



# ANGEL GUILLERMO ORTEGA MEZA.

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

## Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de diciembre de 2018. (Importes en Pesos Históricos)

### I.- ANTECEDENTES.

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; es competencia del Consejo Directivo de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

### II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Ingresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2018:

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

CPCA-II-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

| Rubros de los Ingresos  | Ingresos Estimado Original Anual<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)<br>(2) | Ingresos Modificado Anual<br>(3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado<br>(4) | Ingresos Recaudado Acumulado<br>(5) | Diferencia<br>(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                               | 5,848,890                               |   | 5,848,890                              | 5,366,893                           | 5,366,893                           | -481,997                 |
| Participaciones y Aportaciones  |   |   | 0                                      |                                     |                                     | 0                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u> | 31,881,816                              | 823,028                                   | 32,704,844                             | 32,704,844                          | 32,704,844                          | 823,028                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u> | 14,135,000                              | 2,691,666                                 | 16,826,666                             | 19,737,025                          | 19,737,025                          | 5,602,025                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                   |   |   | 0                                      | 354,957                             | 354,957                             | 354,957                  |
| <b>Total</b>  | <b>51,865,706</b>                       | <b>3,514,694</b>                          | <b>55,380,400</b>                      | <b>58,163,719</b>                   | <b>58,163,719</b>                   | <b>6,298,013</b>         |
|   |   |   |  | Ingresos Excedentes                 |                                     | 6298013                  |
|   |   |   |  | 1                                   |                                     |                          |

| Estado Analítico de Ingresos  | Ingresos<br>Estimado Original<br>Anual | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(+ ó -) | Ingresos<br>Modificado<br>Anual | Ingresos<br>Devengado<br>Acumulado | Ingresos<br>Recaudado<br>Acumulado | Diferencia       |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Por Fuente de Financiamiento  | (1)                                    | (2)                                      | (3= 1+2)                        | (4)                                | (5)                                | (6= 5 - 1)       |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>  | 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<br>Otras Ayudas                   |  |  | 0                               |                                    |                                    | 0                |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                                    | <b>51,865,706</b>                      | <b>3,514,694</b>                         | <b>55,380,400</b>               | <b>57,808,762</b>                  | <b>57,808,762</b>                  | <b>5,943,056</b> |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social                                   |  |  | 0                               |                                    |                                    | 0                |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios                                   | 5,848,890                              |  | 5,848,890                       | 5,366,893                          | 5,366,893                          | -481,997         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b> | 31,881,816                             | 823,028                                  | 32,704,844                      | 32,704,844                         | 32,704,844                         | 823,028          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b> | 14,135,000                             | 2,691,666                                | 16,826,666                      | 19,737,025                         | 19,737,025                         | 5,602,025        |
| <b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>354,957</b>                     | <b>354,957</b>                     | <b>354,957</b>   |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                       |  |  | 0                               | 354,957                            | 354,957                            | 354,957          |
| <b>Total</b>  | <b>51,865,706</b>                      | <b>3,514,694</b>                         | <b>55,380,400</b>               | <b>58,163,719</b>                  | <b>58,163,719</b>                  | <b>6,298,013</b> |
|   |  |  |                                 |                                    | Ingresos Excedentes 1              | 6,298,013.00     |

Del presupuesto modificado por \$ 51, 865,706 se recibieron al 31 de Diciembre 2018 un ingreso por \$58,163,719. La diferencia por un importe de \$6,298,013 que se muestra en el cuadro presupuestal, se debe a un comparativo entre el ingreso recaudado y el presupuesto original.

b) A continuación se presenta la conciliación entre el presupuesto de Ingresos Original y Modificado según cuadro comparativo anterior, contra el total de

Ingresos recibidos y Contables según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018, como es:

| CONCEPTO   | IMPORTE           |
|--|-------------------|
| Ingresos Según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018:                  | 51,865,706        |
| Mas Ampliaciones del Periodo:  |                   |
| Incremento del Presupuesto   | 3,514,694         |
| Ingresos Según Presupuesto Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018                 | 55,380,400        |
| Mas (Menos):   |                   |
| Ingresos por Recibir al 31 de Diciembre de 2018:   | 2,782,919         |
| Ingresos Recibidos según Presupuesto del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018                      | 58,163,319        |
| Mas (Menos):   |                   |
| Otros Ingresos no incluidos en el Presupuesto  | 354,957           |
| <b>Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018</b> | <b>58,199,276</b> |

c) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2018:

| Ejercicio del Presupuesto por<br>Capítulo del Gasto | Egresos<br>Aprobado Anual | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado<br>Anual | Egresos<br>Devengado<br>Acumulado | Egresos Pagado<br>Acumulado | Subejercicio |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
|   | (1)                       | (2)                            | (3=1+2)                        | (4)                               | (5)                         | (6 = 3 - 4)  |
| Servicios Personales                                | 42,158,318                | 2,959,169                      | 45,117,487                     | 44,584,399                        | 44,584,399                  | 533,088      |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | 24,165,167                | 904,114                        | 25,069,281                     | 26,894,496                        | 26,894,496                  | -1,825,215   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | 0                         | 0                              | 0                              | 0                                 | 0                           | 0            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales             | 5,999,639                 | 654,613                        | 6,654,252                      | 4,736,527                         | 4,736,527                   | 1,917,725    |
| Seguridad Social                                    | 6,721,224                 | 879,316                        | 7,600,540                      | 7,342,112                         | 7,342,112                   | 258,428      |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas            | 4,567,061                 | 627,001                        | 5,194,062                      | 5,028,149                         | 5,028,149                   | 165,913      |
| Previsiones   | 0                         | 0                              | 0                              | 0                                 | 0                           | 0            |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos             | 705,227                   | -105,875                       | 599,352                        | 583,115                           | 583,115                     | 16,237       |
| Materiales y Suministros                            | 2,178,889                 | 0                              | 2,178,889                      | 2,161,653                         | 2,161,653                   | 17,236       |

|   |           |          |           |           |           |           |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,262,353 | -204,738 | 1,057,615 | 1,072,128 | 1,072,128 | -14,513   |
| Alimentos y Utensilios  | 160,116   | 57,303   | 217,419   | 198,600   | 198,600   | 18,819    |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 106,996   | 27,123   | 134,119   | 125,357   | 125,357   | 8,762     |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 35,050    | -1,015   | 34,035    | 19,073    | 19,073    | 14,962    |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 468,546   | 63,034   | 531,580   | 565,243   | 565,243   | -33,663   |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 55,884    | 27,007   | 82,891    | 66,503    | 66,503    | 16,388    |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 89,944    | 31,286   | 121,230   | 114,749   | 114,749   | 6,481     |
| Servicios Generales   | 4,229,609 | 753,445  | 4,983,054 | 5,039,022 | 5,039,022 | -55,968   |
| Servicios Básicos   | 1,325,340 | -186,522 | 1,138,818 | 1,160,231 | 1,160,231 | -21,413   |
| Servicios de Arrendamiento  | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 623,156   | 419,125  | 1,042,281 | 1,095,403 | 1,095,403 | -53,122   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 406,301   | -62,914  | 343,387   | 330,613   | 330,613   | 12,774    |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 506,791   | -117,207 | 389,584   | 376,284   | 376,284   | 13,300    |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 171,221   | 33,953   | 205,174   | 217,889   | 217,889   | -12,715   |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 474,107   | 456,323  | 930,430   | 933,290   | 933,290   | -2,860    |
| Servicios Oficiales   | 677,277   | 179,422  | 856,699   | 848,566   | 848,566   | 8,133     |
| Otros Servicios Generales   | 45,416    | 31,265   | 76,681    | 76,746    | 76,746    | -65       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Subsidios y Subvenciones  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Ayudas Sociales   |           |          | 0         |           |           | 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         |
| Transferencias al Exterior  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 3,298,890 | -197,920 | 3,100,970 | 0         | 0         | 3,100,970 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 3,133,946 | -197,920 | 2,936,026 |           |           | 2,936,026 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Vehículos y Equipo de Transporte  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Equipo de Defensa y Seguridad   |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Activos Biológicos  |           |          | 0         |           |           | 0         |
| Bienes Inmuebles  | 164,944   |          | 164,944   |           |           | 164,944   |
| Activos Intangibles   |           |          | 0         |           |           | 0         |
| 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         |

|   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 (Adeúas)            |                   |                  | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>51,865,706</b> | <b>3,514,694</b> | <b>55,380,400</b> | <b>51,785,074</b> | <b>51,785,074</b> | <b>3,595,326</b> |

d) continuación se presenta la conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018, como es:

| CONCEPTO  | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018                   | 51,865,706        |
| Más:  |                   |
| Incremento del Presupuesto  | 3,514,694         |
| Egresos Según Presupuesto Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018:                    | 55,380,400        |
| Menos:  |                   |
| Egresos no Aplicados  | 3,595,326         |
| Egresos Ejercidos Según Presupuesto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018:                  | 51,785,074        |
| Más:  |                   |
| Depreciación del Ejercicio  | 2,436,250         |
| Reserva de Cuentas Incobrables  | 0                 |
| <b>Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017:</b> | <b>54,221,324</b> |

- e) A continuación y para efectos del seguimiento a lo establecido por el CONAC, se muestran los siguientes estados analíticos:

| Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)           |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
| Instituto Tecnológico Superior de Cananea             |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018            |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
| (PESOS)   |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
| Concepto  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio     |
|   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)      |
| Gasbo Corriente                                       | 48,566,816             | 3,712,614                   | 52,279,430               | 51,785,074                  | 51,785,074               | 494,356          |
| Gasbo de Capital                                      | 3,298,890              | -197,920                    | 3,100,970                |                             |                          | 3,100,970        |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos    |                        |                             | 0                        |                             |                          | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones                              |                        |                             | 0                        |                             |                          | 0                |
| Participaciones                                       |                        |                             | 0                        |                             |                          | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                                | <b>51,865,706</b>      | <b>3,514,694</b>            | <b>55,380,400</b>        | <b>51,785,074</b>           | <b>51,785,074</b>        | <b>3,595,326</b> |

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**

**Instituto Tecnológico Superior de Cananea**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)     | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio     |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)      |
| Unidad Administrativa 1 (Direccion)                          | 2,592,280              | 175,666                     | 2,767,946                | 2,588,250                   | 2,588,250                | 179,696          |
| Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica)             | 25,404,342             | 1,721,532                   | 27,125,874               | 25,364,848                  | 25,364,848               | 1,761,026        |
| Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion)        | 3,629,192              | 245,933                     | 3,875,125                | 3,623,550                   | 3,623,550                | 251,575          |
| Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativos) | 15,553,678             | 1,053,999                   | 16,607,677               | 15,529,498                  | 15,529,498               | 1,078,179        |
| Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de Planeacion)         | 4,686,214              | 317,564                     | 5,003,778                | 4,678,928                   | 4,678,928                | 324,850          |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
|  |                        |                             |                          |                             |                          |                  |
| <b>Total del Gasto</b>                                       | <b>51,865,706</b>      | <b>3,514,694</b>            | <b>55,380,400</b>        | <b>51,785,074</b>           | <b>51,785,074</b>        | <b>3,595,326</b> |

Los siguientes Estados Analíticos no se incluyen en este informe porque no le aplican a la Entidad ya que no pertenece al Sector Paraestatal y no se puede clasificar en ningún rubro señalado en los mismos, además de no tener pasivos contratados.

- El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- El Estado de Endeudamiento Neto.
- El Estado de Intereses de la Deuda.

### III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.

| CONCEPTO  | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| Saldo inicial en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre del 2017 | 15,980,995        |
| MAS:  |                   |
| Ingresos Propios  | 5,366,893         |
| Ingresos por Subsidio Gobierno Federal                            | 32,704,844        |
| Ingresos por Subsidio Gobierno Estatal                            | 19,737,025        |
| Ingresos Financieros  | 354,957           |
| <b>subtotal</b>   | <b>58,163,719</b> |
| MENOS:  |                   |
| Servicios Personales  | 44,584,399        |
| Materiales y suministros  | 2,161,652         |
| Servicios Generales   | 5,039,022         |
| Adiciones de Activo Fijo  | 6,660,908         |
| <b>subtotal</b>   | <b>58,445,981</b> |
| Saldo final en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre del 2018   | 15,698,733        |

### IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2018 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 27 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2018, de conformidad con el cuadro siguiente:

| Clave Programa y Subprograma | Nombre del Indicador  | Metas Programadas | Metas Alcanzadas    | Grado Avance | Medida de Evaluación |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| E-404E10-112                 | EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  |                   |                     |              |                      |
|                              | 1.- EFICIENCIA TERMINAL CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA.   | 26/30 = 86.67%    | 08-ago              | 115.38%      | ALUMNADO             |
|                              | 2.- ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO.   | 100               | 100                 | 100%         | PORCENTAJE           |
|                              | 3.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO. | 95                | 91.80%              | 96.63%       | PORCENTAJE           |
|                              | 4.- EFICIENCIA DEL PROGRAMA ANUAL 2018.   | 42/42 = 100%      | 42/42 = 100%        | 100%         | ACCIÓN               |
|                              | 5.- EFICIENCIA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS.   | 3/3 = 100%        | 3/3 = 100%          | 100%         | CONVENIO             |
|                              | 6.- PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA                 | 1                 | 1                   | 100%         | PORCENTAJE           |
|                              | 7.- ÍNDICE PROMEDIO EN EL NÚMERO DE VOLUMENES POR ALUMNO.   | 7                 | 6.7                 | 95.71%       | UNIDAD               |
|                              | 8.- EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018.  | 107.36%           | 85.97%              | 80.07%       | PESOS                |
|                              | 9.- DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN.   | 85/106 = 80.19%   | 57/110 = 51.82%     | 64.62%       | DOCENTE              |
|                              | 10.- PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA.   | 73/75 = 97.33%    | 76/78 = 97.44%      | 100.11%      | PERSONA              |
|                              | 11.- ÍNDICE DE REPROBACIÓN INSTITUCIONAL.   | 3172/12690 = 25%  | 2855/13059 = 21.86% | 100%         | ALUMNO               |

|  |   |                   |                   |         |            |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|------------|
|  | 12.- ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES. | 10/10 = 100%      | 10/10 = 100%      | 100%    | UNIDAD     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 13.- PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES.          | 30/30 = 100%      | 30/30 = 100%      | 100%    | EQUIPO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 14.- EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.                 | 3/3 = 100%        | 3/3 = 100%        | 100%    | ACCIÓN     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 15.- ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.                          | 100               | 93.73             | 93.73%  | PORCENTAJE |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 16.- ÍNDICE DE TITULACIÓN.  | 49/97 = 50.52%    | 22/84 = 26.19%    | 51.85%  | ALUMNO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 17.- PORCENTAJE COBERTURA EN EL ENTORNO.                                      | 232/400 = 58%     | 252/430 = 58.60%  | 101.04% | ALUMNO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 18.- ÍNDICE DE DESERCIÓN.   | 115/1150 = 10%    | 146/1127 = 12.95% | 129.55% | ALUMNO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 19.- CRECIMIENTO ANUAL DE LA MATRÍCULA.                                       | 1150/1108=103.79% | 127/1108=101.71%  | 98%     | ALUMNO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 20.- NUMERO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.                         | 665               | 424               | 63.76%  | ALUMNO     |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 21.- EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS.  | 36/55 = 65.45%    | 40/83 = 48.19%    | 73.63%  | PERSONA    |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 22.- DOCENTES CON POSTGRADO.  | 48/106 = 45.28%   | 45/110 = 40.91%   | 90.34%  | DOCENTE    |
|  |   |                   |                   |         |            |
|  | 23.- CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO.                            | 355/337 = 105.34% | 347/337=102.97%   | 97.75%  | ALUMNO     |

|  |   |                   |                 |               |                             |
|--|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
|  |   |                   |                 |               |                             |
|  | 24.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS.    | 4/4 = 100%        | 4/4 = 100%      | 100%          | DICTAMEN                    |
|  |   |                   |                 |               |                             |
|  | 25.- PORCENTAJE DE PROCESOS CERTIFICADOS. | 4/4 = 100%        | 4/4 = 100%      | 100%          | CERTIFICADO / CERTIFICACIÓN |
|  |   |                   |                 |               |                             |
|  | 26.- ESTUDIANTES BECADOS.                 | 350/1150 = 30.43% | 467/1127=41.44% | 136.15%       | ALUMNO                      |
|  |   |                   |                 |               |                             |
|  | 27.- EFICIENCIA TERMINAL.                 | 97/317= 30.6%     | 84/224= 37.50%  | 122.55%       | ALUMNO                      |
|  |   |                   |                 |               |                             |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                      |                   |                 | <b>92.88%</b> | <b>PROMEDIO</b>             |

Se revisaron metas alcanzadas, la revisión se realizó de la siguiente manera:

Se revisaron los indicadores alcanzados, la documentación soporte de los indicadores se muestran acorde a los objetivos de éstos.

ATENTAMENTE

  
C.P.C. ANGEL GUILLERMO ORTEGA MEZA

Hermosillo, Sonora,  
14 de Mayo 2019