

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 2017, consistía 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 58 % en el Índice de eficiencia terminal, sin embargo, por la cantidad de egresados, la meta se superó alcanzando el 66%.

Meta del Indicador 5 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de deserción**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía 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 mantener en 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

Meta: **Porcentaje de estudiantes que participan en concursos locales, regionales o nacionales**, programada para el cuarto trimestre del año 2017. A pesar de que la variable de total de estudiantes inscritos sufrió una ligera disminución, la meta se logró de acuerdo a lo programado logrando el 7% de la participación estudiantil.

Meta del Indicador 7 del Proceso: Académico

Meta: **porcentaje de docentes capacitados o actualizados**, programada para el cuarto trimestre del año 2017. La variación que se presentó entre lo calendarizado y lo logrado, se debe a dos factores. En primer lugar, los cursos tuvieron más demanda de lo esperado, lo cual hizo que incrementará la cantidad de docentes inscritos a los que se planeaba inscribir; y en segundo lugar, el total de personal docente anual disminuyó ligeramente, pasando de 250 esperados a 223, por lo tanto, al ser ligeramente mayor la cantidad de docentes inscritos y teniendo una cantidad menor de docentes de lo planeado, hizo que el resultado del indicador se elevara, reflejando así un 78% de personal docente capacitado en el año.

Meta del Indicador 8 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad** calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en alcanzar el 84% de matrícula inscrita en programas acreditados, sin embargo, la meta se superó ligeramente, debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación de alumnos inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad casi igual a la obtenida, sin embargo, la cantidad de matrícula total sufrió una baja respecto a lo programado, y esta situación generó que la meta se fuera a la alza de acuerdo a lo planeado.

Meta del Indicador 3 del Proceso: Administración

La meta: **Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo**, estaba programada durante el cuarto trimestre del año con un 90%, sin embargo, se logró un 100% de calificación gracias a la estrategias y trabajos internos de las Unidades Responsables de la información a publicar.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Administración

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en disminuir en un 10 por ciento el número de observaciones de parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora sobre el informe de cuenta pública del ejercicio n-2. Esto se superó ligeramente, gracias a que se atendió con mayor puntualidad la normatividad externa que nos rige, logrando pasar de 15 observaciones obtenidas en el año

2015, a sólo 8 en el 2016, que fue la notificación recibida en 2017. Cabe aclarar que las observaciones de 2017 se derivarán después de evaluar este ejercicio.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de docentes participantes en proyectos de Investigación**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en alcanzar un 21% de docentes participantes en proyectos de investigación, sin embargo, aun cuando el número de docentes participantes si se logró como se estimaba, la variable de total de docentes disminuyó ligeramente, por ese motivo la meta se superó ligeramente, alcanzando un 23% de participación.

Meta del Indicador 2 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en alcanzar un 47% de profesores con perfil PRODEP, sin embargo, la meta se superó alcanzando un 52% de profesores con este perfil, ya que se realizó un proceso de promoción institucional, donde se incluyó a profesores de los Cuerpos Académicos y de los Consejos de Posgrado, con lo cual se logró una mayor participación de los profesores en la convocatoria de este año.

Metas con resultado inferior a la meta programada

Meta del Indicador 3 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente para el indicador: **Índice de reprobación**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en mantener en 19% el índice de reprobación, sin embargo la meta no se alcanzó debido a que a pesar de que el estimado de estudiantes reprobados si fue muy similar al programado, el total de estudiantes calendarizado disminuyó, lo cual hizo que el indicador se incrementará ligeramente de acuerdo a lo programado para 2017.

Meta del Indicador 4 del Proceso: Académico

La meta programada inicialmente para el indicador: **Índice de Titulación**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017, no se alcanzó al 100 por ciento debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación de un mayor número de egresados titulados. Sin embargo, se considera que el número de titulados disminuyó porque en el 2017 la federación no lanzó la convocatoria que había lanzado años atrás para becas de residencias profesionales, la cual apoya a los estudiantes a cubrir los costos del proceso de titulación; entonces, el impacto se vio reflejado en una cantidad considerable de estudiantes que no pudieron absorber los costos de titulación por sí mismos.

Meta del Indicador 1 del Proceso: Planeación

La meta programada inicialmente para el indicador: **Absorción**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en alcanzar un 20% en el porcentaje de absorción de alumnos sobre la demanda de educación superior en la zona de influencia del tecnológico, sin embargo, la meta no se alcanzó al 100%, debido a que se había pronosticado un número mayor en la variable de alumnos inscritos en el primer semestre, ya que los últimos cuatro años el incremento en la matrícula de nuevo ingreso había ido a la alza, entonces, al ser menor este número, el indicador se vio afectado negativamente provocando que el resultado para este indicador reflejará un ligero descenso de acuerdo a lo programado. Aun así, la meta se logró en un 95% respecto al anual programado.

Meta del Indicador 4 del Proceso: Administración

La meta programada inicialmente para el indicador: **Índice de Calidad en los Informes trimestrales**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en alcanzar un 100% en la calificación obtenida en la evaluación, sin embargo para el tercer trimestre de 2017, sólo se alcanzó un 96.45% de la calificación. Se desconocen los motivos por los cuales no se alcanzó el 100% ya que a la fecha no se recibe realimentación sobre lo incumplido. Cabe señalar que la calificación aquí reportada corresponde al tercer trimestre de 2017, puesto que la calificación del cuarto trimestre de 2017 será otorgada una vez que sea entregada y evaluada por la instancia correspondiente.

Meta del Indicador 3 del Proceso: Posgrado

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de profesores investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S N I)**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2017 consistía en

mantener el porcentaje de profesores SIN en 31%, sin embargo, el indicador disminuyó debido a que uno de los profesores que ya contaba con su registro en el S N I consideraba que le sería renovado a partir de finales de 2017, pero sucediendo lo contrario le fue revocada su renovación.

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. Se incrementan algunas partidas por el incremento al presupuesto original Estado Federación y Propios, así mismo el apoyo recibido por parte de la mina cobre del Mayo.

Otro de los motivos por los que se incrementaron y disminuyeron partidas, es por la autorización de proyectos especiales para docentes.

Por lo anterior se modifica el presupuesto, reflejando un incremento y/o disminución, en las partidas que a continuación se enlistan:

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- Se disminuye de su partida original, para ser trasladada a otras partidas del mismo capítulo.

11306 Riesgo Laboral.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

11307 Ayuda para Habitación.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

11308 Ayuda para Despensa.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

11310 Ayuda para Energía Eléctrica.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

13101 Prima por años de Servicios Efectivos prestados.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

13201 Prima Vacacional y Dominical.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

13202 Aguinaldo y Gratificación de Fin de Año.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal, por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

13401 Acreditación por titulación en la docencia.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así

mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

13404 Bono de Productividad.- Se disminuye de su partida original, para ser trasladada a otras partidas del mismo capítulo.

14102 Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON.- Esta partida disminuye del original debido a que el presupuesto otorgado para este concepto no es suficiente, al respecto se hizo una última gestión de recurso adicional.

14103 Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

14303 Pagos de Difusión, Pensiones y Jubilaciones.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

15202 Pago de Liquidaciones.- Esta partida disminuye de su original, debido a que no se requirió todo el monto programado para las liquidaciones autorizadas.

15415 Ayuda de Servicio de transporte.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

15429 Cuotas Para Material Didáctico.- Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales Útiles y Equipos Menores.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de material de oficina de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21501 Material para la información.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21502 Formatos Impresos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de escolares, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21601 Material de limpieza.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21701 Materiales Educativos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21702 Materiales y Suministros para planteles Educativos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

21801 Placas, Engomados, calcomanías y Hologramas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

22101 Productos Alimenticios para el Personal.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

22106 Adquisición agua potable.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de crecimiento de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

22301 Utensilios para el Servicios.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

24101 Productos Minerales No metálicos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

24201 Cemento y productos de Concreto.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y Recursos Federales autorizados para la operación.

24301 Cal, Yeso, y productos de Yeso.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

24501 Vidrio y Productos de Vidrio.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos Federales autorizados para la operación apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

24601 Material Eléctrico y Electrónico.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

24701 Artículos Metálicos para la Construcción.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

24801 Materiales Complementarios.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

24901 Otros Materiales y Artículos de construcción.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

25201 Fertilizantes Pesticidas y otros agroquímicos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

25501 Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución para prácticas de los alumnos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

25901 Otros Productos Químicos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución para prácticas de los alumnos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

26101 Combustibles.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento

en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

26102 Lubricantes y Aditivos.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

27101 Vestuarios y Uniformes.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

27301 Artículos Deportivos.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

27401 Productos textiles.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

27501 Blancos y otros productos textiles.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

29101 Herramientas Menores.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario de equipo de admón. educacional y recreativo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución en el área de centros de cómputo, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

29701 Refacciones y Accesorios de Defensa y Seguridad.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

29901 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

31103 Servicios e Instalaciones para Centros Escolares.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

31201 Gas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

31301 Agua Potable.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

31401 Telefonía Tradicional.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

31501 Telefonía Celular.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

31701 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

32201 Arrendamiento de Edificios.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de equipo con los que no cuenta, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de equipo con los que no cuenta, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de traslado de alumnos de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

32701 Patentes Regalias y Otros.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de los estudiantes de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

32901 Otros Arrendamientos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

33101 Servicios Legales de Contabilidad Auditorías.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

33301 Servicios de Informática.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

33401 Servicios de Capacitación.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

33902 Servicios Integrales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Finanzas.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución al ingresar más alumnado, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

34701 Fletes y Maniobras.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el inmueble, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

35102 Mantenimiento y Conservación de áreas Deportivas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de fomentar el deporte en los estudiantes, siendo este parte de la currícula, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

35201 *Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el equipo atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35202 *Mantenimiento y conservación de mobiliario, laboratorios y talleres.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el mobiliario, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35301 *Instalaciones.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.*

35302 *Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el mobiliario, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35501 *Mantenimiento y conservación de equipo de Transporte.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el parque vehicular, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35701 *Mantenimiento y Conservación de Maquinaria.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas la maquinaria, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35702 *Mantenimiento y Conservación de Herramientas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.*

35801 *Servicios de limpieza y manejo de desechos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas sus instalaciones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

35901 *Servicios de Jardinería y Fumigación.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas sus instalaciones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

36201 *Difusión por radio y Televisión.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de realizar la oferta educativa anual en donde atendieron más alumnos que el semestre anterior, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.*

37101 Pasajes Aéreos.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

37104 Pasajes Aéreos Internacionales.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

37201 Pasajes Terrestres.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

37501 Viáticos en el País.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

37502 Gastos de Camino.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de traslado a las extensiones de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

37601 Viáticos en el extranjero.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

37901 Cuotas.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

38101 Gastos de Orden Ceremonial.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

38201 Gastos de Orden Social y Cultural.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

38301 Congresos y Convenciones.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de proporcionar a los alumnos y docentes herramientas didácticas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

38401 Exposiciones.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

38501 Gastos de Atención y Promoción.- Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

39201 Impuestos y Derechos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de ofrecer el servicio de trámite de cédulas profesionales así como la legalización de títulos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.

4000 transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

43901 Subsidios para Capacitación y Beca.- Se disminuye modificando el original, por los cambios de aplicación de conceptos de los proyectos especiales para docentes, adicional por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

44107 Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas.- Se disminuye del original, ya que se había estimado que los alumnos de deportes pasarán a la nacional lo que no sucedió, adicional por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

44203 Becas de Educación Media y Superior.- Se disminuye de su original por una reclasificación sugerida en auditoría.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

51101 Mobiliario.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el mobiliario mínimo necesario, lo que se pudo llevar a cabo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.

51501 Bienes Informáticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo de cómputo requerido para el funcionamiento de las tecnologías, así como servidores que por su tiempo de vida dejaron de funcionar, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.

51901 Equipo de Administración.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.

51902 Mobiliario y Equipo para Escuelas laboratorios.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación de los laboratorios, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación de los laboratorios de inglés, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.

54101 Automóviles y Camiones.- Se modifica incrementando el original, por una autorización de parte de la Secretaría de Hacienda, para la adquisición de un vehículo.

56201 Maquinaria y equipo Industrial.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de reponer equipos dañados por su tiempo de vida útil, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

56501 Equipo de comunicación y Telecomunicación.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución en el área de vigilancia, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

56701 Herramientas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de Servicios Generales de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

59101 Software.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2017

| Ejercicio del Presupuesto | | Ampliaciones/ (Reducciones) | Justificación |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|
| Partida/Descripción | | | |
| 1000 1100 0113 11301 | SUELDOS | - 156,496.80 | <i>Se disminuye de su partida original, para ser trasladada a otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 1000 1100 0113 11306 | RIESGO LABORAL | 1,349,539.68 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1100 0113 11307 | AYUDA PARA HABITACION | 44,109.18 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1100 0113 11308 | AYUDA PARA DESPENSA | 5,486.58 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1002 1100 0113 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 29,406.09 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1300 0131 13101 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 42,458.17 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|--|
| 1000 1300 0132 13201 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,775,326.67 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1300 0132 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 2,319,315.31 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal, por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1300 0134 13401 | ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA | 2,961.49 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1001 1300 0134 13404 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | - 63,272.73 | <i>Se disminuye de su partida original, para ser trasladada a otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 1000 1400 0141 14102 | APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | - 2,257,719.43 | <i>Esta partida disminuye del original debido a que el presupuesto otorgado para este concepto no es suficiente, al respecto se hizo una última gestión de recurso adicional.</i> |
| 1000 1400 0141 14103 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 1,074.54 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1400 0141 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 64,790.79 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Ai 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|------------|---|
| 1000 1400 0141 14107 | CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 3,103.02 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1400 0143 14303 | PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 53,064.55 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1500 0151 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 5,556.87 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1500 0152 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 318,101.59 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1500 0154 15415 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION | 145,412.90 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |
| 1000 1500 0154 15429 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 9,998.80 | <i>Esta partida se incrementa de su original por el incremento al presupuesto inicial, en relación al Incremento Salarial y Programación Detallada, esto por parte de la Federación, así mismo incrementó el presupuesto Estatal por gestiones de parte de la Secretaría de Educación y Cultura con la finalidad de avanzar en el cumplimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Estado y Federación.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
A1 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--|
| 2000 2100 0211 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 113,954.12 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de material de oficina de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 2000 2100 0212 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 225,328.55 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 2000 2100 0214 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 11,307.00 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 2000 2100 0215 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 49,436.92 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 2000 2100 0215 21502 | FORMATOS IMPRESOS | 79,972.53 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de escolares, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 2000 2100 0216 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 186,191.69 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
A1 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--|
| 2000 2100 0217 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 110,035.73 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2001 2100 0217 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 535.62 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2100 0218 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | 851.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2200 0221 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 16,935.03 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2200 0221 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 7,637.20 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de crecimiento de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2200 0223 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 6,203.88 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2400 0241 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 69,259.32 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|
| 2000 2400 0242 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2,646.42 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y Recursos Federales autorizados para la operación. |
| 2000 2400 0243 24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | - 19,454.14 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2400 0245 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,756.70 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos Federales autorizados para la operación apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2400 0246 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 78,785.25 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2400 0247 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 10,541.80 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2400 0248 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | - 33,313.83 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2400 0249 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 24,160.32 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2500 0252 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 8,972.68 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 2000 2500 0253 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 502.65 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |
| 2000 2500 0255 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 2,898.98 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución para prácticas de los alumnos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2500 0259 25901 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 510.40 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución para prácticas de los alumnos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2600 0261 26101 | COMBUSTIBLES | 264,778.46 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2600 0261 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | - 6,357.88 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2700 0271 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | - 51,335.30 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2700 0272 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 800.73 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2700 0273 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | - 7,157.75 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2700 0274 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 269.88 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución y sus extensiones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|---|
| 2000 2700 0275 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | - | 59.99 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2900 0291 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | | 33,267.90 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2900 0292 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 121,965.53 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2900 0293 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 146,093.74 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2900 0294 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 68,517.43 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución en el área de centros de cómputo, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2900 0296 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14,892.49 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 2000 2900 0296 29701 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 1,679.08 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2900 0298 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | - | 947.86 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 2000 2900 0299 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | 2,628.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|
| 3000 3100 0311 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 454,883.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3100 0311 31103 | SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES | 33,280.40 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3100 0312 31201 | GAS | 798.60 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3100 0313 31301 | AGUA POTABLE | - 4,629.00 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3100 0314 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 11,808.94 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3100 0315 31501 | TELEFONIA CELULAR | - 10,389.81 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3100 0317 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 7,081.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución e incrementos en las tarifas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3200 0322 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | - 3,480.00 | Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3200 0323 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,278.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de equipo con los que no cuenta, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|--|
| | | | autorizados para la operación. |
| 3000 3200 0323 32302 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 110,589.84 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de equipo con los que no cuenta, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3200 0325 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 22,600.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de traslado de alumnos de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |
| 3000 3200 0327 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 231,966.92 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de los estudiantes de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3200 0329 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 174,915.40 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3300 0331 33101 | SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | - 138,468.35 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3300 0333 33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | - 73,450.91 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3300 0334 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | - 77,400.50 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3300 0335 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 1,409,246.99 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3300 0336 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 48,688.09 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales. |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|--|
| | | | <i>autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3300 0339 33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 4,194,716.41 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3400 0341 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | - 9,045.34 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3400 0344 34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS | - 24,189.65 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3400 0345 34501 | SÉGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 39,299.90 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución al ingresar más alumnado, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017</i> |
| 3000 3400 0347 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | - 3,361.53 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3500 0351 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 217,759.77 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el inmueble, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0351 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS DEPORTIVAS | 41,107.65 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de fomentar el deporte en los estudiantes, siendo este parte de la currícula, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 3000 3500 0352 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 83,894.62 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el equipo atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0352 35202 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | 29,397.40 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el mobiliario, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0353 35301 | INSTALACIONES | - 29,869.20 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3500 0353 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 15,706.64 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el mobiliario, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0355 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 78,449.31 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas el parque vehicular, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0357 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 104,524.12 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas la maquinaria, atendiendo así a los requisitos de los Institutos acreditadores de las carreras de esta casa de estudios, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | <i>federales autorizados para la operación.</i> |
| 3001 3500 0357 35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO | 2,726.00 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.</i> |
| 3000 3500 0358 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,309.75 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas sus instalaciones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3500 0359 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 199,329.24 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de mantener en condiciones óptimas sus instalaciones, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3600 0362 36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 33,542.45 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de realizar la oferta educativa anual en donde atendieron más alumnos que el semestre anterior, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación.</i> |
| 3000 3700 0371 37101 | PASAJES AEREOS | - 26,622.03 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3700 0371 37104 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | - 22,013.00 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3700 0372 37201 | PASAJES TERRESTRES | - 41,129.44 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3000 3700 0375 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | - 19,249.00 | <i>Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 3000 3700 0375 37502 | GASTOS DE CAMINO | 46,000.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de traslado a las extensiones de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |
| 3000 3700 0376 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 11,255.63 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |
| 3000 3700 0379 37901 | CUOTAS | - 20,379.00 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3800 0381 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | - 6,598.40 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3800 0382 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 123,851.87 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017. |
| 3000 3800 0383 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 12,695.45 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de proporcionar a los alumnos y docentes herramientas didácticas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 3000 3800 0385 38401 | EXPOSICIONES | - 2,615.37 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3800 0385 38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | - 3,711.00 | Se modifica disminuyendo el original por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |
| 3000 3900 0392 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 187,588.00 | Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de ofrecer el servicio de trámite de cédulas profesionales así como la legalización de títulos, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos federales autorizados para la operación. |
| 4000 4300 0439 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | - 82,418.52 | Se disminuye modificando el original, por los cambios de aplicación de conceptos de los proyectos especiales para docentes, adicional por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo. |

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|
| 4000 4400 0441 44107 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS , BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | - 15,691.60 | <i>Se disminuye del original, ya que se había estimado que los alumnos de deportes pasarán a la nacional lo que no sucedió, adicional por los planes de austeridad y por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| 3999 4400 0442 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | - 80,285.00 | <i>Se disminuye de su original por una reclasificación sugerida en auditoría.</i> |
| 5000 5100 0511 51101 | MOBILIARIO | 12,813.36 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el mobiliario mínimo necesario, lo que se pudo llevar a cabo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.</i> |
| 5000 5100 0515 51501 | BIENES INFORMATICOS | 659,278.86 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo de cómputo requerido para el funcionamiento de las tecnologías, así como servidores que por su tiempo de vida dejaron de funcionar, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.</i> |
| 5000 5100 0519 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,240.00 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.</i> |
| 5000 5100 0519 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES | 148,853.82 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación de los laboratorios, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.</i> |
| 5000 5200 0521 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 62,390.60 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de contar con el equipo requerido para el funcionamiento de la operación de los laboratorios de inglés, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017, apoyo para la extensión Álamos por parte de la Mina y recursos por proyectos especiales.</i> |
| 5000 5400 0541 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 286,700.00 | <i>Se modifica incrementando el original, por una autorización de parte de la Secretaría de Hacienda, para la adquisición de un vehículo.</i> |
| 5000 5600 0562 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 24,796.05 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.</i> |

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

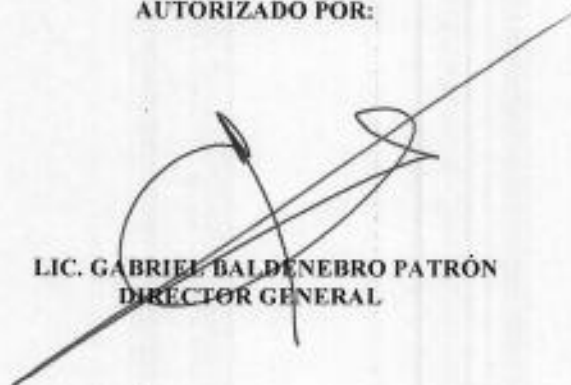
| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| 5000 5600 0564 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 123,200.01 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución de reponer equipos dañados por su tiempo de vida útil, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.</i> |
| 5000 5600 0565 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 15,322.40 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución en el área de vigilancia, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.</i> |
| 5000 5600 0567 56701 | HERRAMIENTAS | 9,759.00 | <i>Se modifica incrementando el original, por las necesidades de Servicios Generales de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo, por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.</i> |
| 5000 5900 0591 59101 | SOFTWARE | - 14,307.29 | <i>Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.</i> |
| | Total del Gasto | 13,185,280.00 | |

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL