INFORME PRESUPUESTAL

Auditoria al 31 de diciembre de 2018

A continuación, se relacionan los estados presupuestarios los cuales fueron preparados y proporcionados por el ITESCA, con cifras al 31 de diciembre de 2018.

I. Estado Analítico de Ingresos. (anexo I)

II. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos. (anexo II)

III. Conciliación Contable - Presupuestal. (anexo III)

IV. Informe de avance programático. (anexo IV)

Trujillo Labrada y Asociados, S.C.
Contadores públicos

C.P.C. Luis Enrique Trujillo Labrada
Cédula Profesional Federal 3620043

Hermosillo, Sonora
05 de abril de 2019

ANEXO I

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	***107,032,010***	***11,129,766***	***118,161,776***	***117,688,972***	***117,688,972***	***10,656,962***
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,889,836	9,174,555	36,064,391	36,064,391	36,064,391	9,174,555
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, **FEDERALES**	42,902,174	1,955,211	44,857,385	44,384,581	44,384,581	1,482,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, **ESTATALES**	37,240,000		37,240,000	37,240,000	37,240,000	0
Ingresos derivados de Financiamiento	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	107,032,010	11,129,766	118,161,776	117,688,972	117,688,972	10,656,962

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

Ingresos Excedentes 1	10,656,962.37

ANEXO I

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,889,836	9,174,555.01	36,064,391	36,064,391	36,064,391	9,174,555
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **FEDERALES**	42,902,174	1,955,211.42	44,857,385	44,384,581	44,384,581	1,482,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **ESTATALES**	37,240,000		37,240,000	37,240,000	37,240,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	**107,032,010**	**11,129,766**	**118,161,776**	**117,688,972**	**117,688,972**	**10,656,962**
					Ingresos Excedentes 1	**10656962.37**

ANEXO II

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	84,070,843	4,267,109	88,337,952	88,337,952	82,440,612	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,162,623	4,167,627	63,330,250	63,330,250	63,330,250	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,191,560	-672,226	8,519,334	8,519,334	8,519,334	0
Seguridad Social	8,031,785	-116,607	7,915,179	7,915,179	2,017,839	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,684,874	888,315	8,573,189	8,573,189	8,573,189	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,010,929	-762,223	4,248,706	4,131,979	4,090,689	116,727
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,529,248	-685,650	1,843,598	1,771,437	1,738,397	72,161
Alimentos y Utensilios	157,977	-80,704	77,273	77,273	76,051	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	690,604	-53,191	637,413	637,413	634,618	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,769	50,390	70,159	70,159	70,159	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	637,515	55,275	692,790	657,013	657,013	35,777
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	192,592	43,283	235,875	235,875	235,875	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	3,905	3,905	3,905	3,905	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	783,225	-95,532	687,693	678,903	674,669	8,790
Servicios Generales	16,468,430	5,680,187	22,148,616	22,047,153	21,963,729	101,464
Servicios Básicos	3,132,631	-130,953	3,001,678	3,001,678	2,947,995	0
Servicios de Arrendamiento	1,967,499	165,444	2,132,943	2,132,943	2,132,943	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,546,060	6,569,530	13,115,590	13,115,590	13,089,450	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	422,193	-5,259	416,935	416,935	416,024	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,318,094	-719,554	1,598,540	1,598,540	1,598,540	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	237,635	-142,518	95,117	95,117	95,117	0
Servicios de Traslado y Viáticos	905,012	28,115	933,127	920,891	920,891	12,236
Servicios Oficiales	631,183	-111,590	519,593	430,365	427,675	89,228
Otros Servicios Generales	308,122	26,972	335,094	335,094	335,094	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,983	372,060	548,043	489,628	489,628	58,415
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	168,535	286,200	454,735	396,320	396,320	58,415
Ayudas Sociales	7,448	85,860	93,308	93,308	93,308	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,305,825	1,572,633	2,878,458	2,002,675	2,002,675	875,784
Mobiliario y Equipo de Administración	1,067,978	1,222,054	2,290,032	1,439,941	1,439,941	850,091
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,077	37,149	81,226	81,226	81,226	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,077	293,861	456,939	456,939	456,939	0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles	30,693	19,569	50,262	24,569	24,569	25,693
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

ANEXO II

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	107,032,010	11,129,766	118,161,776	117,009,387	110,987,332	1,152,389

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

ANEXO III

Sistema Estatal de Evaluación

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		**117,688,972.02**
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		**162,781.59**
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	**162,781.59**	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		**117,851,753.61**

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIM	FREC	TIPO		PROGRAMADO ORIGINAL PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	MODIFICADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	REALIZADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
E404E10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO																				
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.																				
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	76.47%	0.00%	76.47%	0.00%	0.00%	76.47%	0.00%	76.47%	0.00%	0.00%	74.97%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	569.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	759.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
ESTA META YA FUE REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE.																					
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	62.41%	62.41%	0.00%	0.00%	0.00%	62.41%	62.41%	0.00%	0.00%	0.00%	58.49%	93.72%
					NUM	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	403.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE: ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL, PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CONSISTE EN UNA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZA CON BASE EN EL COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, LA META SUFRE VARIACIONES RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE EGRESADOS QUE SE TENDRÁN, ES DECIR, LA PROGRAMACIÓN DE ESTA META SE REALIZA COMO UNA ESTIMACIÓN SOLAMENTE, BASADA EN EL HISTÓRICO DE EGRESADOS POR SEMESTRE. EN ESTE AÑO LA META ERA ALCANZAR UN 62 % EN EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL, SIN EMBARGO, POR LA CANTIDAD DE EGRESADOS, LA META SÓLO LLEGÓ AL 58 %, SIN EMBARGO, SE CONSIDERA UN BUEN PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EL LOGRADO.																					
	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	19.36%	19.36%	0.00%	0.00%	0.00%	19.36%	19.36%	0.00%	0.00%	0.00%	21.62%	88.28%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	1337.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00	0.00	0.00	6183.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: ÍNDICE DE REPROBACIÓN, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CONSISTÍA EN MANTENER EN 19% EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN, SIN EMBARGO LA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE A PESAR DE QUE EL ESTIMADO DE ESTUDIANTES REPROBADOS SI FUE MUY SIMILAR AL PROGRAMADO, EL TOTAL DE ESTUDIANTES CALENDARIZADO DISMINUYÓ, LO CUAL HIZO QUE EL INDICADOR SE INCREMENTARA LIGERAMENTE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA 2018.																					
	ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	82.19%	82.19%	0.00%	0.00%	0.00%	82.19%	82.19%	0.00%	0.00%	0.00%	90.75%	110.41%
					NUM	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	363.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: ÍNDICE DE TITULACIÓN, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SE SUPERÓ ALCANZANDO UN 91% DE TITULACIÓN, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN SE HIZO UNA ESTIMACIÓN MENOR EN EL NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS Y UNA CALENDARIZACIÓN MUY SIMILAR EN LA CANTIDAD DE EGRESADOS, ES ASÍ QUE SE OBTIENE ESTE RESULTADO. AUNADO A LO ANTERIOR, CABE PRECISAR QUE SE REALIZA UNA ARDUA LABOR POR EL ÁREA ENCARGADA DE APOYAR A LOS EGRESADOS EN SU PROCESO DE TITULACIÓN, ASÍ COMO POR PARTE DE LOS JEFES DE CARRERA.																					
	PORCENTAJE DE DESERCIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	4.39%	4.39%	0.00%	0.00%	0.00%	4.39%	4.39%	0.00%	0.00%	0.00%	2.53%	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3039.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE: ÍNDICE DE DESERCIÓN, PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CONSISTE EN UNA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZA CON BASE EN EL COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE BAJAS DEFINITIVAS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, LA META SUFRE VARIACIONES RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE BAJAS QUE SE TENDRÁN, ES DECIR, LA PROGRAMACIÓN DE ESTA META SE REALIZA COMO UNA ESTIMACIÓN SOLAMENTE, BASADA EN EL HISTÓRICO DE BAJAS POR SEMESTRE. EN ESTE AÑO LA META ERA MANTENER EN 4 % LA DESERCIÓN, MISMA QUE SE SUPERÓ GRACIAS A QUE EL NÚMERO DE BAJAS FUE MENOR AL AÑO ANTERIOR PARA ESTE MISMO PERIODO, CON LO CUAL LA META SE LOGRÓ DISMINUIR AL 3%.																					
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CONCURSOS LOCALES, REGIONALES O NACIONALES.	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	8.79%	8.79%	0.00%	0.00%	0.00%	8.79%	8.79%	0.00%	0.00%	0.00%	8.88%	101.07%
					NUM	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3039.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
ESTA META NO SUFRIÓ VARIACIONES RESPECTO AL CALENDARIZADO ANUAL. SE LOGRÓ EL 9% DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.																					
	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	76.09%	76.09%	0.00%	0.00%	0.00%	76.09%	76.09%	0.00%	0.00%	0.00%	81.96%	107.71%
					NUM	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	159.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	194.00	

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	FREC.	DIM.	TIPO		PROGRAMADO ORIGINAL PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	MODIFICADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	REALIZADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD.	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	92.76%	0.00%	92.76%	0.00%	0.00%	92.76%	0.00%	92.76%	0.00%	0.00%	92.76%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	2819.00	0.00	2819.00	0.00	0.00	2819.00	0.00	2819.00	0.00	0.00	2819.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	3039.00	0.00	3039.00	0.00	0.00	3039.00	0.00	3039.00	0.00	0.00	3039.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS, CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 76% DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO, SIN EMBARGO, LA META SE SUPERÓ Y SE LOGRÓ UN 92% DE PERSONAL CAPACITADO, DEBIDO A QUE EL TOTAL DE PERSONAL DOCENTE ANUAL DISMINUYÓ, PASANDO DE 230 ESPERADOS A 194, POR LO TANTO, AL TENER UNA CANTIDAD MENOR DE DOCENTES DE LO PLANEADO, HIZO QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR SE ELEVARA, REFLEJANDO ASÍ UN 92% DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL AÑO. EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS SE HA REDUCIDO EL PERSONAL DOCENTE POR ASIGNATURA, YA QUE SE HA ASIGNADO MÁS HORAS EN AULA A LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.

	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	19.92%	19.92%	0.00%	0.00%	0.00%	19.92%	19.92%	0.00%	0.00%	0.00%	19.94%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	606.00	100.08%
					DEN	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3039.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO SUFRIÓ VARIACION RESPECTO A LO PROGRAMADO. SE LOGRÓ EL 20 % DE PARTICIPACIÓN ANUAL CALENDARIZADA.

	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	17.58%	17.58%	0.00%	0.00%	0.00%	17.58%	17.58%	0.00%	0.00%	0.00%	12.27%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	373.00	69.81%
					DEN	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3039.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 18% DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, SIN EMBARGO, LA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE EL TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES DISMINUYÓ RESPECTO A LO PROGRAMADO. LA PARTICIPACIÓN ESPERADA SE SUSTENTA PRINCIPALMENTE EN LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS PRIMEROS TRES SEMESTRES DE FORMACIÓN ACADÉMICA; POR LO QUE ES DIFÍCIL PRECISAR CUÁNTOS ESTUDIANTES SE INSCRIBIRÁN EN UNA PARAESCOLAR CULTURAL.

	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS.	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	21.68%	21.68%	0.00%	0.00%	0.00%	21.68%	21.68%	0.00%	0.00%	0.00%	23.33%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	709.00	107.60%
					DEN	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	3039.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, EL RESULTADO REFLEJA QUE A PESAR DE QUE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS NO ALCANZÓ LO CALENDARIZADO INICIALMENTE, LA META SE SOBREPASÓ LIGERAMENTE, YA QUE SE BENEFICIÓ A UN TOTAL DE 709 ESTUDIANTES, EN BECAS INSTITUCIONALES Y DE GOBIERNO FEDERAL, APOYANDO CON ELLO AL 23% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. LA META SE SOBREGIRA DEBIDO A UN DECREMENTO EN LA VARIABLE DE MATRÍCULA TOTAL QUE TAMBIÉN ESTABA PROGRAMADA PARA SER MAYOR QUE LO ALCANZADO, LO CUAL NOS OTORGA EL RESULTADO OBTENIDO.

	ABSORCIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	17.57%	17.57%	0.00%	0.00%	0.00%	17.57%	17.57%	0.00%	0.00%	0.00%	17.5%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	569.00	99.82%
					DEN	0.00	0.00	0.00	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	3251.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AMBAS VARIABLES SE COMPORTARON EN EL MISMO SENTIDO, POR LO TANTO LA META NO SUFRIÓ VARIACIONES RESPECTO A LO CALENDARIZADO ANUAL.

	MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA	ALUMNADO	A	NO	MET	0.00	0.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	3039.00	0.00	
					NUM	0.00	0.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	3039.00	0.00	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META YA FUE REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	85.84%	85.84%	0.00%	0.00%	0.00%	85.84%	85.84%	0.00%	0.00%	0.00%	85.84%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	100.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO SUFRIÓ VARIACIONES RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	DIM. INDICA	FÓRMULA	DOC.	PROGRAMADO ORIGINAL PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	MODIFICADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	REALIZADO PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, NO SE PUDO DISMINUIR, DEBIDO A QUE LA ÚNICA OBSERVACIÓN QUE QUEDÓ EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017 CONSISTE EN EL ADEUDO A ISSSTESON. ES FUNDAMENTAL SUBSANAR EL ADEUDO DEL ISSSTESON, SIN EMBARGO ESTA INSTITUCIÓN ELABORA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ACTUAL, ABONÁNDOSE ESTOS AL ADEUDO ANTERIOR. POR LO QUE SE SIGUEN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR ESTA OBSERVACIÓN.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	97.92	100.00	94.25	94.25%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	97.92	100.00	94.25	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 100% DE CALIFICACIÓN. SIN EMBARGO, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA ALCANZÓ UN 94.25%. SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE CONSIGUIÓ EL 100% YA QUE A LA FECHA NO SE RECIBE REALIMENTACIÓN SOBRE LO INCUMPLIDO. CABE ACLARAR QUE LA CALIFICACIÓN AQUÍ REPORTADA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, PUESTO QUE LA CALIFICACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SERÁ OTORGADA UNA VEZ QUE LA INFORMACIÓN SEA EVALUADA POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

	PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	22.61%	22.61%	0.00%	0.00%	0.00%	22.61%	22.61%	0.00%	0.00%	0.00%	27.32%	120.83%
					NUM	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	194.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 23% DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. SIN EMBARGO, INCREMENTÓ EL NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES, YA QUE SE REALIZÓ UN PROCESO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y LOS COORDINADORES DE POSGRADO PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS, ADEMÁS DE QUE LA VARIABLE DE TOTAL DE DOCENTES DISMINUYÓ EN RELACIÓN A LO CALENDARIZADO, POR ESE MOTIVO LA META SE SUPERÓ, LOGRANDO CON ELLO ALCANZAR UN 27% DE PARTICIPACIÓN.

	PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	56.45%	56.45%	0.00%	0.00%	0.00%	56.45%	56.45%	0.00%	0.00%	0.00%	59.68%	105.71%
					NUM	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 56% DE PROFESORES CON PERFIL PRODEP. SIN EMBARGO, LA META SE SUPERÓ ALCANZANDO UN 60% DE PROFESORES CON ESTE PERFIL, YA QUE SE REALIZÓ UN PROCESO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL, DONDE SE INCLUYÓ A PROFESORES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y DE LOS CONSEJOS DE POSGRADO, CON LO CUAL SE LOGRÓ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES EN LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO.

	PORCENTAJE DE PROFESORES INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	30.77%	30.77%	0.00%	0.00%	0.00%	30.77%	30.77%	0.00%	0.00%	0.00%	30%	97.50%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR: PORCENTAJE DE PROFESORES INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I), CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CONSISTÍA EN MANTENER EL PORCENTAJE DE PROFESORES S N I EN 31%. SIN EMBARGO, EL INDICADOR DISMINUYÓ DEBIDO A QUE EL RESULTADO PARA UNO DE LOS PROFESORES QUE PARTICIPÓ EN LA CONVOCATORIA 2018 PARA INGRESO O PERMANENCIA EN EL S N I NO FUE FAVORABLE.

	PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO.	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	35.48%	35.48%	0.00%	0.00%	0.00%	35.48%	35.48%	0.00%	0.00%	0.00%	33.87%	95.45%
					NUM	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE: PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO, PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, NO SE PUDO ALCANZAR DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL, NO SE CONSIDERÓ QUE PODRÍAN DARSE BAJAS DEL PERSONAL DOCENTE CON DOCTORADO EN LA INSTITUCIÓN, SIENDO ASÍ QUE SE TUVIERON TRES BAJAS, UNA POR MOTIVO DE JUBILACIÓN, Y LAS OTRAS DOS PORQUE SE TRATA DE PROFESORES QUE RESCINDIERON SUS CONTRATOS POR MOTIVOS PERSONALES. ESTA SITUACIÓN PROVOCÓ QUE AUN CUANDO SÍ HAY PROFESORES CON SU RECIENTE OBTENCIÓN DE GRADO DE DOCTOR, EL INDICADOR NO REFLEJA UN INCREMENTO EN EL PORCENTAJE ALCANZADO.