

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,236,598.00	12,061,576.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	858,420.00	11,719,612.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,751,394.00	2,641,651.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	1,000,000.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	84,638.00	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,987,992.00	14,703,227.00	Total de Pasivos Circulantes	943,058.00	11,719,612.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,937,067.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
	23,692,077.00	22,679,580.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	38,010,356.00	36,679,368.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,005,700.00 -	663,401.00			
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	59,696,733.00	58,695,547.00	Total de Pasivos No Circulantes	12,937,067.00	-
			Total de Pasivo	13,880,125.00	11,719,612.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,438,332.00	55,229,324.00
			Aportaciones	54,438,332.00	55,229,324.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	366,268.00	6,449,838.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 7,039,766.00	6,080,844.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores		368,994.00
			Revalúos		
			Reservas	7,406,034.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	54,804,600.00	61,679,162.00
Total de Activos	68,684,725.00	73,398,774.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	68,684,725.00	73,398,774.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,240,817.00	3,572,709.00
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,240,817.00	3,572,709.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,286,158.00	43,982,323.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,286,158.00	43,982,323.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,083.00	1,205,126.00
Ingresos Financieros	5,083.00	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,205,126.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,532,058.00	48,760,158.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,229,526.00	42,162,378.00
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	38,136,798.00	34,714,841.00
Materiales y Suministros	2,505,582.00	2,090,667.00
Servicios Generales	5,587,146.00	5,356,870.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,342,298.00	516,936.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,342,298.00	516,936.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,000,000.00	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,571,824.00	42,679,314.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,039,766.00	6,080,844.00

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,963,826.00	58,151,187.00
Saldos en efectivo al 01 de Enero de 2014 y 2015	12,061,576.00	9,391,029.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,240,817.00	3,572,709.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	37,286,158.00	43,982,323.00
Otros Orígenes de Operación	-624,725.00	1,205,126.00
Aplicación	46,229,526.00	42,162,378.00
Servicios Personales	38,136,799.00	34,714,841.00
Materiales y Suministros	2,505,582.00	2,090,667.00
Servicios Generales	5,587,145.00	5,356,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,734,300.00	15,988,809.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-502,298.00	3,927,233.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,153,676.00
Bienes Muebles	-502,298.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		773,557.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-502,298.00	3,927,233.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incr	7,236,598.00	12,061,576.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	55,229,324.00	0.00	6,449,838.00	0.00	61,679,162.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	55,229,324.00	0.00	0.00	0.00	55,229,324.00
Aportaciones	55,229,324.00				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	6,449,838.00	0.00	6,449,838.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,080,844.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores			368,994.00		
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	55,229,324.00	0.00	6,449,838.00	0.00	61,679,162.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-790,992.00	0.00	366,268.00	0.00	-424,724.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-790,992.00		-7,039,766.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas			7,406,034.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	54,438,332.00	0.00	366,268.00	0.00	54,804,600.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	(2015 - 2014)	
Activo Circulante	1,230,358.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,175,796.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,562.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	564,496.00	62,199.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	430,554.00	19,616.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	133,942.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		42,583.00
Pasivo	(2014 - 2015)	
Pasivo Circulante	260,108.00	712,862.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,108.00	212,862.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		500,000.00
Pasivo No Circulante	1,031,830.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,031,830.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	439,148.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		439,148.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,872,585.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,872,585.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2015

A CORTO PLAZO:- Exp. Lab. Núm. 3539/2015, promovido por NORMA TERESA TARAZON CURLANGO, en contra del ITSC, por el que reclama la reinstalación en el Trabajo, pago de salarios caídos y otras prestaciones de carácter laboral, en la primera audiencia celebrada el 10 de Abril de 2015, la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo, se declaro incompetente para conocer y resolver este conflicto, y turno el expediente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nogales, Son., para que conozca y resuelva, el Expediente ya se encuentra radicado ante la Junta de Nogales, no sabemos si ya señalo fecha y hora para la audiencia inicial, pero en el auto de radicación debe ordenar se nos notifique personalmente en nuestro domicilio ubicado en Cananea, Son., para acudir a la audiencia y contestar la demanda.

A MEDIANO PLAZO:- Se platico en tres ocasiones con el abogado de la actora, quedando este de verlo con ella para conocer una propuesta económica de arreglo, sin obtener ninguna respuesta, ello con la finalidad de dar solución a este conflicto que como cualquier otro juicio, puede representar a futuro un costo económico, ya que a la actora, no se le despidió, sino que esta estuvo incapacitada como cuatro o cinco meses antes del día que se dice despedida (03 de Noviembre de 2014), siendo lo cierto que ella, se debió de haber presentado ese día a reanudar sus labores al habersele vencido la incapacidad que le expidió el ISSSTESON:

A LARGO PLAZO:- Como ha sido imposible negociar con la actora y su abogado, es recomendable continuar litigando este juicio, con la obligación de demostrar que el día del supuesto despido, ella nunca estuvo ni se presento en las instalaciones del ITSC, además de que en una fecha posterior al despido alegado, el ITSC giro oficio al ISSSTESON, para que en lo sucesivo se hiciera cargo del pago de los salarios por concepto de incapacidades, ya que las mismas rebasaban por muchos los días establecidos en la Ley del ISSSTESON, para que el patrón los pagara.

A CORTO PLAZO:- Juicio Laboral 237/2008, promovido por ALBERTO LUTZ SEYM, en contra de BUENAVISTA DEL COBRE, S. A. DE C. V., MEXICANA DE CANANEA, S. A. DE C. V. Y GRUPO MEXICO, entre los cuales se encuentra una persona de nombre ISAAC ENRIQUE AUDIFFRED NARVAEZ, que era trabajador de la empresa minera, y desde hace algunos años presta sus servicios como Docente en el ITSC, y como lo que se encuentran reclamando es el pago de incapacidades e inscripciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los abogados de esas empresa llamo a juicio al ITSC para que manifieste si es empleado y si se encuentra inscrito en el ISSSTESON, situación que así ocurre y así se deberá de manifestar al momento de que se celebre la audiencia

A MEDIANO PLAZO.- No existe ningún riesgo para el ITSC, la proxima audincia se encuentr señalada para las 9:30 horas del dia 28 de Enero de 2016, ante la Junta federal de Conciliacion y Arbitraje de Cananea, Son.

A LARGO PLAZO:- No existe ningún riego futuro que pudiera afectar el patrimonio del ITSC, toda vez que solo fuimos llamamos a juicio como Terceros, para que manifestemos si trabaja para el ITSC y s se encuentra filiado al ISSSTSON.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

NUMERO	CONCEPTO	FECHA
1	NOTAS DE DESGLOSE	
11	Información contable	
111	Notas al Estado de Situación Financiera	
1111	Activo	
11111	Efectivo y Equivalentes	
	EL EFECTIVO Y BANCOS ESTA CONSTITUIDO POR MONEDA DEL CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS POR VARIAS FUENTES COMO SON: SUBSIDIO ESTATAL, SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS CAPTADOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: BANAMEX CTA. 0432611 \$ 2,329,131.65. BANAMEX CTA. 0434576 \$ 1,098,832.83. BANAMEX CTA. 0434614 \$ 2,723,994.92. BANAMEX CTA. 1692378 \$ 84638.34. INVERSIONES TEMPORALES CTA. 800657136-9 \$ 1,000,000.00	31/12/2015
11112	Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	
	ESTA CUENTA SE COMPONE DE DEUDORES DIVERSOS POR \$ 399,955.63 Y DE DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION POR \$ 1,278,255.80, GASTOS POR COMPROBAR POR \$ 73,182.54 y ANTICIPO A PROVEEDORES \$ - .31, INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ -.15	31/12/2015
	11113 Inversiones temporales	
11118	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	

Activo No Circulante	2015 (DICIEMBRE)	2014 (DICIEMBRE)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,692,076.80	22,679,580.00
Bienes Muebles	38,010,356.00	36,679,369.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,005,700.00	- 663,402.00
Activos Diferidos		
Total de Activos No Circulantes	59,696,732.80	58,695,547.00
	Equipo de Transporte en comodato \$ 25,000.00	31/12/2015
1114	Pasivo	
11141	Cuentas y Documentos por Pagar	
PASIVO	2015 (DICIEMBRE)	2014 (DICIEMBRE)
Pasivo Circulante y Fijo		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	858,420.00	11,718,612.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,937,066.00	-
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>13,795,486.00</i>	<i>11,718,612.00</i>
EL SALDO ESTA INTEGRADO POR PROVEEDORES \$ 136,507.76 ACREEDORES DIVERSOS \$ 152,967.51, IMPUESTOS POR PAGAR \$ 293,315.75, RETENCIONES EN NOMINA \$ 275,627.97, RETENCIONES \$ 1.33 Y CUOTAS Y RETENCIONES POR \$ 12,937,065.92, FONDOS AJENOS \$ 84,638.34		31/12/2015

113	Notas al Estado de Actividades	
1131	Ingresos de Gestión	
11311	Ingresos de Gestión	
Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados por \$ 41,532,058.49 son \$ 29,646,194.88 por Subsidio de Gobierno Federal, \$ 7,639,963.36 por Subsidio del Gobierno del Estado \$ 4,240,816.92 por Ingresos Propios, Ingresos Financieros \$ 5,083.33		31/12/2015

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Comodatos

Equipo de Transporte	\$	25,000.00
Equipo de Computo	\$	122,854.00
Reguladores	\$	990.00

Presupuestarias:

Presupuesto Autorizado Gobierno Federal	\$	3,140,301.36
Presupuesto Autorizado Gobierno del Estado	\$	31,642,806.88
Adeudo del Gobierno del Estado	\$	30,371,338.09

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

3. Notas de Gestion Administrativas

3(1) Introduccion.

3(2) Panorama Economico y Financiero.

3(3) Condiciones de Operación.

3(4) Condiciones Economicas y Financieras de Operación del Ente.

3(4) Condiciones Economicas y Financieras de Operación en la Administracion.

Contingencia. Las contribuciones federales, estatales y municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de diez años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones, multas y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.		31/12/2015
Impuesto sobre la Renta. En virtud de sus fines no lucrativos, El Tecnológico no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, sin embargo, es solidario y subsidiario por la retención y entero de los impuestos que así lo requieren las disposiciones fiscales.		31/12/2015
3(5)	Bases de Preparación de los Estados Financieros	
351	Normatividad	
3511	Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
35111	Disposiciones Legales Vigentes	

<p>a. Los Estados Financieros del Tecnológico han sido preparados sobre las normas legales vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. b. En caso de contar con inversiones temporales, estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. los intereses devengados se registran conforme se cobran. c. No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen.</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>d. Inmuebles, maquinaria y equipo-Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor asignado por la Institución donante. e. Control Presupuestal-El tecnológico deberá observar a través de sus sistemas contable el debido control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>f. Ingresos-Se registran al conocerse el importe a recibir en lo que se refiere a las participaciones estatales y federales o cuando se cobran tratándose de ingresos propios como son colegiaturas y otros servicios a los alumnos.</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>g. Ingresos por Realizar-A fin de reconocer en el balance las cuentas por cobrar por concepto de colegiaturas y otros servicios prestados a los alumnos, el Tecnológico registra una contra cuenta como un crédito diferido denominado "Ingresos pendientes de realizar", misma que se disminuye al momento de recibirse el pago de la cuenta por cobrar reconociéndose en ese momento como un ingreso y disminuyendo al mismo tiempo la cuenta por cobrar.</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>h. Egresos-Se reconocen al momento de devengarse. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento del pago y el cierre del año se efectúa la creación de pasivos.</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>3(6)</p>	<p>Políticas de Contabilidad Significativas</p>
<p>Para los fines de la información de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, se presentan las notas aclaratorias siguientes</p>	
<p>3(7)</p>	<p>Posicion en moneda extranjera y proteccion de riesgos cambiarios</p>
<p>3(8)</p>	<p>Reporte analitico de Activo</p>
<p>a) Vida util o porcentajes de depreciacion.</p>	
<p>Se tomaron los procedimientos y porcentajes emitidos por CONAC</p>	
<p>b) Reporte Analitico del Activo.</p>	

al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,398,772.72	54,574,451.85	59,288,500.79	68,684,723.78	- 4,714,048.94
Activo Circulante	14,703,226.28	51,263,448.56	56,978,683.27	8,987,991.57	- 5,715,234.71
Efectivo y Equivalentes	12,061,575.28	46,111,267.51	51,936,245.05	6,236,597.74	- 5,824,977.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,641,651.00	3,152,181.05	4,042,438.22	1,751,393.83	- 890,257.17
Inversiones Temporales	-	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	-	-
Activo No Circulante	58,695,546.44	3,311,003.29	2,309,817.52	59,696,732.21	1,001,185.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,679,580.44	1,012,496.36	0.00	23,692,076.80	1,012,496.36
Bienes Muebles	36,679,368.00	2,121,979.81	790,992.35	38,010,355.46	1,330,987.46
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 663,402.00	176,527.12	1,518,825.17	- 2,005,700.05	- 1,342,298.05
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes				-	-

3(9) Fideicomisos, Mandatos y analogos

No aplica para el Instituto.

3(10)**Reporte de Recaudacion**

Se obtubieron los sig Ingresos	\$	41,532,058.49
Federales	\$	29,646,194.88
Estatales	\$	7,639,963.36
Propios	\$	4,240,816.92
Otros (Ingresos Financieros)	\$	5,083.33

3(11)**Informacion sobre la deuda y el reparto analitico de Deuda.**

No aplica para el Instituto.

3(12)**Calificaciones Otrorgadas**

No aplica para el Instituto.

3(13) Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno.

Bitacoras de consumo de mantenimiento.

Bitacoras de consumo de combustible, telefono, y uso de vehiculos.

Revision de documentos probatorios del ejercicio del gasto.

Cumplimiento de la normatividad fiscal

Revision de nominas

Control de Activo Fijo.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

3(14) Informacion de Segmentos

No aplica para el Instituto.

3(15) Eventos posteriores al cierre

No aplica para el Instituto.

3(16) Partes Relacionadas

No aplica para el Instituto.

3(17) Responsabilidad sobre la presentacion de los Estados Financieros

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,398,772.72	54,574,451.85	59,288,500.79	68,684,723.78	- 4,714,048.94
Activo Circulante	14,703,226.28	51,263,448.56	56,978,683.27	8,987,991.57	- 5,715,234.71
Efectivo y Equivalentes	12,061,575.28	46,111,267.51	51,936,245.05	6,236,597.74	- 5,824,977.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,641,651.00	3,152,181.05	4,042,438.22	1,751,393.83	- 890,257.17
Inversiones Temporales	-	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	-	-
Activo No Circulante	58,695,546.44	3,311,003.29	2,309,817.52	59,696,732.21	1,001,185.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,679,580.44	1,012,496.36	0.00	23,692,076.80	1,012,496.36
Bienes Muebles	36,679,368.00	2,121,979.81	790,992.35	38,010,355.46	1,330,987.46
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	663,402.00	176,527.12	1,518,825.17	2,005,700.05	- 1,342,298.05
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes				-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,398,772.00	54,574,452.00	59,288,500.00	68,684,724.00	-4,714,048.00
Activo Circulante	14,703,226.00	51,263,449.00	56,978,683.00	8,987,992.00	-5,715,234.00
Efectivo y Equivalentes	12,061,575.00	46,111,268.00	51,936,245.00	6,236,598.00	-5,824,977.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,641,651.00	3,152,181.00	4,042,438.00	1,751,394.00	-890,257.00
inversiones Temporales		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	58,695,546.00	3,311,003.00	2,309,817.00	59,696,732.00	1,001,186.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,679,580.00	1,012,496.00	0.00	23,692,076.00	1,012,496.00
Bienes Muebles	36,679,368.00	2,121,980.00	790,992.00	38,010,356.00	1,330,988.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-663,402.00	176,527.00	1,518,825.00	-2,005,700.00	-1,342,298.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
 <i>Subtotal Corto Plazo</i>				
 Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
 <i>Subtotal Largo Plazo</i>				
 Otros Pasivos				
 Total Deuda y Otros Pasivos				
	Peso Mexicano	Valores Nacionales	12,486,362.00	13,880,125.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Ingresos Devengado Trimestral	Ingresos Recaudado Trimestral	Variación Vs Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 5 - 1)	(9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos									
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,729,111.00		4,729,111.00	4,729,111.00	4,240,817.00	962,687.00	962,687.00	-488,294.00	89.67%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>		28,093,784.00	28,093,784.00	29,646,195.00	29,646,195.00	11,329,374.00	11,329,374.00	29,646,195.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>				7,639,963.00	7,639,963.00	4,049,762.00	4,049,762.00	7,639,963.00	
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	4,729,111.00	28,093,784.00	32,822,895.00	42,015,269.00	41,526,975.00	16,341,823.00	16,341,823.00	36,797,864.00	
					Ingresos Excedentes 1				

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	4,729,111.00		4,729,111.00	4,729,111.00	4,240,817.00	962,687.00	962,687.00	-488,294.00	89.67%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES								0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES		28,093,784.00	28,093,784.00	29,646,195.00	29,646,195.00	11,329,374.00	11,329,374.00	29,646,195.00	
Ingresos derivados de Financiamiento				7,639,963.00	7,639,963.00	4,049,762.00	4,049,762.00	7,639,963.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	4,729,111.00	28,093,784.00	32,822,895.00	42,015,269.00	41,526,975.00	16,341,823.00	16,341,823.00	36,797,864.00	
					Ingresos Excedentes 1				

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

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

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios	49,743,589.00
------------------------------------	----------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios	5,083.00
---	-----------------

Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	5,083.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	5,083.00	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
---	-------------

Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	49,748,672.00
--	----------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios Personales	15,346,999.00	25,232,521.00	40,579,520.00	38,136,798.51	38,136,798.51	12,881,806.84	12,881,806.84	2,442,721.49	93.98%
2000 Materiales y Suministros	811,750.00	1,409,252.00	2,221,002.00	2,505,582.02	2,505,582.02	718,144.92	718,144.92	-284,580.02	112.81%
3000 Servicios Generales	1,580,795.00	2,255,155.00	3,835,950.00	5,587,145.73	5,587,145.73	1,159,626.54	1,159,626.54	-1,751,195.73	145.65%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,107,117.00	0.00	3,107,117.00					3,107,117.00	0.00%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	46,229,526.26	46,229,526.26	14,759,578.30	14,759,578.30	3,514,062.74	

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

ETCA-II-09-A

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	15,346,999.02	25,232,519.94	40,579,518.96	38,136,798.51	38,136,798.51	12,881,806.84	12,881,806.84	2,442,720.45	93.98%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,331,944.40	13,624,855.35	21,956,799.75	20,772,573.67	20,772,573.67	5,336,189.18	5,336,189.18	1,184,226.08	94.61%
#	Sueldo base al personal permanente	8,331,944.40	13,624,855.35	21,956,799.75	20,772,573.67	20,772,573.67	5,336,189.18	5,336,189.18	1,184,226.08	94.61%
#										
11301	Sueldos	3,081,813.01	5,267,687.99	8,349,501.00	7,456,436.11	7,456,436.11	1,865,559.78	1,865,559.78	893,064.89	89.30%
11306	Riesgo laboral	2,100,052.38	3,342,866.66	5,442,919.04	5,326,456.17	5,326,456.17	1,388,251.76	1,388,251.76	116,462.87	97.86%
11307	Ayuda para habitación	1,890,047.59	3,008,580.71	4,898,628.30	4,793,808.35	4,793,808.35	1,249,426.58	1,249,426.58	104,819.95	97.86%
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,260,031.42	2,005,719.99	3,265,751.41	3,195,873.04	3,195,873.04	832,951.06	832,951.06	69,878.37	97.86%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,392,318.56	3,808,095.84	6,200,414.40	5,889,332.54	5,889,332.54	4,293,875.60	4,293,875.60	311,081.86	94.98%
#	Primas por años de servicios efectivos prestados	421,012.25	670,167.95	1,091,180.20	1,080,159.50	1,080,159.50	280,841.95	280,841.95	11,020.70	98.99%
#										
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	421,012.25	670,167.95	1,091,180.20	1,080,159.50	1,080,159.50	280,841.95	280,841.95	11,020.70	98.99%
#	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,971,306.31	3,137,927.89	5,109,234.20	4,809,173.04	4,809,173.04	4,013,033.65	4,013,033.65	300,061.16	94.13%
#										
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	649,015.81	1,033,104.37	1,682,120.18	1,597,623.18	1,597,623.18	823,324.24	823,324.24	84,497.00	94.98%
13202	Gratificación por fin de año	1,183,533.34	1,883,949.66	3,067,483.00	2,869,037.55	2,869,037.55	2,847,956.43	2,847,956.43	198,445.45	93.53%
13203	Compensación por ajuste de calendario	138,757.16	220,873.86	359,631.02	342,512.31	342,512.31	341,752.98	341,752.98	17,118.71	95.24%
1400	Seguridad Social	2,737,339.87	4,357,301.58	7,094,641.45	6,908,826.03	6,908,826.03	2,045,054.91	2,045,054.91	185,815.42	97.38%
#	Aportaciones de seguridad social	2,101,087.50	3,344,514.07	5,445,601.57	5,454,924.87	5,454,924.87	1,635,522.45	1,635,522.45	-9,323.30	100.17%
#										
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	772,432.08	1,229,558.59	2,001,990.67	2,038,375.51	2,038,375.51	518,796.99	518,796.99	-36,384.84	101.82%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	125.11	199.15	324.26	290.80	290.80	66.10	66.10	33.46	89.68%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,914.17	3,046.83	4,961.00	4,579.48	4,579.48	1,106.27	1,106.27	381.52	92.31%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	45,437.18	72,326.97	117,764.15	113,920.92	113,920.92	29,263.01	29,263.01	3,843.23	96.74%
14105	Asignación para préstamos prendarios	45,437.18	72,326.82	117,764.00	113,922.92	113,922.92	29,263.01	29,263.01	3,841.08	96.74%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,144,867.40	1,822,401.72	2,967,269.12	2,956,068.86	2,956,068.86	998,530.22	998,530.22	11,200.26	99.62%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	90,874.38	144,653.99	235,528.37	227,766.38	227,766.38	58,496.85	58,496.85	7,761.99	96.70%
#	Aportaciones a fondos de vivienda	363,497.44	578,615.79	942,113.23	911,076.24	911,076.24	234,018.54	234,018.54	31,036.99	96.71%
#										
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	363,497.44	578,615.79	942,113.23	911,076.24	911,076.24	234,018.54	234,018.54	31,036.99	96.71%
#	Aportaciones al sistema para el retiro	45,437.18	72,326.97	117,764.15	113,884.53	113,884.53	29,252.33	29,252.33	3,879.62	96.71%
#										
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	45,437.18	72,326.97	117,764.15	113,884.53	113,884.53	29,252.33	29,252.33	3,879.62	96.71%
#	Aportaciones para seguros	227,317.75	361,844.75	589,162.50	428,940.39	428,940.39	146,261.59	146,261.59	160,222.11	72.81%
#										
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	227,317.75	361,844.75	589,162.50	428,940.39	428,940.39	146,261.59	146,261.59	160,222.11	72.81%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,885,396.19	3,442,267.17	5,327,663.36	4,566,066.27	4,566,066.27	1,206,687.15	1,206,687.15	761,597.09	85.70%

#	Indemnizaciones	1,553,544.38	2,572,934.37	4,126,478.75	4,002,673.13	4,002,673.13	1,013,973.49	1,013,973.49	123,805.62	97.00%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,553,544.38	2,472,934.37	4,026,478.75	3,928,647.53	3,928,647.53	1,013,973.49	1,013,973.49	97,831.22	97.57%
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	74,025.60	74,025.60	0.00	0.00	25,974.40	74.03%
#	Prestaciones contractuales	148,208.45	435,917.16	584,125.61	391,421.14	391,421.14	142,241.66	142,241.66	192,704.47	67.01%
15402	Cuotas para Material Didáctico	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	0.00	100,000.00	100,000.00	44,633.76	44,633.76	0.00	0.00	55,366.24	44.63%
15409	Bono para Despensa	28,935.71	46,059.90	74,995.61	87,951.50	87,951.50	87,951.50	87,951.50	-12,955.89	117.28%
15415	Ayuda para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	13,251.56	21,093.44	34,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	106,021.18	168,763.82	274,785.00	258,835.88	258,835.88	54,290.16	54,290.16	15,949.12	94.20%
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	183,643.36	433,415.64	617,059.00	171,972.00	171,972.00	50,472.00	50,472.00	445,087.00	27.87%
#	Estímulos	183,643.36	433,415.64	617,059.00	171,972.00	171,972.00	50,472.00	50,472.00	445,087.00	27.87%
17102	Estímulos al personal	183,643.36	433,415.64	617,059.00	171,972.00	171,972.00	50,472.00	50,472.00	445,087.00	27.87%
2000	Materiales y suministros	811,750.01	1,409,251.77	2,221,001.78	2,505,582.02	2,505,582.02	718,144.92	718,144.92	-284,580.24	112.81%
2100	Materiales de administración	415,110.63	584,660.12	999,770.75	1,221,200.89	1,221,200.89	341,112.44	341,112.44	-221,430.14	122.15%
#	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,287.62	126,538.48	213,826.10	334,379.30	334,379.30	162,608.96	162,608.96	-120,553.20	156.38%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	78,947.51	112,057.49	191,005.00	227,195.45	227,195.45	61,683.34	61,683.34	-36,190.45	118.95%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,340.11	14,480.99	22,821.10	107,183.85	107,183.85	100,925.62	100,925.62	-84,362.75	469.67%
#	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	101,499.63	-99,790.63	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	101,499.63	-99,790.63	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00%
#	Material impreso e información digital	675.94	11,173.47	11,849.41	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00	4,367.41	63.14%
21501	Material para información	675.94	11,173.47	11,849.41	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00	4,367.41	63.14%
#	Material de limpieza	40,138.48	94,683.06	134,821.54	177,035.97	177,035.97	64,249.32	64,249.32	-42,214.43	131.31%
21601	Material de limpieza	40,138.48	94,683.06	134,821.54	177,035.97	177,035.97	64,249.32	64,249.32	-42,214.43	131.31%
#	Materiales y útiles de enseñanza	174,655.17	433,212.83	607,868.00	683,586.62	683,586.62	114,254.16	114,254.16	-75,718.62	112.46%
21701	Materiales educativos	174,655.17	433,212.83	607,868.00	683,586.62	683,586.62	114,254.16	114,254.16	-75,718.62	112.46%
#	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,853.79	18,842.91	29,696.70	18,717.00	18,717.00	0.00	0.00	10,979.70	63.03%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,853.79	18,842.91	29,696.70	18,717.00	18,717.00	0.00	0.00	10,979.70	63.03%
2200	Alimentos y utensilios	45,809.52	164,528.33	210,337.85	187,261.93	187,261.93	39,235.65	39,235.65	23,075.92	89.03%
#	Productos alimenticios para personas	41,039.59	141,247.46	182,287.05	155,280.97	155,280.97	26,252.05	26,252.05	27,006.08	85.18%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,688.35	52,444.22	71,132.57	59,642.83	59,642.83	14,453.76	14,453.76	11,489.74	83.85%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	19,084.31	83,131.63	102,215.94	92,593.14	92,593.14	11,798.29	11,798.29	9,622.80	90.59%
22106	Adquisición de agua potable	3,266.93	5,671.61	8,938.54	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	5,893.54	34.07%
#	Utensilios para el servicio de alimentación	4,769.93	23,280.87	28,050.80	31,980.96	31,980.96	12,983.60	12,983.60	-3,930.16	114.01%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,769.93	23,280.87	28,050.80	31,980.96	31,980.96	12,983.60	12,983.60	-3,930.16	114.01%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	41,283.38	51,670.25	92,953.63	93,402.69	93,402.69	25,618.61	25,618.61	-449.06	100.48%
#	Material eléctrico y electrónico	24,732.61	52,937.39	77,670.00	82,573.58	82,573.58	16,061.50	16,061.50	-4,903.58	106.31%

24601	Material eléctrico y electrónico	24,732.61	52,937.39	77,670.00	82,573.58	82,573.58	16,061.50	16,061.50	-4,903.58	106.31%
#	Materiales complementarios	16,398.96	-1,530.33	14,868.63	10,829.11	10,829.11	9,557.11	9,557.11	4,039.52	72.83%
24801	Materiales complementarios	16,398.96	-1,530.33	14,868.63	10,829.11	10,829.11	9,557.11	9,557.11	4,039.52	72.83%
#	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	151.81	263.19	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	151.81	263.19	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,049.51	37,335.08	55,384.59	44,377.29	44,377.29	8,385.60	8,385.60	11,007.30	80.13%
#	Productos químicos básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00%
25101	Productos químicos básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00%
#	Medicinas y productos farmacéuticos	17,153.67	29,779.92	46,933.59	40,067.29	40,067.29	8,385.60	8,385.60	6,866.30	85.37%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,153.67	29,779.92	46,933.59	40,067.29	40,067.29	8,385.60	8,385.60	6,866.30	85.37%
#	Materiales, accesorios y suministros médicos	895.84	1,555.16	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	895.84	1,555.16	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	182,216.39	266,339.61	448,556.00	514,536.17	514,536.17	162,107.00	162,107.00	-65,980.17	114.71%
#	Combustibles, lubricantes y aditivos	182,216.39	266,339.61	448,556.00	514,536.17	514,536.17	162,107.00	162,107.00	-65,980.17	114.71%
26101	Combustibles	182,216.39	266,339.61	448,556.00	514,536.17	514,536.17	162,107.00	162,107.00	-65,980.17	114.71%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	73,888.22	173,274.74	247,162.96	236,882.77	236,882.77	43,113.71	43,113.71	10,280.19	95.84%
#	Vestuario y uniformes	36,369.04	38,138.96	74,508.00	68,241.98	68,241.98	20,677.91	20,677.91	6,266.02	91.59%
27101	Vestuario y uniformes	36,369.04	38,138.96	74,508.00	68,241.98	68,241.98	20,677.91	20,677.91	6,266.02	91.59%
#	Artículos deportivos	37,519.18	135,135.78	172,654.96	168,640.79	168,640.79	22,435.80	22,435.80	4,014.17	97.68%
27301	Artículos deportivos	37,519.18	135,135.78	172,654.96	168,640.79	168,640.79	22,435.80	22,435.80	4,014.17	97.68%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,392.36	131,443.64	166,836.00	207,920.28	207,920.28	98,571.91	98,571.91	-41,084.28	124.63%
#	Herramientas menores	11,834.92	55,546.08	67,381.00	95,815.08	95,815.08	57,196.39	57,196.39	-28,434.08	142.20%
29101	Herramientas menores	11,834.92	55,546.08	67,381.00	95,815.08	95,815.08	57,196.39	57,196.39	-28,434.08	142.20%
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,557.44	75,897.56	99,455.00	112,105.20	112,105.20	41,375.52	41,375.52	-12,650.20	112.72%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,557.44	75,897.56	99,455.00	112,105.20	112,105.20	41,375.52	41,375.52	-12,650.20	112.72%
3000	Servicios generales	1,580,794.98	2,255,155.46	3,835,950.44	5,587,145.73	5,587,145.73	1,159,626.54	1,159,626.54	-1,751,195.29	145.65%
3100	Servicios básicos	267,653.48	582,835.52	850,489.00	1,044,330.74	1,044,330.74	312,664.56	312,664.56	-193,841.74	122.79%
#	Energía eléctrica	213,657.05	318,401.95	532,059.00	707,236.00	707,236.00	244,446.00	244,446.00	-175,177.00	132.92%
31101	Energía eléctrica	213,657.05	318,401.95	532,059.00	707,236.00	707,236.00	244,446.00	244,446.00	-175,177.00	132.92%
#	Agua	10,259.24	74,638.76	84,898.00	92,712.63	92,712.63	27,761.23	27,761.23	-7,814.63	109.20%
31301	Agua	10,259.24	74,638.76	84,898.00	92,712.63	92,712.63	27,761.23	27,761.23	-7,814.63	109.20%
#	Telefonía tradicional	25,982.56	32,066.44	58,049.00	63,868.14	63,868.14	16,776.00	16,776.00	-5,819.14	110.02%
31401	Telefonía tradicional	25,982.56	32,066.44	58,049.00	63,868.14	63,868.14	16,776.00	16,776.00	-5,819.14	110.02%
#	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	17,494.11	156,956.89	174,451.00	179,586.97	179,586.97	23,681.33	23,681.33	-5,135.97	102.94%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	17,494.11	156,956.89	174,451.00	179,586.97	179,586.97	23,681.33	23,681.33	-5,135.97	102.94%
#	Servicios postales y telegráficos	260.52	771.48	1,032.00	927.00	927.00	0.00	0.00	105.00	89.83%
31801	Servicio postal	260.52	771.48	1,032.00	927.00	927.00	0.00	0.00	105.00	89.83%

3200	Servicios de Arrendamientos	38,848.81	-38,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
#	Arrendamiento de Activos Intangibles	38,848.81	-38,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
32701	Patentes, regalías y otros	38,848.81	-38,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	241,375.09	414,343.86	655,718.95	806,625.65	806,625.65	238,209.56	238,209.56	-150,906.70	123.01%
#	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	171,115.44	364,112.51	535,227.95	650,987.04	650,987.04	195,698.08	195,698.08	-115,759.09	121.63%
33302	Servicios de Consultorías	152,481.04	321,528.76	474,009.80	564,680.80	564,680.80	148,193.42	148,193.42	-90,671.00	119.13%
33303	Servicios de Informatica	18,634.40	42,583.75	61,218.15	86,306.24	86,306.24	47,504.66	47,504.66	-25,088.09	140.98%
#	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
#	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,259.65	50,231.35	120,491.00	155,638.61	155,638.61	42,511.48	42,511.48	-35,147.61	129.17%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	70,259.65	50,231.35	120,491.00	155,638.61	155,638.61	42,511.48	42,511.48	-35,147.61	129.17%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	128,884.33	338,865.81	467,750.14	469,254.87	469,254.87	47,823.32	47,823.32	-1,504.73	100.32%
#	Servicios financieros y bancarios	13,081.09	37,661.43	50,742.52	55,589.52	55,589.52	20,841.72	20,841.72	-4,847.00	109.55%
34101	Servicios financieros y bancarios	13,081.09	37,661.43	50,742.52	55,589.52	55,589.52	20,841.72	20,841.72	-4,847.00	109.55%
#	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	103,428.09	287,550.04	390,978.13	388,693.59	388,693.59	26,981.60	26,981.60	2,284.54	99.42%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	103,428.09	287,550.04	390,978.13	388,693.59	388,693.59	26,981.60	26,981.60	2,284.54	99.42%
#	Fletes y maniobras	12,375.15	13,654.34	26,029.49	24,971.76	24,971.76	0.00	0.00	1,057.73	95.94%
34701	Fletes y maniobras	12,375.15	13,654.34	26,029.49	24,971.76	24,971.76	0.00	0.00	1,057.73	95.94%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	475,092.70	-130,734.95	344,357.75	1,600,847.21	1,600,847.21	190,054.47	190,054.47	-1,256,489.46	464.88%
#	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	428,149.95	-276,703.22	151,446.73	941,366.46	941,366.46	105,616.31	105,616.31	-789,919.73	621.58%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	412,546.69	-261,462.76	151,083.93	941,366.46	941,366.46	105,616.31	105,616.31	-790,282.53	623.08%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	15,603.26	-15,240.46	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	362.80	0.00%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,960.74	24,223.78	27,184.52	26,859.90	26,859.90	7,458.80	7,458.80	324.62	98.81%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,960.74	24,223.78	27,184.52	26,859.90	26,859.90	7,458.80	7,458.80	324.62	98.81%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	1,496.36	36,134.64	37,631.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	1,091.00	97.10%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,496.36	36,134.64	37,631.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	1,091.00	97.10%
#	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,367.13	53,307.79	90,674.92	557,854.37	557,854.37	72,640.56	72,640.56	-467,179.45	615.22%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	37,367.13	53,307.79	90,674.92	557,854.37	557,854.37	72,640.56	72,640.56	-467,179.45	615.22%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,118.52	32,302.06	37,420.58	38,226.48	38,226.48	4,338.80	4,338.80	-805.90	102.15%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,118.52	32,302.06	37,420.58	38,226.48	38,226.48	4,338.80	4,338.80	-805.90	102.15%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	6,606.40	142,924.30	149,530.70	148,073.97	148,073.97	0.00	0.00	1,456.73	99.03%
#	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	280.36	148,899.64	149,180.00	148,073.97	148,073.97	0.00	0.00	1,106.03	99.26%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	280.36	148,899.64	149,180.00	148,073.97	148,073.97	0.00	0.00	1,106.03	99.26%
#	Otros servicios de información	6,326.04	-5,975.34	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	350.70	0.00%
36901	Otros servicios de información	6,326.04	-5,975.34	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	350.70	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	151,127.81	480,190.59	631,318.40	696,127.40	696,127.40	186,241.95	186,241.95	-64,809.00	110.27%
#	Pasajes aéreos	52,273.46	127,894.88	180,168.34	177,622.00	177,622.00	47,423.00	47,423.00	2,546.34	98.59%
37101	Pasajes aéreos	52,273.46	127,894.88	180,168.34	177,622.00	177,622.00	47,423.00	47,423.00	2,546.34	98.59%

#	Pasajes terrestres	198.69	5,783.31	5,982.00	5,723.00	5,723.00	1,624.00	1,624.00	259.00	95.67%
37201	Pasajes terrestres	198.69	5,783.31	5,982.00	5,723.00	5,723.00	1,624.00	1,624.00	259.00	95.67%
#	Viáticos en el país	92,086.10	336,640.30	428,726.40	485,141.25	485,141.25	125,017.95	125,017.95	-56,414.85	113.16%
37501	Viáticos en el país	72,095.83	273,122.57	345,218.40	396,821.25	396,821.25	98,477.95	98,477.95	-51,602.85	114.95%
37502	Gastos de camino	19,990.27	63,517.73	83,508.00	88,320.00	88,320.00	26,540.00	26,540.00	-4,812.00	105.76%
#	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
#	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,569.56	9,872.10	16,441.66	27,641.15	27,641.15	12,177.00	12,177.00	-11,199.49	168.12%
37901	Cuotas	6,569.56	9,372.10	15,941.66	27,177.00	27,177.00	0.00	0.00	-11,235.34	170.48%
37902	Otros Servicios de Traslado.	0.00	500.00	500.00	464.15	464.15	12,177.00	12,177.00	35.85	
3800	Servicios oficiales	242,411.99	448,823.51	691,235.50	754,154.89	754,154.89	149,919.68	149,919.68	-62,919.39	109.10%
#	Gastos de ceremonial	23,485.55	61,504.39	84,989.94	123,266.83	123,266.83	48,472.90	48,472.90	-38,276.89	145.04%
38101	Gastos de ceremonial	23,485.55	61,504.39	84,989.94	123,266.83	123,266.83	48,472.90	48,472.90	-38,276.89	145.04%
#	Gastos de orden social y cultural	30,716.42	49,819.58	80,536.00	71,033.60	71,033.60	37,616.00	37,616.00	9,502.40	88.20%
38201	Gastos de orden social y cultural	30,716.42	49,819.58	80,536.00	71,033.60	71,033.60	37,616.00	37,616.00	9,502.40	88.20%
#	Congresos y convenciones	168,518.64	328,407.92	496,926.56	529,983.26	529,983.26	61,735.78	61,735.78	-33,056.70	106.65%
38301	Congresos y convenciones	168,518.64	328,407.92	496,926.56	529,983.26	529,983.26	61,735.78	61,735.78	-33,056.70	106.65%
#	Gastos de Representación	19,691.38	9,091.62	28,783.00	29,871.20	29,871.20	2,095.00	2,095.00	-1,088.20	103.78%
38501	Gastos de Atención y Promoción	19,691.38	9,091.62	28,783.00	29,871.20	29,871.20	2,095.00	2,095.00	-1,088.20	103.78%
3900	Otros servicios generales	28,794.37	16,755.63	45,550.00	67,731.00	67,731.00	34,713.00	34,713.00	-22,181.00	148.70%
#	Impuestos y derechos	22,892.56	22,657.44	45,550.00	67,731.00	67,731.00	34,713.00	34,713.00	-22,181.00	148.70%
39201	Impuestos y derechos	19,595.42	25,954.58	45,550.00	67,731.00	67,731.00	34,713.00	34,713.00	-22,181.00	148.70%
39501	Penas, multas y actualizaciones	3,297.14	-3,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
#	Otros servicios generales	5,901.81	-5,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
39901	Servicios asistenciales	5,901.81	-5,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,107,117.00	0.00	3,107,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,117.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,059,310.23	0.00	3,059,310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059,310.23	0.00%
#	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	286,840.63	0.00	286,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	286,840.63	0.00%
51501	Bienes informáticos	286,840.63	0.00	286,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	286,840.63	0.00%
#	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,772,469.60	0.00	2,772,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,469.60	0.00%
51901	Equipo de Administración	334,647.40	0.00	334,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	334,647.40	0.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,437,822.19	0.00	2,437,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,822.19	0.00%
5800	Bienes Inmuebles	47,806.77	0.00	47,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,806.77	0.00%
58904	Otros Bienes Inmuebles	47,806.77	0.00	47,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,806.77	0.00%
	Total del Gasto	20,846,661.01	28,896,927.17	49,743,588.18	46,229,526.26	46,229,526.26	14,759,578.30	14,759,578.30	28,129,093.04	92.94%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	46,229,526.26	46,229,526.26	14,759,578.00	14,759,578.00	3,514,062.74
Gasto de Capital								
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	46,229,526.26	46,229,526.26	14,759,578.00	14,759,578.00	

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00
Dirección General	2,641,833.00	-505,752.67	2,136,080.33	N/D	N/D	N/D		
División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales	3,389,833.33	19,963,585.00	23,353,418.33	N/D	N/D	N/D		
División de Gestión Tecnológica y Vinculación	2,819,833.00	720,348.33	3,540,181.33	N/D	N/D	N/D		
División de Servicios Escolares	3,050,583.33	-79,901.00	2,970,682.33	N/D	N/D	N/D		
División de Planeación	2,602,833.34	-852,247.01	1,750,586.33	N/D	N/D	N/D		
División de Administración y Finanzas	6,341,745.00	9,650,895.33	15,992,640.33	N/D	N/D	N/D		
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	N/D	N/D	N/D	14,579,578.00	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras No Clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas								
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:								
Prestación de Servicios Públicos								
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos								
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional								
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Juvilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	20,846,661.00	28,896,928.00	49,743,589.00	49,743,589.00	46,229,526.00	14,759,578.00	14,579,578.00	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	49,743,589.00
--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	0.00
--	-------------

Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Arctivos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Armonización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
(MAS)		

3. Gastos contables no presupuestarios	1,342,298.00
---	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,342,298.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,342,298.00	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	51,085,887.00
--	----------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2	N/A		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3	N/A		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
N/A			
TOTAL			

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-II-12


TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios	16,117,550.00	7,639,963.00	7,639,963.00
1. Ingresos Gobierno del Estado	16,117,550.00	7,639,963.00	7,639,963.00
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	16,117,550.00	7,639,963.00	7,639,963.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROYECTO:		ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L022525309N	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		ACTUALIZAR EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO CON EL OBJETO DE QUE SE CUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS QUE CADA PROGRAMA EDUCATIVO REQUIERE PARA LLEVA A CABO LAS PRACTICAS DE LABORATORIO, GARANTIZANDO CON ELLO QUE EL EGRESADO CUENTE CON LA PREPARACIÓN SUFICIENTE Y PERTINENTE A LAS NECESIDADES QUE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA REGIÓN DEMANDAN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA LABORATORIOS Y TALLERES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO EN EL AÑO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EQUIPOS Y SOFTWARE ADQUIRIDOS O ACTUALIZADOS / TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADO EN EL AÑO)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EQUIPO ACTUALIZADO O ADQUIRIDO EN COMPARACIÓN CON EL TOTAL PROGRAMADO EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL


AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se adquirió el equipamiento suficiente y adecuado para la realización de las practicas escolares				
PROSPECTIVA				Se establecen en el Instituto estrategias para la adquisición de equipo para laboratorios y Talleres, por lo que se considera que este indicador se encuentra atendido y con cumplimiento satisfactorio.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Este indicador se puede considerar estable y se encuentra por arriba del 90% en los últimos seis años.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530EI	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ADQUIRIR O DAR MANTENIMIENTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPO PROGRAMADO AL AÑO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS ADQUIRIDOS O CON MANTENIMIENTO EN EL AÑO / TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE EQUIPO ADQUIRIDO O CON MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se atendieron la totalidad de los servicios de mantenimiento solicitados y se adquirieron los equipos solicitados.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				No se cuenta con factor de comparación de este indicador.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530EI	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITAR CUANDO MENOS AL 97% DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE EMPLEADOS CAPACITADOS / NO. TOTAL DE EMPLEADOS) *100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
97	97	93	95.87	97	93	95.87	95.87	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este indicador no se alcanza en su totalidad en virtud de que se cuenta con personas que no asistieron a capacitación por diversos problemas.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				Este indicador en los últimos seis años se encuentra por arriba del 95%.				



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530EI	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE FUERON PROGRAMADAS EN EL AÑO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO / * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Se atienden las solicitudes establecidas en el Plan Anual de mantenimiento y construcción.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se atienden la totalidad de las necesidades de mantenimiento y construcción solicitadas en el año.				



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DB	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR, NORMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR PERMANENTEMENTE SU DESARROLLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL 90% DE LOS DOCENTES PARTICIPEN AL MENOS EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NO. DE DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN} / \text{NO. TOTAL DE DOCENTES}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL TOTAL DE LA PLANTILLA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	95	105.55	90	95	105.55	105.55	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se cumple con lo establecido anual.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				Este indicador esta estabilizado en un promedio del 85%.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DB	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR, NORMAT, SUPERVISAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR PERMANENTEMENTE SU DESARROLLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DOCENTES CON POSTGRADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON EL 63% DEL PERSONAL DOCENTE CON ESTUDIOS DE POSGRADO.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE DOCENTES CON POSGRADO / NO. TOTAL DE DOCENTES) *100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL DOCENTES CON POSGRADO DEL TOTAL DE LA PLANTILLA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
60	60	55	91.66	60	55	91.66	91.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Este indicador se reduce en este período ante el crecimiento de la plantilla docente.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Este indicador en los últimos seis años se encuentra por arriba del 50%.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DB	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR, NORMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR PERMANENTEMENTE SU DESARROLLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA TERMINAL CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL 100% DE LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN EL CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA LO TERMINEN.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE ESTUDIANTES QUE INICIARON EL CURSO / NUMERO DE TERMINARON EL CURSO SATISFACTORIAMENTE) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE FINALIZAN EL CURSO CON RESPETO AL TOTAL QUE LO INICIARON.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se tiene una eficiencia del 100% de personas que asisten a cursos de educación continua				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				No se cuenta con factor de comparación.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DB	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR, NORMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR PERMANENTEMENTE SU DESARROLLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DE LOS PROGRAMAS ACREDITABLES, CONTAR CON EL 100% DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS / NO. DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITABLES) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	67	67	100	67	67	67	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se cuenta con dos programas educativos acreditados. Esta en proceso la acreditación de dos programas mas.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				Este indicador esta en los últimos seis años en el 100%.				



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DB	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR, NORMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR PERMANENTEMENTE SU DESARROLLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REDUCIR AL 20% LA REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE ALUMNOS REPROBADOS POR GRUPO / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS POR GRUPO)	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS POR GRUPO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	20	0	100	20	0	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA			Este indicador se encuentra en proceso de determinación.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			En los últimos años este indicador se encuentra por encima del 20%.					


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN GENERAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530D6	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL ENTORNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL 65% DE LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		(TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL INSTITUTO / TOTAL DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO DE LA REGIÓN QUE INGRESAN AL INSTITUTO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
75	75	91	121.33	75	91	121.33	121.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se atiende el 91% de los egresados de bachillerato de la localidad.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				En los últimos seis años este indicador se encuentra por encima del 85%.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN GENERAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530D6	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROCESOS CERTIFICADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA RECERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001 - 2008 Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 14001.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE PROCESOS CERTIFICADOS / NO. DE PROCESOS DEL SAC) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE PROCESOS CERTIFICADOS DEL SAC	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se realizan los trabajos de mantenimiento del sistema de calidad.				
PROSPECTIVA				Se obtiene dos certificaciones.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				certificados en los últimos seis años.				



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530EJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTEGRAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, LA PROGRAMACIÓN, LA PRESUPUESTACIÓN, LA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, LA ORGANIZACIÓN, LOS REGLAMENTOS Y ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DEL PROGRAMA ANUAL 2015	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL 2015.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE METAS REALIZADAS / NÚMERO DE MATAS PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	98	98	100	98	98	98	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				A pesar del seguimiento otorgado se presentaron dos metas que no fueron alcanzadas satisfactoriamente				
PROSPECTIVA				En los últimos seis años este indicador se localiza arriba del 90%				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530EJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTEGRAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, LA PROGRAMACIÓN, LA PRESUPUESTACIÓN, LA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, LA ORGANIZACIÓN, LOS REGLAMENTOS Y ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{PRESUPUESTO MINISTRADO}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MINISTRADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	111.31	88.69	100	111.31	88.69	88.69	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se ejerce el 11.31% adicional en virtud de la autorización de proyectos con recursos de ejercicios anteriores o una ministración de recursos extraordinarios del Gobierno Federal.				
PROSPECTIVA				En los últimos seis años este indicador se encuentra arriba del 90%				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES BECADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON EL 27% DE LA MATRICULA TOTAL CON BECA.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NUMERO DE ALUMNOS CON BECA} / \text{TOTAL DE LA MATRÍCULA}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LA MATRÍCULA TOTAL QUE CUENTAN CON BECA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
27	27	32	118.51	27	32	118.51	118.51	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se tiene becados en promedio a 290 estudiantes.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				En promedio este indicador es del 25%.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA MATRÍCULA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CRECIMIENTO CUANDO MENOS DEL 10% DE LA MATRÍCULA TOTAL CON RESPECTO AÑO ANTERIOR.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{TOTAL DE LA MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR N} / \text{MATRÍCULA TOTAL DEL CICLO ESCOLAR N-1}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	10	8.4	84	10	8.4	84	84	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Se registra un crecimiento del 8.4% de la matrícula con respecto al año anterior.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se llega a la matrícula histórica de los 1000 alumnos y un crecimiento del 60% en los últimos seis años.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DESERCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER MÁXIMO EL 10% DE DESERCIÓN EN EL AÑO.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE DESERTORES DEL CICLO ESCOLAR N} / \text{NÚMERO TOTAL DE INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR N}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS DESERTORES DEL PERIODO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	10	0	100	10	0	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				No disponible ya que esta en proceso las Inscripciones al siguiente semestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA TERMINAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER UN 25% DE EFICIENCIA TERMINAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EGRESADOS DEL CICLO ESCOLAR N / NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR N)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS EN COMPARACIÓN CON EL TOTAL DE NUEVO INGRESO DE LA GENERACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
55	55	0	0	55	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				No disponible ya que esta en proceso las inscripciones al Instituto.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CRECIMIENTO DEL 6% DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO.	
FORMULA CALCULO:		(TOTAL DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR / MATRICULA DE NUEVO INGRESO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR -1)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA ACTUAL DE NUEVO INGRESO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	6	0	0	6	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se registra crecimiento en la matrícula de nuevo ingreso, sin embargo se obtiene una matrícula total de 1000 alumnos.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				En promedio en los últimos dos años se registro un crecimiento del 5%:				




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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TITULACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE AL MENOS EL 55% DE LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN OBTENGAN EL TÍTULO PROFESIONAL.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS DEL CICLO ESCOLAR N} / \text{NÚMERO DE EGRESADOS DEL CICLO ESCOLAR N}) * 100$	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EGRESADOS TITULADOS DE LA GENERACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
55	55	0	0	55	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				No disponible ya que esta en proceso las Inscripciones al Instituto.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS ALUMNOS DESDE SU INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA INSTITUCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE PROMEDIO EN EL NÚMERO DE VOLÚMENES POR ALUMNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	LIBRO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UN ÍNDICE PROMEDIO DE 7 ALUMNOS POR VOLÚMEN EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE VOLÚMENES EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS)	
INTERPRETACION:		ÍNDICE PROMEDIO EN EL NÚMERO DE VOLÚMENES POR ALUMNO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7	7	6	85.71	7	6	85.71	85.71	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este indicador se reduce en virtud del crecimiento de la matrícula.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN				En promedio este indicador se encuentra en el 7.5.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN ACADÉMICA, DE MANERA QUE EL INSTITUTO SEA FUENTE DE DESARROLLO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE LOS SERVICIOS DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUANDO MENOS EL 90% DE LOS ALUMNOS PARTICIPEN EN ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ESCOLARES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	88	97.77	90	88	97.77	97.77	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El 88% de los alumnos de los primeros semestres se encuentran realizando actividades extraescolares				
PROSPECTIVA				No se cumple un dos por ciento de lo establecido en función de que al cierre de ejercicio varios alumnos dejan de asistir a las actividades extraescolares				
FACTOR DE COMPARACIÓN								



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN ACADÉMICA, DE MANERA QUE EL INSTITUTO SEA FUENTE DE DESARROLLO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE LOS SERVICIOS DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS OTORGUEN RESULTADOS AL INSTITUTO.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE CONVENIOS ESTABLECIDOS CON RESULTADOS / NÚMERO DE CONVENIOS EN OPERACIÓN) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DEL TOTAL DE CONVENIOS ESTABLECIDOS, QUE OTORGAN RESULTADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La totalidad de los convenios establecidos generan resultados				
PROSPECTIVA				Se cumple con lo programado anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121J4L02252530DV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN ACADÉMICA, DE MANERA QUE EL INSTITUTO SEA FUENTE DE DESARROLLO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE LOS SERVICIOS DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE AL MENOS EL 95% DE LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN SE ENCUENTREN COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL	
FORMULA CALCULO:		(ALUMNOS EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL DEL CICLO ESCOLAR N-1/ALUMNOS EGRESADOS DEL CICLO ESCOLAR N-1) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EGRESADOS COLOCADOS DE LA GENERACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	95	96	101.05	95	96	101.05	101.05	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se tiene una empleabilidad de egresados de la ultima generación del 96% esto gracias a la aceptación de nuestros egresados en el sector productivo				
PROSPECTIVA				En los últimos tres años este indicador se encuentra por arriba del 90%				
FACTOR DE COMPARACIÓN								



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:			
NOMBRE DEL PROCESO:			
CLAVE PROGRAMATICA:			
UNIDAD RESPONSABLE:		UNIDAD EJECUTORA:	
OBJETIVO DEL PROCESO:			

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:			
TIPO:			
RESULTADO ESPERADO:			
FORMULA CALCULO:			
INTERPRETACION:			
DIMENSION DEL INDICADOR:		SENTIDO:	
VALOR:		FRECUENCIA MEDICION:	

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			Trimestre 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA			
PROSPECTIVA			
FACTOR DE COMPARACIÓN			

Nota: Este es sólo una imagen de referencia, su captura debe ser efectuada en el sistema de evaluación (SED)

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)**

ETCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

*

La Institución no realizó Proyectos de Inversión

*

Se deberán informar cuando todas las fuentes del recurso.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Subsidio Gobierno Federal	BANAMEX S.A.	800657136-9
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
	BIENES INMUEBLES		
1	1205-000-000	TERRENOS	\$ 2,426,866.05
2	1205-001-000	CLAVE CATASTRAL 01-99-00-20	\$ 840,000.00
3	1205-002-000	CLAVE CATASTRAL 01-782-003	\$ 1,370,685.05
4	1205-003-000	CLAVE CATASTRAL 01-78-20-04	\$ 216,181.00
5	1210-000-000	EDIFICIOS	\$ 21,265,210.75
6	1210-002-000	ASTA BANDERA	\$ 43,839.44
7	1210-003-000	CANCELERIA ALUMINIO 3" CRISTAL 6mm	\$ 21,703.00
8	1210-004-000	INSTALACIONES DE LAB. DE IDIOMAS	\$ 2,585.00
9	1210-005-000	INMUEBLES	\$ 29,266.87
10	1210-006-000	A NORTE DEL EDIFICIO ACADEMICO DEPTA	\$ 23,858.82
11	1210-007-000	ADECUACION DE CENTRO DE INFORMACION	\$ 135,759.51
12	1210-008-000	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13,326.78
13	1210-009-000	ADECUACION Y EQ EDE SALA AUDIOVISUAL	\$ 107,084.33
14	1210-010-000	VITRAL EDIFICIO PPAL	\$ 55,000.00
15	1210-011-000	VITROMURAL EN EDIFICIO "G"	\$ 240,000.00

16	1210-012-000	ALMACEN GENERAL DEL ITSC	\$	233,233.27
17	1210-014-000	TECHUMBRE EN TEATRO AL AIRE LIBRE	\$	130,000.00
18	1210-015-000	APLICACION DE CAFETERIA ITSC OT 7/2010	\$	313,227.46
19	1210-016-000	BARDA PERIMETRAL Y ACCESO VEHICULAR	\$	2,135,922.33
20	1210-017-000	RED INTERNA DE FIBRA OPTICA	\$	991,875.58
21	1210-018-000	CANCHA DE BASQUET BOL	\$	269,474.80
22	1210-019-000	T. 10/2011 CANCHA DE VOLEY BOL PLAYER	\$	42,706.14
23	1210-020-000	ESTRUCTURA PARA ANTENA DE RADIO TEC	\$	27,126.92
24	1210-021-000	BAÑOS SANITARIOS DE HOMBRES	\$	41,418.54
25	1210-022-000	BARDA PERIMETRAL ORIENTE	\$	128,654.72
26	1210-023-000	SALONES DE DANZA Y TEATRO O.T. 3-2015	\$	1,012,496.36
10	Y DEMAS MUEBLES			
	1215-000-000	MOBILIARIO DE AULAS	\$	2,120,450.07

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 Se cuenta con una Cuenta Productiva donde se manejan los recursos provenientes del Subsidio del Gobierno Federal. Esta cuenta se tiene en BANAMEX, con número 800657136-9 a un plazo fijo de tres meses.	1,000,000.00	5,083.00	1,005,083.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	1,000,000.00	5,083.00	1,005,083.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL	1,000,000	5,083	1,005,083

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

Resultados:

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Cuarto Trimestre del 2015, se ejerció un gasto de \$ 46, 229, 526.26, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 93%.

Se puede observar en el Formato CPCA-II-09-A "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos", en la columna de Egresos Aprobado Anual, el importe de \$ 20, 846,661.01 corresponde al Presupuesto Autorizado 2015 por el Gobierno del Estado más los Ingresos Propios del Instituto. Esto en virtud que de esta manera se solicitó por la Secretaría de Hacienda para el Primer Trimestre de 2015. En la columna Ampliaciones / Reducciones se reporta para el Tercer Trimestre del 2015, un importe de \$ 28, 896, 927.17 que corresponde a \$ 28, 093,784.03 por concepto de Presupuesto Aprobado por el Gobierno Federal para el 2015, \$ 662, 051.00 que corresponde a Ampliación Presupuestal del Gobierno del Estado para Consolidación de la Planta Docente y \$ 141, 092.00 de Ampliación Presupuestal para Prestaciones Socioeconómicas otorgadas por el Gobierno Federal.

Se observa en el citado Formato que las cuentas, 14101 "Cuotas por servicio médico del ISSSTESON", 15409 "Bono para Despensa", 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina", 21601 "Material de limpieza", 21701 "Materiales educativos", 22301 "Utensilios para el servicio de alimentación", 24601 "Material eléctrico y electrónico", 26101 "Combustibles", 29101 "Herramientas menores", 29401 "Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información", 31101 "Energía eléctrica", 31301 "Agua", 31401 "Telefonía tradicional", 31701 "Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información", 33302 "Servicios de Consultorías", 33303 "Servicios de Informática", 33603 "Impresiones y publicaciones oficiales", 34101 "Servicios financieros y bancarios", 35101 "Mantenimiento y conservación de inmuebles", 35501 "Mantenimiento de equipo de transporte", 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 37501 "Viáticos en el país", 37502 "Gastos de camino", 37901 "Cuotas", 38101 "Gastos de ceremonial", 38301 "Congresos y convenciones", 38501 "Gastos de Atención y Promoción", 3900 "Otros servicios generales" y 39201 "Impuestos y derechos", son cuentas que ya no tienen suficiencia presupuestal, esto derivado del incremento del 9.14% de la Matrícula Total del Instituto, que representan un total de 84 estudiantes, lo cual ocasionó que se incrementaran los gastos en Materiales y Suministros y Servicios Generales, afectando las cuentas antes mencionadas. Cabe mencionar que en la cuenta 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles", se registran gastos con recursos de Ejercicios Anteriores, lo cual está afectando al importe de gastos del año 2015.

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea programó 23 metas en el año 2015, de las cuales 16 fueron alcanzadas satisfactoriamente, y siete de ellas presentaron una desviación con respecto a lo programado. A continuación se presenta el informe detallado de dichas metas:

Proceso Dirección General:

Indicador: Procesos Certificados.

Resultado Esperado: Mantener la Recertificación Bajo la Norma ISO:9001:2008 y obtener la Certificación ISO:14001.

Frecuencia de Medición: Mensual.

El presente indicador muestra al mes de Diciembre el 100% de cumplimiento, por lo que se cumple con la meta programada de con el 100% de los procesos certificados en el año 2015, por lo que se reporta una Meta Anual Alcanzada del 100%.

Indicador: Porcentaje de cobertura en el entorno.

Resultado Esperado: Atender al 65% de los egresados del bachillerato de la localidad.

Frecuencia de Medición: Anual.

En el Cuarto Trimestre de 2015 el avance alcanzado es del 91%, por lo que comparado con la meta establecida se reporta una meta anual del 121.33%, esto origina que la Institución invierta más recursos de los programados en el año, sin embargo se reporta que se atendió a la totalidad de la demanda de estudiantes.

Resultados:

Proceso Desarrollo Académico y Estudios Profesionales:

Indicador: Programas Educativos Acreditados

Resultado Esperado: De los Programas Acreditables, contar con el 100% de los Programas Educativos Acreditados.

Frecuencia de Medición: Anual.

Se programó como meta anual el contar con el 100% de los Programas Acreditables, se cuenta con dos Programas Acreditados, por lo que la Meta Alcanzada Anual es del 67%, sin embargo se realizaron los trabajos para la Acreditación de dos Programas más, quedando listos los trabajos preliminares y se espera realizar este proceso en el primer semestre de 2016.

Indicador: Índice de Reprobación Institucional.

Resultado Esperado: Reducir al 20% la Reprobación Institucional.

Frecuencia de Medición: Semestral.

En el semestre Enero–Junio de 2015 el resultado de esta indicador fue del 26.79% de reprobación. Se están realizando los trabajos de asesorías y tutorías para reducir este índice, el Indicador de Reprobación para el Segundo Semestre de 2015 está en proceso de cálculo ante el cierre del semestre Agosto-Diciembre de 2015 y el proceso de inscripciones correspondientes.

Resultados:

Indicador: Docentes con Postgrado.

Resultado Esperado: Contar con el 63% del personal docente con estudios de posgrado.

Frecuencia de Medición: Anual.

El presente indicador muestra al mes de Diciembre un 55% de avance, el cual al ser comparado con la meta programada del 60%, se tiene que se alcanzó una Meta Anual del 92%, esta meta se encuentra por debajo de lo programado en virtud del crecimiento de la plantilla docente, esto requerido por el aumento del número de estudiantes.

Indicador: Docentes en Cursos de Capacitación.

Resultado Esperado: Que el 90% de los docentes participen al menos en un curso de capacitación.

Frecuencia de Medición: Semestral.

En el semestre Agosto–Diciembre de 2015 el resultado de esta indicador fue del 95% de docentes capacitados. Se programó una Meta Anual del 90% de los docentes en cursos de capacitación, por lo que se reportará una Meta Anual Alcanzada del 105.55%, esto se alcanzó sin necesidad de incrementar los recursos económicos.

Indicador: Eficiencia terminal Cursos de Educación Continua.

Resultado Esperado: Que el 100% de los estudiantes que inician el curso de Educación Continua lo terminen.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual del presente Indicador es del 100%, esto derivado del seguimiento puntual que se le otorgó a los estudiantes en educación continua.

Resultados:

Proceso Vinculación y Extensión:

Indicador: Eficiencia de convenios establecidos.

Resultado Esperado: Que la totalidad de los convenios establecidos otorguen resultados al Instituto.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual del presente Indicador es del 100%, esto derivado del seguimiento puntual que se les proporcionó a los Convenios establecidos.

Indicador: Empleabilidad de los Egresados.

Resultado Esperado: Que al menos el 95% de los egresados de la generación se encuentren colocados en el mercado laboral.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual Alcanzada del Indicador Empleabilidad de Egresados es del 101.05%, se observa que se alcanzó un resultado del 96%, gracias a la aceptación de los alumnos egresados del Instituto en el Sector Productivo de la localidad y la región.

Indicador: Porcentaje de Alumnos en Actividades Extraescolares.

Resultado Esperado: Cuando menos el 90% de los alumnos de Nuevo Ingreso participen en alguna actividad extraescolar.

Frecuencia de Medición: Semestral.

En el semestre Enero–Junio de 2015 el resultado de esta indicador fue del 88.30% de alumnos en actividades extraescolares. Para el semestre Agosto – Diciembre de 2015 este Indicador fue del 88% por lo que la Meta Anual Alcanzada es del 88%, resultado muy aproximado a lo programado.

Resultados:

Proceso Servicios Escolares:

Indicador: Tasa de crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso.

Resultado Esperado: Crecimiento del 6% de la matrícula de nuevo ingreso.

Frecuencia de Medición: Anual.

El resultado de este indicador indica que se presentó una reducción del 8.5% en la matrícula de Nuevo Ingreso en comparación con la matrícula de nuevo ingreso del año anterior, esto en virtud de que cuando menos 30 estudiantes dejaron de asistir a este Instituto, motivados porque no le gustaban las carreras que se imparten o se fueron a estudiar fuera de la localidad.

Indicador: Tasa de Crecimiento Anual de la Matrícula.

Resultado Esperado: Crecimiento cuando menos del 10% de la matrícula total con respecto año anterior.

Frecuencia de Medición: Anual.

Se registra un crecimiento del 8.4% de la matrícula con respecto al año anterior, por lo que la Meta Anual Alcanzada es del 84%, sin embargo se llega a la matrícula histórica de los 1003 alumnos y un crecimiento del 60% en los últimos seis años.

Indicador: Eficiencia Terminal.

Resultado Esperado: Obtener un 25% de eficiencia terminal.

Frecuencia de Medición: Anual.

El Indicador Eficiencia Terminal no está disponible ya que a la fecha está en proceso de cierre del semestre Agosto-Diciembre de 2015 y el proceso de inscripciones correspondientes al semestre Enero-Junio de 2016.

Indicador: Índice de Titulación.

Resultado Esperado: Que al menos el 55% de los egresados de la generación obtengan el título profesional.

Frecuencia de Medición: Anual.

El Indicador Índice de Titulación no está disponible ya que a la fecha está en proceso el cierre del semestre Agosto-Diciembre de 2015 y el proceso de inscripciones correspondientes al semestre Enero-Junio de 2016.

Indicador: Índice de Deserción.

Resultado Esperado: Obtener máximo el 10% de deserción en el año.

Frecuencia de Medición: Anual.

El Indicador Índice de Deserción Anual está en proceso de cálculo ante el cierre del semestre Agosto-Diciembre de 2015 y el proceso de inscripciones correspondientes al semestre Enero-Junio de 2016.

Indicador: Estudiantes Becados.

Resultado Esperado: Contar con el 27% de la matrícula total con beca.

Frecuencia de Medición: Anual.

Se otorgó becas a 290 estudiantes del Instituto lo que representa un 32% de la matrícula total de Estudiantes Becados lo que comparado con el 27% programado, se tiene que se alcanzó una Meta Anual del 119%, no representando esto incremento en los egresos del Instituto.

Indicador: Índice promedio en el Número de Volúmenes por Alumno.

Resultado Esperado: Contar con un índice promedio de 7 alumnos por volumen en el Centro de Información.

Frecuencia de Medición: Anual.

Para el semestre Agosto-Diciembre de 2015 el Indicador Número de Volúmenes por Alumno se encuentra por arriba del 6, el cual al ser comparado con el 7 programado, se tiene que se alcanzó una Meta Anual del 86%, esto motivado por el número considerable de la matrícula total del Instituto.

Resultados:

Proceso Administración y Servicios Financieros:

Indicador: Participantes en Capacitación Administrativa.

Resultado Esperado: Capacitar cuando menos al 97% del personal administrativo del Instituto.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 96% de personas capacitadas con relación al total de personal administrativo del Instituto, este indicador no se alcanza en su totalidad en virtud de que se cuenta con personas que no asistieron a capacitación por diversos problemas.

Indicador: Programa de adquisición de equipo para laboratorios y talleres.

Resultado Esperado: Adquirir o dar mantenimiento a la totalidad del equipo programado al año.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 100%, puesto que se atendieron la totalidad de los servicios de mantenimiento solicitados y se adquirieron todos los equipos solicitados.

Indicador: Eficiencia del Programa de Construcción y Mantenimiento.

Resultado Esperado: Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento que fueron programadas en el año.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 100%, ya que se atienden todas las solicitudes establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Construcción.

Proceso Planeación Institucional:

Indicador: Eficiencia en el ejercicio del Presupuesto.

Resultado Esperado: Ejercer el 100% de los recursos ministrados.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 111.31%, se ejerce el 11.31% adicional en virtud de la autorización de la H. Junta Directiva de proyectos con recursos de ejercicios anteriores o una ministración de recursos extraordinarios del Gobierno Federal.

Indicador: Eficiencia del Programa Anual 2015.

Resultado Esperado: Atender el 100% de las metas del Programa Anual 2015.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 98%, esto a pesar del seguimiento otorgado, se presentaron dos metas que no fueron alcanzadas satisfactoriamente y serán atendidas en su totalidad en el primer semestre de 2016.

Proyecto Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres:

Indicador: Índice de actualización de equipo y software para laboratorios y talleres.

Resultado Esperado: Adquisición de la totalidad del equipamiento programado en el año.

Frecuencia de Medición: Anual.

La Meta Anual Alcanzada en el presente indicador es del 100%, ya que se adquirió el equipamiento suficiente y adecuado para la realización de las prácticas escolares, y se establecen en el Instituto estrategias para la adquisición de equipo para laboratorios y Talleres, por lo que se considera que este indicador se encuentra atendido y con cumplimiento satisfactorio.