Se seguirán realizando acciones para disminuir aún más la reprobación.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			No aplica.					



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TITULACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR PARA EL 2016, EL ÍNDICE DE TITULACIÓN ANUAL A 86%.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE EGRESADOS TITULADOS / TOTAL DE EGRESADOS X 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE TITULAN AL FINALIZAR EL AÑO QUE SE REPORTA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
86	86	85	99	86	85	99	99	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta no se alcanzó al 100 por ciento debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación menor en la cantidad de alumnos egresados, y aun cuando el número de egresados titulados superó lo programado para el año, al ser mayor también el número de egresados en el 2016 el resultado bajó un poco según lo programado. Cabe señalar que, lo programado se realiza con base en una estimación de los titulados y egresados en cada programa educativo de acuerdo al histórico, pero estos datos son muy variables.				
PROSPECTIVA				Seguir realizando acciones para el cumplimiento de esta meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DESERCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA DESERCIÓN EN 4% PARA AGOSTO DE 2016.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{ALUMNOS DADOS DE BAJA DEFINITIVA EN EL CICLO N} / \text{TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO N}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DURANTE UN CICLO ESCOLAR DETERMINADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	4	3	100	4	3	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logró alcanzar al 100 por ciento la meta para este indicador, lo cual indica que se están realizando acciones para el cumplimiento oportuno de esta meta.				
PROSPECTIVA				Seguir realizando acciones para el cumplimiento de esta meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CONCURSOS LOCALES, REGIONALES O NACIONALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE CREATIVIDAD, EMPRENDEDORES, CIENCIAS BÁSICAS Y OTROS.	
FORMULA CALCULO:		ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EVENTOS DURANTE EL CICLO N/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS AL INICIO DEL CICLO N X 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN EVENTOS DE CARÁCTER LOCAL, REGIONAL O NACIONAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7	7	7	100	7	7	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logró alcanzar al 100 por ciento la meta para este indicador, lo cual indica que se están realizando acciones para el cumplimiento oportuno de esta meta.				
PROSPECTIVA				Seguir realizando acciones para el cumplimiento de esta meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
60	60	76	127	60	76	127	127	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se superó la meta programada debido a que se calendarizaron los cursos de acuerdo a las necesidades plasmadas por los Jefes de División con requerimientos concretos de capacitación, promoviendo de esta manera la oferta de cursos a los docentes para que se inscribieran voluntariamente a través de Formularios de Google y correos de aviso institucionales, gracias a lo cual se obtuvo más demanda de la esperada para el periodo que se reporta.				
PROSPECTIVA				Seguir realizando acciones para el cumplimiento oportuno de esta meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACADÉMICO	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M4P0225253031	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UNA OFERTA AMPLIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INNOVADORA Y DE CALIDAD, CON UN MODELO ORIENTADO AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, QUE INCORPORA LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UN CUERPO DOCENTE ESPECIALIZADO QUE COADYUVE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS DEL ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVO DE UNA REGIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EL 90% DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		MATRÍCULA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD/ MATRÍCULA TOTAL X100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (PROGRAMAS ACREDITADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES).	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	89	99	90	89	99	99%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se había programado un porcentaje de 90 % de matrícula atendida en programas reconocidos por su calidad, sin embargo, se logró el 89%, el cual es un buen porcentaje considerando que el total de nuestros programas evaluables se encuentran acreditados. El 11 por ciento de estudiantes restante, cursa programas aun no evaluables. Este porcentaje se planea de acuerdo a proyecciones o estimaciones de la matrícula, sin embargo los datos obtenidos pueden variar y por lo tanto lo alcanzado sufre variaciones respecto a lo programado inicialmente.				
PROSPECTIVA				La prospectiva es que en los próximos años se incremente ligeramente este porcentaje, o bien, se mantenga por arriba del 85%.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M4P02252530CT	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL, A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS; ADEMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL HÁBITO HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CULTURA, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	
FORMULA CALCULO:		(ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS) X100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
20	20	29	145	20	29	145	145	
EVALUACIÓN CUALITATIVA		La meta planteada para este indicador se rebasó debido a que se integró a nuevos alumnos en los equipos selectivos institucionales mediante una búsqueda de talentos deportivos por parte de los maestros encargados de las paraescolares deportivas. Además, inicialmente se había programado contar con una participación de 765 alumnos y se superó la meta alcanzando en lugar de 20% de participación un 29%, pero no solamente por tener más alumnos participantes en eventos deportivos, sino porque la proyección de matrícula era muy superior a la que finalmente se obtuvo para el inicio de ciclo 2016-2017, lo cual hizo que el indicador se incrementara en un 9% respecto a lo programado inicialmente.						
PROSPECTIVA		Seguir fomentando la participación de los estudiantes en eventos deportivos.						
FACTOR DE COMPARACIÓN		No aplica.						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530CT	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL, A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS; ADEMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.</p>	

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14	14	18	129	14	18	129	129	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La participación esperada se sustenta principalmente en la inscripción de estudiantes en los primeros tres semestres de formación académica; la variación se presentó por un mayor ingreso de estudiantes al esperado				
PROSPECTIVA				Seguir fomentando la participación de los estudiantes en eventos culturales.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXTENSIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530CT	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL, A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, INCIDIENDO EN SU INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL-ARTÍSTICO. ASÍ ESTABLECER UN MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS GRANDES VERTIENTES DE LA EXTENSIÓN (LA DIFUSIÓN CULTURAL Y LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS) CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EN PROYECTOS CONCRETOS FORTALECIDOS POR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASIMISMO, CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS; ADEMÁS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.	

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
21	21	25	119	21	25	119	119	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Los resultados obtenidos están por debajo de lo esperado respecto a las becas otorgadas, debido a que en el ciclo que se reporta se incorporaron instituciones que no estaban adscritas a los programas becarios, sin embargo, el indicador resultó positivo debido a que también hubo una baja considerable en la matrícula esperada para el inicio de ciclo, lo cual equilibró el indicador.				
PROSPECTIVA				Seguir realizando los trámites con eficiencia para ayudar a un mayor número de estudiantes a resultar beneficiado con un apoyo económico.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D5	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE SISTÉMICO Y SISTEMÁTICO, APOYADA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE VANGUARDIA, Y EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE GARANTICEN LA DIRECCIONALIDAD, COHERENCIA, VIABILIDAD, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y LOS PLANES TÁCTICO-OPERATIVOS DERIVADOS DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS DE RESULTADOS CONCRETOS REFLEJADOS EN INDICADORES CUANTIFICADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ABSORCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN EN 20%.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{ALUMNOS INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE (AGO AÑO X)} / \text{TOTAL DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL ITD., QUE DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR (JUL AÑO X)}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS SOBRE LA DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TECNOLÓGICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	20	20	100	20	20	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta se alcanzó de acuerdo a lo programado.				
PROSPECTIVA				En lo sucesivo se espera mantener un porcentaje similar de absorción en la zona de influencia del tecnológico.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D5	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE SISTÉMICO Y SISTEMÁTICO, APOYADA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE VANGUARDIA, Y EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE GARANTICEN LA DIRECCIONALIDAD, COHERENCIA, VIABILIDAD, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y LOS PLANES TÁCTICO-OPERATIVOS DERIVADOS DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS DE RESULTADOS CONCRETOS REFLEJADOS EN INDICADORES CUANTIFICADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INCREMENTO DE MATRÍCULA ATENDIDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA MATRÍCULA A 4209 ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{MATRÍCULA TOTAL EN EL AÑO T} / \text{MATRÍCULA TOTAL EN EL AÑO T-1}) \times 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL INCREMENTO DE MATRÍCULA DE UN CICLO ESCOLAR A OTRO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	0	0	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se presentó un incremento de matrícula este año, por lo cual la meta del indicador no se alcanzó. A pesar de que la matrícula de nuevo ingreso es mayor a la del año anterior, se tuvo una baja en la matrícula debido a que se concluyó el periodo de 12 semestres para la terminación del plan de estudios de muchos de nuestros estudiantes y se dieron de baja por sistema de acuerdo el reglamento de la Institución.				
PROSPECTIVA				En lo sucesivo este indicador no se manejará como un porcentaje de incremento de matrícula, sino simplemente como el número de total de matrícula atendida por el tecnológico.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D7	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>CONSOLIDAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CERTIFICADO CON UNA PERSPECTIVA INNOVADORA Y FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO BASADA EN EL CONSTANTE ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PERMITIENDO REORDENAR LAS ESTRUCTURAS, LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATAL Y FEDERAL; PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALTO DESEMPEÑO CON ENFOQUE AL CLIENTE, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE APOYAN SUS PROCESOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INTEGRALES DE INFORMACIÓN. ESTOS MECANISMOS PERMITEN ASEGURAR Y MANTENER ESPACIOS ACADÉMICOS, EQUIPAMIENTO, FUENTES DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DEMÁS APOYOS NECESARIOS PARA ALCANZAR NIVELES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EN UN 1% EL PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	
FORMULA CALCULO:		(PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO/TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS)* 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
86	86	94	109	86	94	109	109	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se contó con un mayor número de asistentes a los cursos impartidos para el personal administrativo debido a las fechas y horarios en que se impartieron.				
PROSPECTIVA				Seguir capacitando al personal administrativo para incrementar la productividad y eficiencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D7	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSOLIDAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CERTIFICADO CON UNA PERSPECTIVA INNOVADORA Y FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO BASADA EN EL CONSTANTE ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PERMITIENDO REORDENAR LAS ESTRUCTURAS, LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATAL Y FEDERAL; PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALTO DESEMPEÑO CON ENFOQUE AL CLIENTE, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE APOYAN SUS PROCESOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INTEGRALES DE INFORMACIÓN. ESTOS MECANISMOS PERMITEN ASEGURAR Y MANTENER ESPACIOS ACADÉMICOS, EQUIPAMIENTO, FUENTES DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DEMÁS APOYOS NECESARIOS PARA ALCANZAR NIVELES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		HACER UN USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL TECNOLÓGICO.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{PRESUPUESTO RECIBIDO}) * 100$	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL GRADO DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SUMINISTRADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este indicador refleja un avance del 100 por ciento en el avance acumulado al tercer trimestre, puesto que se ejerció el 100 por ciento del presupuesto recibido en el trimestre; sin embargo, respecto al avance anual se alcanzó un avance del 111%, debido a que como meta anual se tiene programada una cantidad de \$29, 680, 366.86, pero, la cantidad que se ejerció superó lo programado debido a que el presupuesto que se calendarizó fue con base en el autorizado inicialmente para el 2016, sin embargo en el mes de Diciembre, se realizaron las gestiones pertinentes para recibir un recurso adicional por parte del Estado ejerciendo en su totalidad un presupuesto estatal de \$ 32,869,186.7.				
PROSPECTIVA				Seguir ejecutando el recurso con eficiencia y responsabilidad.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111121M4P02252530D8	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 21%.	
FORMULA CALCULO:		$\{ \text{DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CICLO N} / \text{TOTAL DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN AL INICIO DEL CICLO N} \} * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE UN CICLO ESCOLAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
21	21	22	105	21	22	105	105	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se realizó un proceso de promoción institucional por parte de los Centros de Investigación y los Coordinadores de Posgrado para el registro de proyectos, con ello una mayor participación de los profesores.				
PROSPECTIVA				Seguir fomentando la participación de los profesores en proyectos de investigación.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D8	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EN 25% LOS PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PROGRAMAS EN EL PNPC} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS DE POSGRADO (MAESTRÍA)}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO INCORPORADOS AL PNPC	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
25	25	25	100	25	25	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta anual se logró conforme a lo programado.				
PROSPECTIVA				Mantener este porcentaje de programas incorporados al PNPC.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D8	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE ADQUIREN PERFIL DESEABLE PRODEP	
FORMULA CALCULO:		$\left(\frac{\text{PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEP}}{\text{TOTAL PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO}} \right) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES QUE CUENTAN CON PERFIL DESEABLE PRODEP	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
48	48	52	108	48	52	108	108	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Gracias a que se realizó un proceso de promoción institucional, donde se incluyó a profesores de los Cuerpos Académicos y de los Consejos de Posgrado, se logró una mayor participación de los profesores en la convocatoria de este año.				
PROSPECTIVA				Fomentar la participación de los docentes para su adquisición del perfil deseable.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P02252530D8	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROFESORES INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EN 20% EL PORCENTAJE DE PROFESORES INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI).	
FORMULA CALCULO:		(PROFESORES INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN REGISTRADOS EN EL S.N.I./EL NÚMERO DE PROFESORES INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I), EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROFESORES INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	20	31	155	20	31	155	155	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logró una mayor participación de profesores que lograron su doctorado en el año 2015 y pudieron aplicar para la convocatoria S N I 2016.				
PROSPECTIVA				Fomentar la participación de los docentes para su ingreso al S N I.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		POSGRADO E INVESTIGACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121M4P0225253008	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, REUNIDAS EN DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, DICHAS ACTIVIDADES SERÁN IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO, O EN INSTALACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PRODUCTIVO U OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR A 32% EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE CUENTAN CON ESTUDIOS DE DOCTORADO.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PROFESORES CON DOCTORADO} / \text{TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO}) * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES CON GRADO DE DOCTOR, EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
32	32	38	119	32	38	119	119	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Debido a la importancia de contar con un mayor número de profesores con grado de doctor en la institución, se solicitó a Dirección el apoyo para se otorgarán horas de descarga para la realización de los proyectos doctorales, realización de estancias y apoyo económico a algunos profesores.				
PROSPECTIVA				Fomentar la superación de los docentes para incrementar el porcentaje de profesores con doctorado.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No aplica.				

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

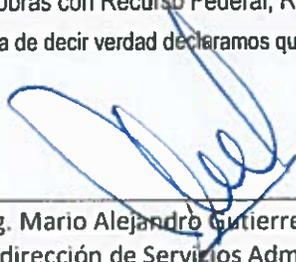
TRIMESTRE: CUARTO

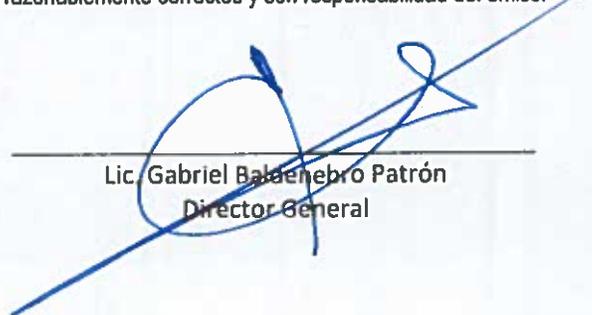
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NO APLICA		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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


Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos


Lic. Gabriel Baldehbro Patrón
Director General

IV.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-ANEXOS

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

ETCA-IV-17

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	97,738,394.13	106,121,043.68	105,628,640.08
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	97,738,394.13	106,121,043.68	105,628,640.08
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	97,738,394.13	110,709,624.78	110,789,086.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	97,738,394.13	110,709,624.78	110,789,086.01
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-4,588,581.10	-5,160,445.93
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-4,588,581.10	-5,160,445.93
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-4,588,581.10	-5,160,445.93
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

ETCA-IV-17-A

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	97,738,394	106,121,044	105,628,640
A1. Ingresos de Libre Disposición	56,040,367	64,372,282	63,879,878
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,698,027	41,748,762	41,748,762
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	97,738,394	110,709,625	110,789,086
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,738,394	110,709,625	110,789,086
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	4,588,581	5,160,446
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	4,588,581	5,160,446
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	4,588,581	5,160,446

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	4,588,581	5,160,446

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

ETCA-IV-17-A

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	56,040,367	64,372,282	63,879,878
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	56,040,367	64,372,282	63,879,878
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	56,040,367	64,372,282	63,879,878

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,698,027	41,748,762	41,748,762
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,738,394	110,709,625	110,789,086
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	56,040,367	68,960,863	69,040,324
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	56,040,367	68,960,863	69,040,324

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldeobro Patrón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 PROPIOS	BBVA Bancomer	159596291
2 ESTADO	BBVA Bancomer	171491563
3 FEDERACION	Santander Serfin	65500580152
4 PROPIOS	Banamex	7125096
5 PRODEP	BBVA Bancomer	185163595
6 CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	187459270
7 DGEST	BBVA Bancomer	198379947
8 PROPIOS	BANORTE	4240043979
9 PROSOFT FEDERACION	BBVA Bancomer	108502021
10 PROSOFT ESTADO	BBVA Bancomer	108502390

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
BIENES MUEBLES			
1	1601 51101 160 0001	SOFA 3 PLAZAS PIEL NEGRO, BASE TUBULAR	17,440.60
2	1601 51501 173 0002	LECTOR DE HUELLAS UR 4500	2,146.00
3	1601 51501 173 0001	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	12,516.40
4	1601 51901 190 0001	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	5,956.60
5	1601 51901 043 0007	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
6	1601 51901 043 0008	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
7	1601 51901 043 0001	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
8	1601 51901 043 0002	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
9	1601 51901 043 0003	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
10	1601 51901 043 0004	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
11	1601 51901 043 0005	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
12	1601 51901 043 0006	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,060.00
13	1601 51902 325 0001	TANQUE DOMESTICO 300 LTS	4,600.00
14	1601 56501 112 0001	RADIO MAGONE AB VHF o UHF 2 PILAS	4,889.40
15	1601 56501 112 0002	RADIO MAGONE AB VHF o UHF 2 PILAS	4,889.40
16	1601 56501 112 0002	RADIO MOTOROLA MAG ONE A8	4,002.00
17	1601 56501 112 0002	RADIO MOTOROLA MAG ONE A8	4,002.00
18	1601 56601 55d 0001	NO BREAK MICROS NET. 8000VA	1,658.80
19	1602 51101 008 0001	ARCHIVERO METALICO 46X.63X1.33	4,137.72
20	1602 51101 008 0002	ARCHIVERO METALICO 46X.63X1.33	4,137.72
21	1602 51901 043 0009	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
22	1602 51901 043 0010	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
23	1602 51901 043 0011	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
24	1602 51901 043 0012	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
25	1602 51901 043 0013	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
26	1602 51901 043 0014	EXTINGUIDOR GAS CARBONICO 4.5 KG	4,176.00
27	1602 51901 336 0001	SISTEMA INTERCOMUNICADOR VENTANILLA	1,090.01
28	1602 51902 083 0001	BASCULA DIGITAL ESCALI	1,949.99
29	1602 51902 331 0001	BRUJULA METALICA TIPO BRUNTON	2,900.00
30	1602 51902 331 0002	BRUJULA METALICA TIPO BRUNTON	2,900.00
31	1602 51902 331 0003	BRUJULA METALICA TIPO BRUNTON	2,900.00
32	1602 51902 245 0001	LICIADORA COMERCIAL WARING	1,769.00
33	1602 51902 332 0001	LUPAS 10X CONDDINGTON	1,392.00
34	1602 51902 332 0001	LUPAS 10X CONDDINGTON	1,392.00
35	1602 51902 332 0001	LUPAS 10X CONDDINGTON	1,392.00
36	1602 51902 333 0001	MARTILLO PARA GEOLOGOS	928
37	1602 51902 026 0001	PIZARRON BLANCO 240X120 ESCO	1,486.13
38	1602 52101 167 0001	CAMARA IP INALAMBRICA HD	1,914.00
39	1602 56201 123 0001	TANQUE HIDRONEUMATICO 65GPD	8,352.00
46	1603 51101 299 0002	VENTILADOR DE TORRE 38	599
47	1603 51101 299 0001	VENTILADOR DE TORRE 40 HIBRIDO	1,849.01
48	1603 51501 146 0001	BOCINA PARA COMPUTADORA LOGITECH	5,747.80
49	1603 51501 55o 0001	CAMARA PARA EXTERIOR	2,900.00
50	1603 51501 55o 0002	CAMARA PARA EXTERIOR	2,900.00
51	1603 51501 55i 0001	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP INSP.	15,000.01
52	1603 51501 172 0003	IMPRESORA CREDENCIALES	52,200.00
53	1603 51501 172 0001	IMPRESORA L 1300	13,885.20
54	1603 51501 55a 0001	MOTHERBOARD ASUS PARA ICORES	19,708.40
55	1603 51501 237 0001	TABLET GHIA 119 CON BOCINAS	3,798.00
56	1603 51901 043 0015	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8
57	1603 51901 043 0016	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
58	1603 51901 043 0017	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8
59	1603 51901 043 0018	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8
60	1603 51901 043 0019	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8
61	1603 51901 043 0020	EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO 2KG	556.8
62	1603 51901 162 0001	HIDRO KARCHER K4	4,299.01
63	1603 51902 025 0001	BEBEDOR EMPOTRABLE 3 TOMAS	35,615.96
64	1603 51902 025 0002	BEBEDOR EMPOTRABLE 3 TOMAS	35,615.96
65	1603 51902 334 0001	CALENTON SOLAR	4,994.99
66	1603 51902 335 0001	MICROINVERSOR APS 500 W.	5,000.00
67	1603 52101 284 0001	PROYECTOR BENQ MS524	7,876.40
68	1605 51101 008 0003	Archivero vertical 3 gav.	3,538.00
69	1605 51101 002 0001	Escritorio secretarial	4,408.00
70	1605 51101 013 0001	librero 2 ptas. Madera	2,586.80
71	1605 51101 013 0002	librero vertical color caoba	2978.88
72	1605 51101 004 0001	silla operativa tela negro	2,000.00
73	1605 51101 004 0002	silla operativa tela negro	2,000.00
74	1605 51101 006 0004	sillon ejecutivo piel negro	3,999.68
75	1605 51101 006 0002	sillon ejecutivo vinil	1,460.44
76	1605 51101 006 0003	sillon ejecutivo vinil neg.	3,000.00
77	1605 51101 006 0001	sillon ejecutivo ohe offiho	5,218.84
78	1605 51501 310 0001	acces point ubiquity 5.8grz	3,770.00
79	1605 51501 55a 0004	all in one dell inspiron	8,665.00
80	1605 51501 170 0001	computadora armada	12,557.00
81	1605 51501 170 0003	computadora armada	17,005.00
82	1605 51501 170 0002	computadora armada	14,605.00
83	1606 51501 551 0009	computadora portatil dell	11,335.00
84	1605 51501 551 0003	comp. Portatil lenovo	29,854.92
85	1605 51501 215 0001	disco duro externo 1 tb	1,415.20
86	1604 51501 172 0002	impresora laser jet hp	1,398.96
87	1605 51501 172 0007	impresora multifuncional	2,446.44
88	1605 51501 172 0008	impresora multifuncional	2,446.44
89	1605 51501 172 0005	impresora multifuncional	2,500.00
90	1605 51501 172 0006	impresora multifuncional	2,500.00
91	1605 51501 551 0003	lap top dell intel	30,000.00
92	1605 51501 551 0007	lap top dell inspiron	17,394.20
93	1605 51501 551 0008	lap top dell inspiron	17,394.20
94	1605 51501 551 0006	lap top macbook pro	28,000.00
95	1605 51501 551 0005	lap top macbook pro	29,710.53
96	1605 51501 551 0004	lap top macbook pro	18,995.00
97	1604 51501 173 0003	lector de huellas digital	1,993.94
98	1604 51501 173 0004	lector de huellas digital	1,993.94
99	1604 51501 192 0001	pantalla lg led 18.5"vga	2,338.91
100	1604 51501 192 0002	pantalla lg led 18.5"vga	2,338.91
101	1604 51501 55a 0002	pc intel core i5-4460	11,094.92
102	1604 51501 55a 0003	pc intel core i5-4460	11,094.92
103	1604 51501 163 0001	servidor proliant rack dl	111,459.05
104	1605 51501 237 0002	tablet lenovo yoga 3	3,198.12
105	1604 51901 183 0001	homo wh 1.1 silver	1,590.00
106	1604 51901 026 0002	pizarron blanco esco	1,486.13
107	1606 56401 109 0002	compresor de 3.5 scroll	17,400.00
108	1606 56401 109 0001	compresor mini split 2 ton	2,842.00
109	1605 56701 052 0001	podadora motor gas 22"6h	6,812.38
110	1609 51101 002 0002	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	4466

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
111	1607 51101 314 0001	FABRICACION VITRINA	32016
112	1609 51101 013 0003	LIBRERO DE MELAMINA	3712
113	1607 51101 003 0001	MESA PARA COMPUTO	2088
114	1609 51101 003 0008	MESA PLEGABLE	1233.73
115	1609 51101 003 0009	MESA PLEGABLE	1233.73
116	1609 51101 003 0010	MESA PLEGABLE	1233.73
117	1609 51101 003 0011	MESA PLEGABLE	1233.73
118	1609 51101 003 0012	MESA PLEGABLE	1233.73
119	1609 51101 003 0013	MESA PLEGABLE	1233.73
120	1609 51101 003 0014	MESA PLEGABLE	1233.73
121	1609 51101 003 0015	MESA PLEGABLE	1233.73
122	1609 51101 003 0016	MESA PLEGABLE	1233.73
123	1609 51101 003 0017	MESA PLEGABLE	1233.73
124	1609 51101 004 0003	SILLA BANQUETERA	295.64
125	1609 51101 004 0004	SILLA BANQUETERA	295.64
126	1609 51101 004 0005	SILLA BANQUETERA	295.64
127	1609 51101 004 0006	SILLA BANQUETERA	295.64
128	1609 51101 004 0007	SILLA BANQUETERA	295.64
129	1609 51101 004 0008	SILLA BANQUETERA	295.64
130	1609 51101 004 0009	SILLA BANQUETERA	295.64
131	1609 51101 004 0010	SILLA BANQUETERA	295.64
132	1609 51101 004 0011	SILLA BANQUETERA	295.64
133	1609 51101 004 0012	SILLA BANQUETERA	295.64
134	1609 51101 004 0013	SILLA BANQUETERA	295.64
135	1609 51101 004 0014	SILLA BANQUETERA	295.64
136	1609 51101 004 0015	SILLA BANQUETERA	295.64
137	1609 51101 004 0016	SILLA BANQUETERA	295.64
138	1609 51101 004 0017	SILLA BANQUETERA	295.64
139	1609 51101 004 0018	SILLA BANQUETERA	295.64
140	1609 51101 004 0019	SILLA BANQUETERA	295.64
141	1609 51101 004 0020	SILLA BANQUETERA	295.64
142	1609 51101 004 0021	SILLA BANQUETERA	295.64
143	1609 51101 004 0022	SILLA BANQUETERA	295.64
144	1609 51101 006 0005	SILLON ECOGERENCIAL	3206.33
145	1607 51501 55a 0005	ALL IN ONE INSPIRON	11730
146	1608 51501 55a 0007	COMPUTADORA INTEGRADA	9999.99
147	1608 51501 55a 0006	COMPUTADORA LANIX AIO	12500
148	1608 51501 55a 0008	COMPUTADORA DELL VOSTRO	14541.92
149	1608 51501 55a 0009	COMPUTADORA DELL VOSTRO	14541.92
150	1608 51501 55l 0018	COMPUTADORA PORTATIL	18400
151	1607 51501 55l 0010	COMPUTADORA PORTATIL	15270
152	1608 51501 55l 0017	COMPUTADORA PORTATIL	18000
153	1607 51501 215 0002	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1330
154	1608 51501 172 0010	IMPRESORA HP LASERJET	1674.15
155	1607 51501 172 0009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5669
156	1607 51501 231 0002	IPAD AIR APPLE, 64 GB	10400
157	1607 51501 231 0001	IPAD MINI APPLE 16 GB	3600
158	1607 51501 55l 0012	LAP TOP DELL INSPIRON	19400
159	1607 51501 55l 0013	LAP TOP MACBOOK PRO	18400
160	1608 51501 55l 0016	LAP TOP MACBOOK PRO	18400
161	160851501 55l 0015	LAP TOP APPLE MACBOOK	22000
162	1607 51501 55l 0011	LAP TOP MACBOOK PRO	18995
163	1607 51501 55l 0014	LAP TOP ASUS GL552VW	29880

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
164	1608 51501 173 0005	LECTOR DE HUELLAS DIGITAL	2448.02
165	1608 51501 192 0003	MONITOR AOC	1830.07
166	1608 51501 192 0004	MONITOR AOC	1830.07
167	1608 51501 148 0001	MONITOR LG IPS LED	7000
168	1608 51501 237 0004	TABLET LENOVO QUALCOMM	4000
169	1608 51501 237 0005	TABLET SAMSUNG GALAXY	10400
170	1608 51501 237 0003	TABLET SAMSUNG GALAXY	10400
171	1607 51901 053 0001	ASPIRADORA RIDGID	2005
172	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
173	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
174	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
175	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
176	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
177	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
178	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
179	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
180	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
181	1608 51902 007 0010	BANCO CON ESTRUCTURA MET.	904.8
182	1609 51902 185 0001	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
183	1609 51902 185 0002	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
184	1609 51902 185 0003	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
185	1609 51902 185 0004	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
186	1609 51902 185 0005	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
187	1609 51902 185 0006	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
188	1609 51902 185 0007	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
189	1609 51902 185 0008	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
190	1609 51902 185 0009	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
191	1609 51902 185 0010	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
192	1609 51902 185 0011	MESA DE TRABAJO NEGRO/CAO	1740
193	1608 51902 003 0002	MESA TRABAJO METALICA	2030
194	1608 51902 003 0003	MESA TRABAJO METALICA	2030
195	1608 51902 003 0004	MESA TRABAJO METALICA	2030
196	1608 51902 003 0005	MESA TRABAJO METALICA	2030
197	1608 51902 003 0006	MESA TRABAJO METALICA	2030
198	1608 51902 003 0007	MESA TRABAJO METALICA	2030
199	1609 51902 026 0003	PIZARRON BLANCO	1486.13
200	1609 51902 026 0004	PIZARRON BLANCO	1486.13
201	1607 52301 550 0003	CAMARA CCTV A COLOR	2668
202	1609 52301 550 0004	CAMARA ZAVIO PTZ	5684
203	1608 56401 171 0001	MINISPLIT AUX 2 TON.	12953.72
204	1608 56401 171 0002	MINISPLIT AUX 2 TON.	12953.72
205	1608 56401 171 0003	MINISPLIT AUX 2 TON.	12953.72
206	1607 56501 318 0001	ANTENA INALAMBRICA	9280
207	1607 56501 112 0005	RADIO MOTOROLA MAGONE	2610
208	1607 56501 112 0006	RADIO MOTOROLA MAGONE	2610
209	1607 56501 112 0007	RADIO MOTOROLA MAGONE	2610
210	1607 56501 117 0001	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
211	1607 56501 117 0002	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
212	1607 56501 117 0003	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
213	1607 56501 117 0004	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
214	1607 56501 117 0005	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
215	1607 56501 117 0006	TORRE TRAMO PARA ANTENA	580
216	1609 56601 051 0001	REGULADOR DE VOLTAJE	348

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
217	1610 51101 309 0007	ESTANTE C/5 CHAROLAS	1,044.00
218	1610 51101 309 0008	ESTANTE C/5 CHAROLAS	1,044.00
219	1610 51101 309 0009	ESTANTE C/5 CHAROLAS	1,160.00
220	1610 51101 309 0003	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,262.00
221	1610 51101 309 0004	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,262.00
222	1610 51101 309 0005	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,262.00
223	1610 51101 309 0006	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,262.00
224	1610 51101 309 0001	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,320.00
225	1610 51101 309 0002	ESTANTE C/6 CHAROLAS	2,320.00
226	1611 51101 309 0010	ESTANTE DE PLASTICO	799
227	1611 51101 003 0018	MESA MULTIUSOS EN MADERA MELAMINA	736.01
228	1612 51101 003 0019	MESA REDONDA DE 1.00 CON CUBIERTA	2,668.00
229	1612 51501 170 0009	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
230	1612 51501 170 0012	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
231	1612 51501 170 0013	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
232	1612 51501 170 0004	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
233	1612 51501 170 0005	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
234	1612 51501 170 0006	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
235	1612 51501 170 0007	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
236	1612 51501 170 0008	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
237	1612 51501 170 0011	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
238	1612 51501 170 0010	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	17,168.00
239	1612 51501 172 0011	IMPRESORA 3D M3D	15,000.06
240	1612 51501 55m 0005	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
241	1612 51501 55m 0006	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
242	1612 51501 55m 0007	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
243	1612 51501 55m 0008	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
244	1612 51501 55m 0004	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
245	1612 51501 55m 0009	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
246	1612 51501 55m 0001	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
247	1612 51501 55m 0002	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
248	1612 51501 55m 0003	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
249	1612 51501 55m 0010	MONITOR HP LED DE 19.5"	2,610.00
251	1610 51501 237 0006	TABLET TECHPAD 8 TAB 832	1,699.01
252	1611 51902 331 0004	BRUJULA METALICA TIPO BRUNTON	2,900.00
253	1611 51902 339 0001	GPS GARMIN	5,046.00
254	1610 51902 164 0001	LUXOMETRO LX1010B	2,320.00
255	1610 51902 176 0001	MULTIFUNCIONAL MS8229	4,466.00
256	1610 51902 027 0001	PINTARRON BLANCO	1,460.00
257	1610 51902 027 0002	PINTARRON BLANCO	1,460.00
258	1610 51902 027 0003	PINTARRON BLANCO	1,460.00
259	1610 51902 027 0004	PINTARRON BLANCO	1,460.00
260	1610 51902 027 0005	PINTARRON BLANCO	1,460.00
261	1612 51902 340 0001	REVOLVEDORA 9FT CUB. M.E.	23,771.88
262	1611 52101 167 0002	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON REFLEX	13,625.10
263	1612 54901 152 0001	BICICLETA R-26 MTB AZUL	1,600.00
264	1610 56201 338 0001	HIDRONEUMATICO 26 GAL MOT	13,920.00
265	1610 56201 338 0002	HIDRONEUMATICO 26 GAL MOT	13,920.00
266	1610 56201 338 0003	HIDRONEUMATICO 26 GAL MOT	13,920.00
267	1610 56201 338 0004	HIDRONEUMATICO 26 GAL MOT	13,920.00
	TOTAL	\$ 1,664,637.11	
BIENES INMUEBLES			

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TERRENOS	
	EDIFICIOS	
	ACTIVOS INTANGIBLE	
40 1602 59701 337 0004	ASPEL BANCO 4.0	1,624.74
41 1602 59701 337 0006	ASPEL CAJA 3.5	1,233.68
42 1602 59701 337 0003	ASPEL COI 7.0	1,210.65
43 1602 59701 337 0002	ASPEL NOI 7.0	1,221.69
44 1602 59701 337 0005	ASPEL PROD 3.0	1,584.37
45 1602 59701 337 0001	ASPEL SAE 6.0	1,172.14
	TOTAL	8,047.27

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

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

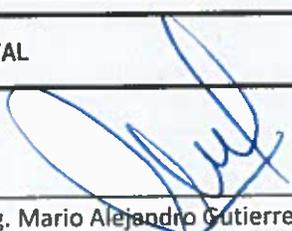
Lic. Gabriel Balanebro Patrón
 Director General

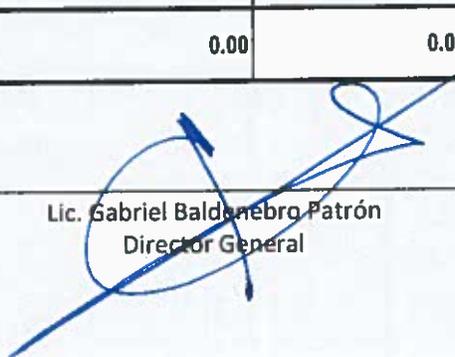
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Lic. Gabriel Baldonebro Patrón
 Director General

Metas con resultado inferior a la meta programada

Meta del Indicador 4 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente: *Índice de titulación*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, no se alcanzó al 100 por ciento debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación menor en la cantidad de alumnos egresados, y aun cuando el número de egresados titulados superó lo programado para el año, al ser mayor también el número de egresados en el 2016 el resultado bajó un poco según lo programado. Cabe señalar que, lo programado se realiza con base en una estimación de los titulados y egresados en cada programa educativo de acuerdo al histórico, pero estos datos son muy variables.

Metas con resultado superior a la meta programada

Meta del Indicador 2 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente: *Índice de eficiencia terminal*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento del número de egresados de la Institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado ya que no se puede precisar con exactitud la cantidad de egresados que se tendrán. Es decir, la programación de esta meta se realiza como una estimación solamente, basada en el histórico de egresados por semestre. En este año la meta era alcanzar un 52 % en el Índice de eficiencia terminal, sin embargo, por la cantidad de egresados, la meta se superó alcanzando el 63%.

Meta del Indicador 5 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente: *Índice de deserción*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento del número de bajas definitivas de estudiantes de la Institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado ya que no se puede precisar con exactitud la cantidad de bajas que se tendrán. Es decir, la programación de esta meta se realiza como una estimación solamente, basada en el histórico de bajas por semestre. En este año la meta era disminuir al 4 % la deserción, misma que se superó gracias a que el número de bajas no fue tan alto como en semestres anteriores, con lo cual la meta se logró disminuir al 3%.

Meta del Indicador 6 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente: *porcentaje de docentes capacitados o actualizados*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó debido a que se calendarizaron los cursos de acuerdo a las necesidades plasmadas por los Jefes de División con requerimientos concretos de capacitación, promoviendo de esta manera la oferta de cursos a los docentes para que se inscribieran voluntariamente a través de Formularios de Google y correos de aviso institucionales, gracias a lo cual se obtuvo más demanda de la esperada para el periodo que se reporta.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Extensión

La meta programada inicialmente: *Proporción de Estudiantes en actividades deportivas* programada para el cuarto trimestre del año 2016, se rebasó debido a que se integró a nuevos alumnos en los equipos selectivos institucionales mediante una búsqueda de talentos deportivos por parte de los maestros encargados de las paraescolares deportivas. Además, inicialmente se había programado contar con una participación de 765 alumnos y se superó la meta alcanzando en lugar de 20% de participación un 29%, pero no solamente por tener más alumnos participantes en eventos deportivos, sino porque la proyección de matrícula era muy superior a la que finalmente se obtuvo para el inicio de ciclo 2016-2017, lo cual hizo que el indicador se incrementara en un 9% respecto a lo programado inicialmente.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Extensión

La meta programada inicialmente: *Proporción de Estudiantes en actividades culturales* programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó debido a que ésta se sustenta principalmente en la inscripción de estudiantes en los primeros tres semestres de formación académica; y la variación se presentó por un mayor ingreso de estudiantes al esperado.

Meta del Indicador 3 del Proceso: Extensión

La meta programada inicialmente: *Porcentaje de estudiantes becados* programada para el cuarto trimestre del año 2016, se encuentran por debajo de lo esperado respecto a las becas otorgadas, debido a que en el ciclo que se reporta se incorporaron instituciones que no estaban adscritas a los programas becarios, sin embargo, el indicador resultó positivo sobrepasando la meta esperada, ya que también hubo una baja considerable en la matrícula esperada para el inicio de ciclo, lo cual equilibró el indicador.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Administración

La meta programada inicialmente: *Porcentaje de personal administrativo capacitado* programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó debido a que se contó con un mayor número de asistentes a los cursos impartidos para el personal administrativo debido a las fechas y horarios en que se impartieron.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente: *Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó debido a que se realizó un proceso de promoción institucional, donde se incluyó a profesores de los Cuerpos Académicos y de los Consejos de Posgrado, se logró una mayor participación de los profesores en la convocatoria de este año.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente: *Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó ligeramente ya que se realizó un proceso de promoción institucional por parte de los Centros de Investigación y los Coordinadores de Posgrado para el registro de proyectos, con ello una mayor participación de los profesores.

Meta del Indicador 3 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente: *Proporción de Profesores con Doctorado*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó debido a que dada la importancia de contar con un mayor número de profesores con grado de doctor en la institución, se solicitó a Dirección el apoyo para se otorgarán horas de descarga para la realización de los proyectos doctorales, realización de estancias y apoyo económico a algunos profesores.

Meta del Indicador 5 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente: *Porcentaje de Profesores Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)*, programada para el cuarto trimestre del año 2016, se superó ya que se logró una mayor participación de profesores que lograron su doctorado en el año 2015 y pudieron aplicar para la convocatoria SNI 2016.

DE LA AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN EN LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Las modificaciones a las partidas manifestadas son debidamente autorizadas por el Máximo Órgano de Gobierno. Es importante señalar que solo se hicieron modificaciones entre partidas del mismo capítulo, adicional en la columna de modificado se consideran las ampliaciones al presupuesto del ejercicio.

En las partidas 21101, 21201, 21501, 26101, 37201, 37501, 38301, 43901, 51501, y 51902 Debido a proyectos Multianuales que se encuentran en un FIDEICOMISO Federal como PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) e Investigación de cuerpos académicos, quedan con saldo, en decir monto sub ejercido, mismo que no se refiere a una suficiencia ni ahorro, ya que deberán ser aplicadas en el ejercicio 2017, según el recurso especial autorizado lo indica.

La programación original de las partidas no se pudo llevar a cabo de forma precisa y exacta, por los siguientes motivos:

- ✓ **Esta casa de estudios no recibe en partes iguales la aportación Estatal y Federal.**
- ✓ **La Institución cuenta con dos extensiones Alamos y Vicam que vienen a atender la educación de esas comunidades, sin embargo no recibe presupuesto especial para los servicios personales y operación de las extensiones en comento.**
- ✓ **Los compromisos adquiridos en la programación de la estructura académica Agosto-Diciembre 2016, debido al incremento en la matrícula.**
- ✓ **Se otorgaron durante el ejercicio 2016, 5 licencias a doctorantes, que implican descarga en horas, mismas que tienen que ser impartidas por otros docentes.**

En los formatos que se señalan a continuación se refleja un resultado en sus comparativos en rojo, sin embargo se informa que se debe a la aplicación contable de becas, mismas que no causan una salida efectiva de recurso, es decir son descuentos a los alumnos que cumplen con los requisitos establecidos, para obtener beca por parte de esta casa de estudios. Y a la imposibilidad de estar al corriente con el ISSSTESON, debido a la falta de paridad entre las aportaciones del Gobierno Federal y Estatal.

12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
13	ETCA-II-11-B	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
	ETCA-II-11-B1.1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
	ETCA-II-11-C.1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto

Por lo anterior el Instituto tuvo la necesidad de reprogramar su presupuesto, modificando las partidas en la columna de ampliaciones y reducciones siempre entre las del mismo capítulo, motivo específico que a continuación se expone:

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

11306 Riesgo Laboral.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

11307 Ayuda para Habitación.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

11308 Ayuda para Despensa.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

11310 Ayuda para Energía Eléctrica.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

13101 Prima por Años de Servicios Efectivos Prestados.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

13201 Prima de Vacaciones y Dominical.- Se disminuye para aplicarse en otras partidas del mismo capítulo, con la finalidad de cumplir con lo ejercido en el capítulo de Servicios Personales.

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

13401 Acreditación por Titulación en la Docencia.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

13404 Bono de productividad.- Se disminuye para aplicarse en otras partidas del mismo capítulo, con la finalidad de cumplir con lo ejercido en el capítulo de Servicios Personales.

14102 Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON.- Se modifica disminuyendo de su original, ya que no se recibe el presupuesto peso a peso según el convenio de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que se deja de pagar una parte a esta dependencia el "ISSSTESON".

Lo que se cubrió a este concepto, durante el ejercicio 2016 se aplicó por el ISSSTESON a adeudos anteriores.

14103 Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON.- Se modifica disminuyendo de su original, ya que no se recibe el presupuesto peso a peso según el convenio de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que se deja de pagar una parte a esta dependencia el "ISSSTESON".

Lo que se cubrió a este concepto, durante el ejercicio 2016 se aplicó por el ISSSTESON a adeudos anteriores.

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social.- Se modifica disminuyendo de su original, ya que no se recibe el presupuesto peso a peso según el convenio de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que se deja de pagar una parte a esta dependencia el "ISSSTESON".

Lo que se cubrió a este concepto, durante el ejercicio 2016 se aplicó por el ISSSTESON a adeudos anteriores.

14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y mantenimiento hospitalario.- Se modifica disminuyendo de su original, ya que no se recibe el presupuesto peso a peso según el convenio de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que se deja de pagar una parte a esta dependencia el "ISSSTESON".

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

Lo que se cubrió a este concepto, durante el ejercicio 2016 se aplicó por el ISSSTESON a adeudos anteriores.

14303 Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones.- Se modifica disminuyendo de su original, ya que no se recibe el presupuesto peso a peso según el convenio de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que se deja de pagar una parte a esta dependencia el "ISSSTESON.

Lo que se cubrió a este concepto, durante el ejercicio 2016 se aplicó por el ISSSTESON a adeudos anteriores.

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

15202 Pago de Liquidaciones.- Se incrementa de su original, por las liquidaciones que se llevaron a cabo durante el presente ejercicio, mismas que se pudieron llevar a cabo debido a ampliaciones, por parte de la Federación y recursos propios.

15409 Bono para Despensa.- Se disminuye para aplicarse en otras partidas del mismo capítulo, con la finalidad de cumplir con lo ejercido de forma global, en el capítulo de Servicios Personales.

15415 Ayuda para Servicio de Transporte al personal de apoyo a la Educación.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

15429 Cuotas para Material Didáctico.- Se incrementa de su original, lo que se pudo llevar a cabo debido a ampliaciones durante el ejercicio, por parte de la Federación Incremento Salarial, PRODET, y recursos propios.

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, Útiles y equipos menores de Oficina.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

21201 Materiales y Útiles de Impresión.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

21401 Materiales y Útiles para el procesamiento de información.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

21501 Material para la información.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

21601 Material de Limpieza.- Se incrementa de su original disminuyendo otras partidas del mismo capítulo, por la necesidad que existe en las extensiones Álamos y Vicam, en relación a la limpieza de aulas y oficinas.

21701 Materiales Educativos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como PRODEP, y disminución de otras partidas por la necesidad de este concepto en el presente ciclo.

21702 Materiales y Suministros para planteles Educativos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

21801 Placas Engomados, Calcomanías y Hologramas.- Se disminuye esta partida para trasladarse a otras del mismo capítulo debido a que el monto estimado fue menor al pagado efectivamente.

22101 Productos Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones.- Se disminuye esta partida para trasladarse a otras del mismo capítulo debido a que el monto estimado fue menor al pagado efectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

22106 Adquisición de Agua Potable.- Se incrementa de su monto original por los eventos ofertados y ceremonias de titulación.

22301 Utensilios para el servicio de Alimentación.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

24101 Productos Minerales No metálicos.- Se incrementa, por la necesidad de mejorar el inmueble de la Institución sede Cajeme, Alamos y Vicam

24301 Cal Yeso y Productos de Yeso.- Se incrementa del original, disminuyendo otras partidas del mismo capítulo, por las necesidades que se dieron en las extensiones.

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA, así como requerimientos de la extensión VICAM.

24701 Artículos Metálicos para la Construcción.- Se disminuye de su original para ser aplicado en otras partidas del mismo capítulo.

24801 Materiales Complementarios.- Se incrementa por las necesidades adicionales de las extensiones Álamos y Vicam, disminuyendo partidas del mismo capítulo.

24901 Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación.- Se incrementa por las necesidades adicionales de las extensiones Álamos y Vicam, disminuyendo partidas del mismo capítulo.

25101 Productos Químicos Básicos.- Se disminuye del original ya que el saldo era requerido para aplicar otras partidas del operación.

25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros agroquímicos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA. Así como necesidades en la extensión VICAM.

25501 Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio.- Se disminuye del original ya que el saldo era requerido para aplicar otras partidas de operación del mismo capítulo.

26101 Combustibles.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

26102 Lubricantes y Aditivos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

27101 Vestuarios y Uniformes.- Se incrementa de su original por la necesidad de uniformar a los alumnos de los selectivos, los que pasaron de etapa hasta nivel nacional.

27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

27301 Artículos deportivos.- Se incrementa de su original por la necesidad de apoyar a los alumnos de los selectivos, los que pasaron de etapa hasta nivel nacional.

27501 Blancos y Productos Textiles.- Se disminuye del original para ser aplicado en otras partidas de gasto de operación, del mismo capítulo.

29101 Herramientas Menores.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- Se incrementa de su original por la necesidad de reparar equipo de talleres y laboratorios, así como de los edificios. Disminuyendo partidas de operación.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario de equipo de admón. educacional y recreativo.- Se disminuye del original por la optimización de Recurso en este concepto, ya que el saldo fue requerido para aplicar otras partidas de operación.

29401 Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

29601 Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte.- Se incrementa por la necesidad de mantener el parque vehicular con el que cuenta la Institución en buenas condiciones ya que no son modelos recientes. Se

29701 Refacciones y Accesorios menores de equipos de defensa y seguridad.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

29801 Refacciones y Accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

29901 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se disminuye del presupuesto original por la optimización y resultado de la aplicación de focos ahorradores de energía.

31201 Gas.- Se incrementa del presupuesto original por las prácticas de los alumnos, en el laboratorio de alimentos implementado.

31301 Agua Potable.- Se disminuye del presupuesto original por la optimización y se requirió su aplicación para otras partidas del mismo capítulo.

31401 Telefonía Tradicional.- Se disminuye de su original por los planes de austeridad implementados, para ser aplicadas en otras partidas de operación.

31501 Telefonía Celular.- Se incrementa de su original, nunca superando el monto autorizado para ser aplicado por el titular de la Institución.

31701 Servicios de Acceso a Internet Redes.- Se incrementa de su original, por la necesidad de accesos con mayor seguridad en las redes de la institución, así como licencias utilizadas por los alumnos.

32201 Arrendamiento de Edificios.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.- Se incrementa de su presupuesto original, por la necesidad de arrendar artículos de este concepto, en los eventos de los alumnos como cierre de talleres.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA. Así como la necesidad de traslado de alumnos para visitas Industriales.

32701 Patentes Regalias y Otros.- Se incrementa de su original, por la necesidad de la seguridad en licencias que usan los alumnos de la institución.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

32901 Otros Arrendamientos.- Se incrementa de su original por la necesidad para ser aplicado en eventos ceremoniales como titulaciones y congresos docentes.

33101 Servicios Legales, Contabilidad, Auditorías y relacionadas.- Esta partida supera al presupuesto, debido a que se incrementa el costo de auditorías externas.

33301 Servicios de Informática.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, disminuyendo otras partidas, por la importancia en la función sustantiva de esta institución que es la educación. Así como proyectos de apoyo como la mina cobre del mayo.

33401 Servicios de Capacitación.- Se incrementa de su original por los requerimientos de los organismos acreditadores. Capacitación docente.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Se disminuye de su original utilizando los recursos virtuales, para ser aplicado el recurso en otras partidas de mayor impacto para la educación.

33902 Servicios Integrales.- Se incrementa, al disminuir otras partidas, ya que aquí se tuvo la necesidad de ofertar un mayor número de cursos como Inglés y Francés.

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se incrementa por el incremento de manejo de cuentas, por los proyectos especiales autorizados.

34401 Servicios de responsabilidad patrimonial.- Se disminuye para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza y capítulo.

34501 Seguro de Bienes patrimoniales.- Se disminuye para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza y capítulo.

34701 Fletes y Maniobras.- Se incrementa con la finalidad de optimizar en traslados para la entrega de documentación oficial.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se incrementa de su original disminuyendo otras partidas de la misma naturaleza, por las revisiones y requerimientos de los organismos acreditadores de las carreras de la Institución.

35102 Mantenimiento de áreas deportivas.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza.

35201 Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario, laboratorios y talleres.- Se incrementa de su original, por la necesidad que surgió en los laboratorios y talleres de las prácticas de los alumnos.

35301 Instalaciones.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza.

35302 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos.- Se incrementa de su original disminuyendo otras partidas de la misma naturaleza, por las revisiones de los organismos acreditadores de las carreras de la Institución

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de Transporte.- En esta partida, se puede observar que supero al presupuesto, por la necesidad que tiene esta Institución de adquirir un vehículo de modelo reciente, debido al gasto que genera la reparación en equipos de transporte antiguos.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza.

35702 Mantenimiento y Conservación de Herramientas, maquinas, instrumentos, útiles y equipo.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

- 35801 Servicios de Limpieza y manejo de desecho.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 36201 Difusión por radio y Televisión.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 36401 Servicios de Revelado de Fotografía.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 37101 Pasajes aéreos.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 37104 Pasajes Internacionales.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 37201 Pasajes terrestres.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.
- 37501 Viáticos en el País.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados. Esta partida sin embargo queda con saldo por ser parte de proyectos especiales, etiquetados docentes como PRODEP, e investigación de cuerpos académicos.
- 37502 Gastos de Camino.- Se incrementa de su original, con la finalidad de optimizar en otras partidas de mayor costo como viáticos.
- 37601 Viáticos en el extranjero.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 37901 Cuotas.- Se incrementa de su original, por los posgrados otorgados en Cananea, Nogales y Alamos.
- 38101 Gastos ceremoniales.- Se incrementa de su original, por las necesidades propias de la Institución, como titulaciones de Licenciatura y posgrado.
- 38201 Gastos de orden social y cultural.- Se incrementa de su original, por las necesidades propias de la Institución, como titulaciones de Licenciatura y posgrado.
- 38301 Congresos y Convenciones.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.
- 38401 Exposiciones.- Se incrementa por la implementación de programas de cultura en la Institución.
- 38501 Gastos de atención y promoción.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.
- 39201 Impuestos y Derechos.- Se incrementa de su original por el servicio que se otorga a los alumnos de registro de títulos y cédulas profesionales.
- 4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas**
- 43901 Subsidio para Capacitación y Beca.- Se incrementa por proyecto CONACYT autorizado, y queda con recurso disponible etiquetado para ser aplicado en siguiente ejercicio por ser proyecto multianual.
- 44203 Becas de Educación Media y Superior.- su incremento sobre el original se debe a la aplicación contable de becas, mismas que no causan una salida efectiva de recurso, es decir son descuentos a los alumnos que cumplen con los requisitos establecidos, para obtener beca por parte de esta casa de estudios.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

51101 Mobiliario.- Se incrementa de su original por la autorización de proyectos especiales para conceptos etiquetados.

51501 Bienes Informáticos.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

51901 Equipo de Administración.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

51902 Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorio.- Se incrementa de su original y queda con saldo para ser aplicado en el siguiente ejercicio, por la autorización de proyectos especiales como PRODEP e investigación de cuerpos académicos para conceptos etiquetados.

52101 Equipos y aparatos audiovisuales.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.

52301 Cámaras fotográficas de video.- Se incrementa de su original por la autorización de proyectos especiales para conceptos etiquetados.

54901 Otros Equipos de Transporte.- Se incrementa de su original por la necesidad de adquirir una bicicleta para el equipo de vigilancia.

56201 Maquinaria y Equipo Industrial.- Se incrementa de su original por la autorización de proyectos especiales para conceptos etiquetados.

56401 Sistemas de aire acondicionado y calefacción.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.

56501 Equipo de comunicación y Telecomunicación.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.- Se incrementa de su original por proyectos especiales autorizados en este periodo, como el de la mina cobre del mayo, para la extensión Álamos ITESCA.

56701 Herramientas.- Se disminuye de su original para ser aplicada en otras partidas de mayor impacto de la misma naturaleza. Así mismo por los planes de austeridad implementados.

59101 Software.- Se incrementa de su original, por proyectos especiales autorizados multianuales, etiquetados para proyectos docentes.

59701 Licencias informáticas e intelectuales.- Se incrementa de su original por un donativo en este concepto.

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJABDRÓ GUTIÉRREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL