



**Herrera
Ayala**

Asesoría Fiscal, Contable,
Auditoría y Consultoría
Administrativa



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)**

INFORMACION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos.	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificación (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	3,294	3,294	3,294	3,294	3,294
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	29,914,180	-6,923,579	22,990,601	22,990,601	22,990,601	-6,923,579
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,384,800	1,384,800	1,384,800	1,384,800	1,384,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,000,000	104,382,858	147,382,858	147,320,533	147,320,533	104,320,533
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	72,914,180	98,847,373	171,761,553	171,699,229	171,699,229	98,785,049
					Ingresos Excedentes	98785048.69

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	1,384,800	1,384,800	1,384,800	1,384,800	1,384,800
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	72,914,180	97,462,573	170,376,753	170,314,429	170,314,429	97,400,249
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
Productos ¹	0	3,294	3,294	3,294	3,294	3,294
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	29,914,180	-6,923,519	22,990,601	22,990,601	22,990,601	-6,923,579
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,000,000	104,382,858	147,382,858	147,320,533	147,320,533	104,320,533
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	72,914,180	98,847,373	171,761,558	171,699,229	171,699,229	98,785,049
					Ingresos Excepcionales	98,785,048.69

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patiño Herrero
Directora General

Se debe verificar que los ingresos de los entes públicos de los estados y municipios estén correctamente reportados en el sistema de información financiera pública y que los ingresos de los entes públicos de los estados y municipios estén correctamente reportados en el sistema de información financiera pública y que los ingresos de los entes públicos de los estados y municipios estén correctamente reportados en el sistema de información financiera pública.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	3,294.33	3,294.33	3,294.33	3,294.33	3,294.33
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios:						
H. Participaciones:	29,914,180.00	6,923,578.98	22,990,601.02	22,990,601.02	22,990,601.02	6,923,578.98
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas:						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
(14) Fondo de Compensación de Reparos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
(15) Otros Incentivos Económicos.	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	43,000,000.00	55,145,738.34	98,145,738.34	98,145,738.34	98,145,738.34	55,145,738.34
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+(2)	-	83,680.00	83,680.00	83,680.00	83,680.00	83,680.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	83,680.00	83,680.00	83,680.00	83,680.00	83,680.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+K+L)	72,814,180.00	48,309,133.69	121,223,313.69	121,223,313.69	121,223,313.69	48,309,133.69
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a.) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00	1,384,800.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Mitero	-	49,029,525.00	49,029,525.00	49,029,525.00	49,029,525.00	49,029,525.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	123,914.24	123,914.24	61,590.00	61,590.00	61,590.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	50,538,239.24	50,538,239.24	50,475,915.00	50,475,915.00	50,475,915.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	72,914,180.00	99,847,372.93	171,761,552.93	171,699,228.69	171,699,228.69	98,785,048.69
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-



Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos




Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

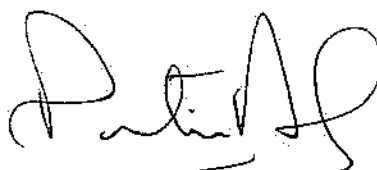
CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		171,699,228.69
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables. (4= 1 + 2 - 3)		171,699,228.69

Este documento es una copia impresa de la información presupuestaria y contable registrada en el sistema de conciliación de ingresos contables y presupuestarios, la cual es susceptible de modificaciones por parte de la legislación aplicable.


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General


Instituto Tecnológico Superior de Cajema
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	56,089,159	48,782,640	104,871,799	102,522,961	96,999,297	2,346,818
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,463,385	30,643,330	71,106,715	69,901,613	69,901,613	1,205,102
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,989,362	4,620,489	10,608,852	10,418,323	10,418,323	190,529
Seguridad Social	4,937,969	4,541,043	9,478,982	9,478,982	3,955,298	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,699,442	8,977,808	13,677,250	12,724,063	12,724,063	953,187
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	2,380,142	89,648	2,469,790	2,441,840	2,441,840	27,950
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	664,083	-39,742	624,340	624,340	624,340	0
Alimentos y Utensilios	80,190	18,510	98,701	98,701	98,701	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	488,743	328,367	817,110	817,110	817,110	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	156,731	-20,831	135,899	110,899	110,899	25,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	317,774	-125,482	192,292	189,342	189,342	2,950
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,454	-79,299	110,155	110,155	110,155	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	483,167	8,125	491,292	491,292	491,292	0
Servicios Generales	12,469,879	2,407,010	14,876,889	13,952,617	13,536,877	924,272
Servicios Básicos	420,516	1,620,904	2,041,420	2,041,420	1,935,217	0
Servicios de Arrendamiento	285,737	1,261,332	1,547,069	1,547,069	1,547,069	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,377,699	-236,693	7,141,006	6,364,547	6,364,547	776,459
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	482,209	235,669	717,878	717,878	717,878	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,076,327	-278,309	798,018	779,268	779,268	18,750
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	130,000	-94,336	35,664	35,664	35,664	0
Servicios de Tránsito y Viajes	635,666	-332,442	303,224	280,866	280,866	22,357
Servicios Oficiales	82,251	82,940	165,191	58,485	58,485	106,705
Otros Servicios Generales	1,979,474	147,946	2,127,420	2,127,420	1,817,883	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000	101,520	161,520	161,520	161,520	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	0	101,520	101,520	101,520	101,520	0
Ayudas Sociales	60,000	0	60,000	60,000	60,000	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	1,915,000	-1,341,450	573,550	553,950	553,950	19,600
Mobiliario y Equipo de Administración	1,295,000	-859,445	435,555	415,955	415,955	19,600
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	-33,000	17,000	17,000	17,000	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	570,000	-349,005	220,995	220,995	220,995	0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	
Participaciones			0			
Aportaciones			0			
Convenios			0			
Deuda Pública	0	48,808,005	48,808,005	48,808,005	48,808,005	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Interés 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	48,808,005	48,808,005	48,808,005	48,808,005	0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640



 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos



 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Dataado - LDF

CPCA-II-05

Clasificación por Gasto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

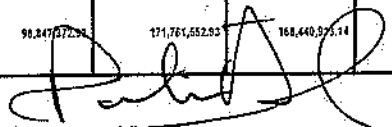
(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	72,814,180.00	48,306,184.48	121,220,364.48	118,871,546.24	112,981,230.55	2,348,818.22
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,088,156.93	3,507,091.23	61,595,250.56	57,247,431.94	51,723,747.95	2,348,818.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,463,395.39	117,232.99	40,580,616.38	39,375,516.52	39,375,516.52	1,205,101.86
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,988,352.06	-2,107,797.53	6,880,554.56	3,690,833.59	3,690,833.59	190,528.97
a4) Seguridad Social	4,937,968.29	2,553,363.86	7,501,332.27	7,501,333.27	1,577,649.26	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,699,442.16	-2,934,291.79	1,765,150.37	8,863,540.56	6,630,546.36	953,187.39
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)	2,383,142.02	854,833.08	3,237,975.10	1,525,811.94	1,525,811.94	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	664,082.56	329,231.42	993,313.98	343,851.14	343,851.14	-
b2) Alimentos y Utensilios	80,190.44	13,837.23	94,027.67	54,027.67	54,027.67	-
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	488,745.21	46,132.37	534,877.58	534,875.61	534,875.61	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	156,730.09	116,857.81	273,587.90	49,072.99	49,072.99	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	317,774.17	132,282.00	450,056.17	185,492.17	185,492.17	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,454.00	84,543.23	274,000.00	184,613.77	184,613.77	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	483,167.01	260,488.42	743,655.43	222,678.59	222,678.59	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,489,879.05	1,807,112.06	14,296,991.11	10,662,766.99	10,276,136.29	-
c1) Servicios Básicos	420,816.83	585,464.08	1,006,279.91	1,005,879.91	928,683.21	-
c2) Servicios de Arrendamiento	285,736.97	457,072.77	742,809.74	742,809.74	742,809.74	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,377,696.58	1,916,906.68	9,294,603.26	5,460,791.99	5,460,791.66	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	482,209.32	213,138.21	695,347.53	695,347.53	695,347.53	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,076,327.41	749,109.20	1,825,436.61	327,219.21	327,219.21	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	133,000.00	94,336.31	227,336.31	35,663.69	35,663.69	-
c7) Servicios de Traducción y Viajes	635,665.61	390,536.80	1,026,202.41	245,129.91	245,129.91	-
c8) Servicios Oficiales	82,251.01	35,064.09	117,315.10	47,188.92	47,188.92	-
c9) Otros Servicios Generales	1,975,474.52	123,165.68	2,098,640.20	2,102,640.00	1,793,103.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	60,000.00	83,880.00	143,880.00	143,880.00	143,880.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resido del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	83,880.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	-
d4) Ayudas Sociales	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,916,000.00	1,430,349.63	3,346,349.63	194,850.37	464,250.37	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,285,800.00	1,031,944.99	2,317,744.99	263,055.01	263,055.01	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	570,000.00	348,004.64	918,004.64	220,995.36	220,995.36	-
e7) Activos Ecológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fidelcomiso de Desastres Naturales Informativos	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

70) Aportaciones						
83) Donativos						
I. Deuda Pública (811+813+814+816+817)	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00		
1) Amortización de la Deuda Pública						
12) Intereses de la Deuda Pública						
23) Comisiones de la Deuda Pública						
34) Gastos de la Deuda Pública						
85) Costo del Coberturas						
86) Apoyos Financieros						
17) Aldeas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00		
L. Gasto Etiquetado (11+A+B+C+D+E+F+G+H+I)	58,541,188.47	58,541,188.47	48,589,356.90	48,540,258.52		971,821.57
A. Servicios Personales (A1+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,526,096.61	30,526,096.61	30,526,096.61	30,526,096.61		
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,728,286.99	6,728,286.99	6,728,286.99	6,728,286.99		
a4) Seguridad Social	1,977,649.16	1,977,649.16	1,977,649.16	1,977,649.16		
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,043,516.24	6,043,516.24	6,043,516.24	6,043,516.24		
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B1+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	944,177.78	944,177.78	916,228.06	916,228.06		27,949.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280,489.31	280,489.31	280,489.31	280,489.31		
b2) Alimentos y Utensilios	4,673.10	4,673.10	4,673.10	4,673.10		
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	282,234.70	282,234.70	282,234.70	282,234.70		
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	95,826.29	95,826.29	70,826.29	70,826.29		25,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Afines	6,800.00	6,800.00	3,650.28	3,650.28		2,949.72
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,541.00	5,541.00	5,541.00	5,541.00		
b8) Materiales y Suministros para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	268,613.38	268,613.38	268,613.38	268,613.38		
C. Servicios Generales (C1+c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,214,121.69	4,214,121.69	3,289,648.84	3,289,741.46		924,271.65
c1) Servicios Básicos	1,035,439.99	1,035,439.99	1,035,439.99	1,006,331.52		
c2) Servicios de Asesoramiento	804,258.78	804,258.78	804,258.78	804,258.78		
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,680,213.87	1,680,213.87	903,754.95	933,754.95		776,458.92
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,530.72	22,530.72	22,530.72	22,530.72		
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	470,800.08	470,800.08	452,050.08	452,050.08		18,750.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traducción e Idiomas	58,094.56	58,094.56	36,737.07	36,737.07		21,357.49
c8) Servicios Oficiales	118,023.78	118,023.78	51,295.34	11,280.34		166,738.44
c9) Otros Servicios Generales	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,840.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00		
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones	17,840.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00		
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	89,500.00	89,500.00	69,500.00	69,500.00		19,900.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,500.00	72,500.00	52,900.00	52,900.00		19,900.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Intangibles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F1+f1+f2+f3)						
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público						
f2) Obras Públicas en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Contratos de Seguro y Valores						
g4) Concesiones de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Procecosys de Degradación Natural (Informal)						

g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)						
H1) Participaciones						
H2) Aportaciones						
H3) Convenios						
I Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						
I1) Amortización de la Deuda Pública						
I2) Intereses de la Deuda Pública						
I3) Comisiones de la Deuda Pública						
I4) Gastos de la Deuda Pública						
I5) Cesio por Caberajas						
I6) Apoyos Financieros						
I7) Ajustos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III Total de Egresos (III = I + II)	72,914,166.00	98,247,572.95	121,761,552.95	168,440,925.14	182,501,489.07	3,320,639.79

~~Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos~~



Mtra. Marthia Patricia Patiño Fierro
Directora General


Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	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)
Gasto Corriente	70,998,180	51,380,818	122,379,998	119,078,958	113,139,534	3,301,040
Gasto de Capital	1,915,000	-1,341,450	573,550	553,950	553,950	19,600
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	48,808,005	48,808,005	48,808,005	48,808,005	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640

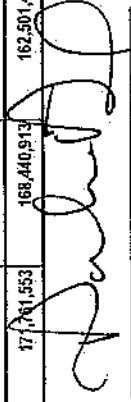

 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos

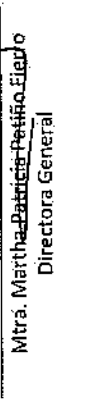

 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
Unidad Administrativa 1 (Coordinación Académica)	43,000,337	73,654,587	117,554,924	115,561,897	111,176,762	2,003,226
Unidad Administrativa 2 (Educación Superior Tecnológica)	71,000	51,977	132,977	132,977	132,977	0
Unidad Administrativa 3 (Coordinación Administrativa)	28,942,843	25,130,809	54,073,653	52,766,239	51,191,731	1,317,413
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640

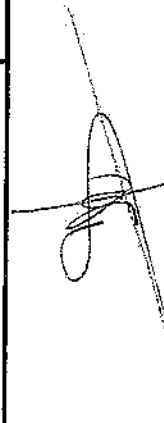

 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Patricia Petró Ejeiro
 Directora General

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	72,914,180.00	48,306,184.46	121,220,364.46	118,871,546.24	112,961,230.55		2,348,818.22
A. Unidad Administrativa 1 (Coordinación Académica)	43,900,336.80	39,167,262.54	83,067,599.44	81,305,985.75	76,931,070.00		1,761,613.69
B. Unidad Administrativa 2 (Educación Superior Tecnológica)	71,000.00	50,637.24	121,637.24	121,637.24	121,637.24		
C. Unidad Administrativa 3 (Coordinación Administrativa)	28,942,843.20	9,088,284.58	38,031,127.78	37,443,923.25	35,908,523.31		587,204.53
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)		50,541,188.47	50,541,188.47	49,569,366.90	49,540,258.52		971,821.57
A. Unidad Administrativa 1 (Coordinación Académica)		34,487,324.18	34,487,324.18	34,245,711.53	34,245,711.53		241,612.65
B. Unidad Administrativa 2 (Educación Superior Tecnológica)		11,339.40	11,339.40	11,339.40	11,339.40		
C. Unidad Administrativa 3 (Coordinación Administrativa)		16,042,524.89	16,042,524.89	15,312,315.97	15,283,207.59		730,208.92
III. Total de Egresos (III = I + II)	72,914,180.00	98,847,372.93	171,761,552.93	168,440,913.14	162,501,489.07		3,320,639.79



Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General



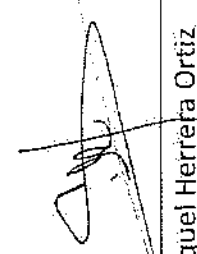
Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640


 Mtra. Raquel Herrera Ortíz

Subdirección de Servicios Administrativos



 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro


Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patiño Sierro
Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Estructurado (=A+B+C+D)	72,914,180.00	48,306,184.46	121,220,364.46	118,871,546.24	112,961,230.55	2,348,818.22
1. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Externas	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
5. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	72,914,180.00	48,306,184.46	121,220,364.46	118,871,546.24	112,961,230.55	2,348,818.22
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Profesión Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero. d4) Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores.						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales		50,541,188.47	50,541,188.47	49,569,366.90	49,540,258.52	971,821.57
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad. b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales		50,541,188.47	50,541,188.47	49,569,366.90	49,540,258.52	971,821.57
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
cb) Comunicaciones c7) Turismo cb) Ciencia, Tecnología e Innovación c3) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores III. Total de Egresos (II = I + II)	72,914,180.00	98,847,372.93	141,761,552.93	166,440,913.14	162,501,489.07	3,320,639.79

[Handwritten signature]

Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General

[Handwritten signature]

Mtra. Raquel Hejra Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,089,158.93	48,782,640.23	104,871,799.16	102,522,980.94	96,999,296.95	2,348,818.22	98%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	40,463,385.39	30,643,329.60	71,106,714.99	69,901,613.13	69,901,613.13	1,205,101.86	98%
1000 1100 01	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	40,463,385.39	30,643,329.60	71,106,714.99	69,901,613.13	69,901,613.13	1,205,101.86	98%
1000 1100 01	SUELDOS	3,994,397.86	3,735,486.13	7,729,883.99	6,757,655.21	6,757,655.21	972,228.78	87%
1000 1100 01	RIESGO LABORAL	27,152,883.53	14,358,771.12	41,511,654.65	41,399,678.43	41,399,678.43	111,976.22	100%
1000 1100 01	AYUDA PARA HABITACION	4,933,518.26	6,917,810.02	11,851,328.28	11,851,328.28	11,851,328.28	0.00	100%
1000 1100 01	AYUDA PARA DESPENSA	903,190.05	1,088,875.66	1,992,065.71	1,992,065.71	1,992,065.71	0.00	100%
1000 1100 01	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	3,479,395.69	4,542,386.67	8,021,782.36	7,900,885.50	7,900,885.50	120,896.86	98%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,988,362.09	4,620,489.46	10,608,851.55	10,418,322.58	10,418,322.58	190,528.97	98%
1000 1300 01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	924,912.86	1,641,315.91	2,566,228.77	2,481,763.75	2,481,763.75	84,465.02	97%
1000 1300 01	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PREST	924,912.86	1,641,315.91	2,566,228.77	2,481,763.75	2,481,763.75	84,465.02	97%
1000 1300 01	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	3,375,032.05	1,866,986.47	5,242,018.52	5,144,435.59	5,144,435.59	97,582.93	98%
1000 1300 01	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,748,425.52	176,538.75	1,572,886.77	1,475,303.84	1,475,303.84	97,582.93	94%
1000 1300 01	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,626,606.53	2,042,525.22	3,669,131.75	3,669,131.75	3,669,131.75	0.00	100%
1000 1300 01	COMPENSACIONES	1,688,417.18	1,112,187.08	2,800,604.26	2,792,123.24	2,792,123.24	8,481.02	100%
1000 1300 01	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	128,512.26	145,772.63	274,284.89	274,284.89	274,284.89	0.00	100%
1000 1300 01	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,559,904.92	966,414.45	2,526,319.37	2,517,838.35	2,517,838.35	8,481.02	100%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,937,969.29	4,541,013.14	9,478,982.43	9,478,982.43	3,955,298.44	0.00	100%
1000 1400 01	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	2,710,857.94	2,404,826.06	5,115,784.00	5,115,784.00	2,159,892.19	0.00	100%
1000 1400 01	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	1,989,464.56	1,762,084.15	3,651,548.71	3,651,548.71	1,492,081.77	0.00	100%
1000 1400 01	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,212.61	9,453.58	18,666.17	18,666.17	8,139.60	0.00	100%
1000 1400 01	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	681,958.50	508,484.87	1,190,443.17	1,190,443.17	554,710.08	0.00	100%
1000 1400 01	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT	130,222.27	124,903.68	255,125.95	255,125.95	104,980.74	0.00	100%
1000 1400 01	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,227,111.35	2,136,067.08	4,363,198.43	4,363,198.43	1,795,406.25	0.00	100%
1000 1400 01	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACION	2,227,111.35	2,136,067.08	4,363,198.43	4,363,198.43	1,795,406.25	0.00	100%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,699,442.16	8,977,808.03	13,677,250.19	12,724,062.80	12,724,062.80	953,187.39	93%
1000 1500 01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	930,381.65	1,153,024.44	2,083,406.09	2,083,406.09	2,083,406.09	0.00	100%
1000 1500 01	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TE	930,381.65	1,153,024.44	2,083,406.09	2,083,406.09	2,083,406.09	0.00	100%
1000 1500 01	INDEMNIZACIONES	1,217,318.37	1,191,223.23	2,408,541.60	1,455,354.21	1,455,354.21	953,187.39	60%
1000 1500 01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 01	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,217,318.37	1,191,223.23	2,408,541.60	1,455,354.21	1,455,354.21	953,187.39	60%
1000 1500 01	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,551,742.14	6,633,560.36	9,185,302.50	9,185,302.50	9,185,302.50	0.00	100%
1000 1500 01	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 01	BONO PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 01	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 01	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRÍCULA	-	2,356,235.79	2,356,235.79	2,356,235.79	2,356,235.79	0.00	100%
1000 1500 01	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 01	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERS	2,058,364.30	3,665,918.46	5,724,282.76	5,724,282.76	5,724,282.76	0.00	100%
1000 1500 01	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	493,377.84	611,406.11	1,104,783.95	1,104,783.95	1,104,783.95	0.00	100%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 01	ESTIMULOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 01	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICEN	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 01	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 01	BONO POR PUNTUALIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,380,142.02	89,647.70	2,469,789.72	2,441,840.00	2,441,840.00	27,949.72	99%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	664,082.56	39,742.11	624,340.45	624,340.45	624,340.45	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	170,000.00	34,027.41	204,027.41	204,027.41	204,027.41	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	170,000.00	34,027.41	204,027.41	204,027.41	204,027.41	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	154,000.00	79,054.86	233,054.86	74,945.14	74,945.14	0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
2000 2100 02	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	154,000.00	79,054.86	74,945.14	74,945.14	74,945.14	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	52,911.78	69,197.46	122,109.24	122,109.24	122,109.24	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	52,911.78	69,197.46	122,109.24	122,109.24	122,109.24	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,167.83	62,761.23	75,928.86	75,928.86	75,928.86	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIAL PARA INFORMACION	5,975.00	48,425.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	100%
2000 2100 02	FORMATOS IMPRESOS	7,192.63	14,336.23	21,528.86	21,528.86	21,528.86	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,449.75	24,244.05	134,693.80	134,693.80	134,693.80	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,449.75	24,244.05	134,693.80	134,693.80	134,693.80	0.00	100%
2000 2100 02	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150,917.40	150,917.40	-	-	-	0.00	0%
2000 2100 02	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	150,000.00	-	-	-	0.00	0%
2001 2100 02	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	917.40	917.40	0.00	-	-	0.00	0%
2000 2100 02	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIO	12,636.00	-	12,636.00	12,636.00	12,636.00	0.00	100%
2000 2100 02	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRA	12,636.00	-	12,636.00	12,636.00	12,636.00	0.00	100%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,190.44	18,510.33	98,700.77	98,700.77	98,700.77	0.00	100%
2000 2200 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77,504.87	15,358.95	92,863.82	92,863.82	92,863.82	0.00	100%
2000 2200 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	70,593.65	8,336.22	79,228.87	79,228.87	79,228.87	0.00	100%
2000 2200 02	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,611.22	7,023.73	13,634.95	13,634.95	13,634.95	0.00	100%
2000 2200 02	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,685.57	3,151.38	5,836.95	5,836.95	5,836.95	0.00	100%
2000 2200 02	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,685.57	3,151.38	5,836.95	5,836.95	5,836.95	0.00	100%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y D	488,743.24	328,367.07	817,110.31	817,110.31	817,110.31	-0.00	100%
2000 2400 02	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	65,180.00	65,180.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 02	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	65,180.00	65,180.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,087.41	3,792.63	10,294.78	10,294.78	10,294.78	0.00	100%
2000 2400 02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,087.41	3,792.63	10,294.78	10,294.78	10,294.78	0.00	100%
2000 2400 02	CAL YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	31,232.53	12,187.70	19,044.83	19,044.83	19,044.83	0.00	100%
2000 2400 02	CAL YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	31,232.53	12,187.70	19,044.83	19,044.83	19,044.83	0.00	100%
2000 2400 02	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,137.99	2,097.95	3,235.94	3,235.94	3,235.94	0.00	100%
2000 2400 02	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,137.99	2,097.95	3,235.94	3,235.94	3,235.94	0.00	100%
2000 2400 02	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,902.00	12,122.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	0.00	100%
2000 2400 02	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,902.00	12,122.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	0.00	100%
2000 2400 02	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129,800.00	81,777.51	211,577.51	211,577.51	211,577.51	0.00	100%
2000 2400 02	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129,800.00	81,777.51	211,577.51	211,577.51	211,577.51	0.00	100%
2000 2400 02	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,438.56	30,827.41	61,265.97	61,265.97	61,265.97	0.00	100%
2000 2400 02	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,438.56	30,827.41	61,265.97	61,265.97	61,265.97	0.00	100%
2000 2400 02	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	64,234.40	765.60	765.60	765.60	-0.00	100%
2000 2400 02	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	64,234.40	765.60	765.60	765.60	-0.00	100%
2000 2400 02	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	144,964.75	346,936.93	491,901.68	491,901.68	491,901.68	0.00	100%
2000 2400 02	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	144,964.75	346,936.93	491,901.68	491,901.68	491,901.68	0.00	100%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LA	156,730.60	20,831.32	135,899.28	110,899.28	110,899.28	25,000.00	82%
2000 2500 02	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	22,427.44	22,427.44	22,427.44	22,427.44	0.00	100%
2000 2500 02	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	22,427.44	22,427.44	22,427.44	22,427.44	0.00	100%
2000 2500 02	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMI	25,000.00	25,000.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 02	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMI	25,000.00	25,000.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 02	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	26,866.70	3,133.30	3,133.30	3,133.30	0.00	100%
2000 2500 02	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	26,866.70	3,133.30	3,133.30	3,133.30	0.00	100%
2000 2500 02	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	16,394.76	5,350.33	21,745.09	21,745.09	21,745.09	0.00	100%
2000 2500 02	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	16,394.76	5,350.33	21,745.09	21,745.09	21,745.09	0.00	100%
2000 2500 02	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	50,000.00	10,444.41	60,444.41	35,444.41	35,444.41	25,000.00	59%
2000 2500 02	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	50,000.00	10,444.41	60,444.41	35,444.41	35,444.41	25,000.00	59%
2000 2500 02	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	34,407.84	6,258.80	28,149.04	28,149.04	28,149.04	0.00	100%
2000 2500 02	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	34,407.84	6,258.80	28,149.04	28,149.04	28,149.04	0.00	100%
2000 2500 02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	928.00	928.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	928.00	928.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,774.17	125,482.00	192,292.17	189,342.45	189,342.45	2,949.72	98%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
2000 2600 02	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,774.17	125,482.00	192,292.17	189,342.45	189,342.45	2,949.72	98%
2000 2600 02	COMBUSTIBLES	312,363.87	120,381.70	191,982.17	189,032.45	189,032.45	2,949.72	98%
2000 2600 02	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,410.30	5,100.30	310.00	310.00	310.00	0.00	100%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	189,454.00	79,299.23	110,154.77	110,154.77	110,154.77	0.00	100%
2000 2700 02	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,584.00	90,865.96	99,449.96	99,449.96	99,449.96	0.00	100%
2000 2700 02	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,584.00	90,865.96	99,449.96	99,449.96	99,449.96	0.00	100%
2000 2700 02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	80,000.00	69,295.19	10,704.81	10,704.81	10,704.81	0.00	100%
2000 2700 02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	80,000.00	69,295.19	10,704.81	10,704.81	10,704.81	0.00	100%
2000 2700 02	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 02	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 02	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 02	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 02	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	870.00	870.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 02	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	870.00	870.00	-	-	-	0.00	0%
2000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2800 02	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUE	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2800 02	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUE	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	483,167.01	6,124.96	491,291.97	491,291.97	491,291.97	0.00	100%
2000 2900 02	HERRAMIENTAS MENORES	39,509.10	1,114.72	38,394.38	38,394.38	38,394.38	0.00	100%
2000 2900 02	HERRAMIENTAS MENORES	39,509.10	1,114.72	38,394.38	38,394.38	38,394.38	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	95,885.32	12,994.09	108,879.41	108,879.41	108,879.41	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	95,885.32	12,994.09	108,879.41	108,879.41	108,879.41	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	16,772.59	10,075.76	6,696.83	6,696.83	6,696.83	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	16,772.59	10,075.76	6,696.83	6,696.83	6,696.83	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	150,000.00	85,941.34	235,941.34	235,941.34	235,941.34	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	150,000.00	85,941.34	235,941.34	235,941.34	235,941.34	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	85,000.00	72,070.24	12,929.76	12,929.76	12,929.76	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	85,000.00	72,070.24	12,929.76	12,929.76	12,929.76	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-	1,424.99	1,424.99	1,424.99	1,424.99	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-	1,424.99	1,424.99	1,424.99	1,424.99	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	96,000.00	8,974.74	87,025.26	87,025.26	87,025.26	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	96,000.00	8,974.74	87,025.26	87,025.26	87,025.26	0.00	100%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2900 02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,469,879.05	2,407,009.63	14,876,888.68	13,952,616.83	13,536,876.75	924,271.85	94%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	420,615.83	1,620,903.98	2,041,419.81	2,041,419.81	1,935,218.73	0.00	100%
3000 3100 03	ENERGIA ELECTRICA	195,072.00	614,558.00	809,630.00	809,630.00	809,630.00	0.00	100%
3000 3100 03	ENERGIA ELECTRICA	195,072.00	614,558.00	809,630.00	809,630.00	809,630.00	0.00	100%
3000 3100 03	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESC	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	GAS	2,444.83	2,444.83	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	GAS	2,444.83	2,444.83	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	AGUA	1,538.00	1,538.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	AGUA POTABLE	1,538.00	1,538.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	TELEFONIA TRADICIONAL	113,321.10	512,684.03	626,005.13	626,005.13	569,756.44	0.00	100%
3000 3100 03	TELEFONIA TRADICIONAL	113,321.10	512,684.03	626,005.13	626,005.13	569,756.44	0.00	100%
3000 3100 03	TELEFONIA CELULAR	8,231.12	1,899.12	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	100%
3000 3100 03	TELEFONIA CELULAR	8,231.12	1,899.12	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	100%
3000 3100 03	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	99,908.78	499,543.90	599,452.68	599,452.68	549,498.29	0.00	100%
3000 3100 03	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	99,908.78	499,543.90	599,452.68	599,452.68	549,498.29	0.00	100%
3000 3100 03	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 03	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	285,736.97	1,251,331.55	1,547,068.52	1,547,068.52	1,547,068.52	0.00	100%
3000 3200 03	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 03	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AE	67,500.03	88,809.97	156,310.00	156,310.00	156,310.00	0.00	100%
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQ	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMAT	67,500.03	88,809.97	156,310.00	156,310.00	156,310.00	0.00	100%
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3200.03	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	115,693.60	1,163,994.92	1,279,688.52	1,279,688.52	1,279,688.52	0.00	100%
3000.3200.03	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	115,693.60	1,163,994.92	1,279,688.52	1,279,688.52	1,279,688.52	0.00	100%
3000.3200.03	OTROS ARRENDAMIENTOS	102,543.34	8,526.66	111,070.00	111,070.00	111,070.00	0.00	100%
3000.3200.03	OTROS ARRENDAMIENTOS	102,543.34	8,526.66	111,070.00	111,070.00	111,070.00	0.00	100%
3000.3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECN	7,377,698.58	236,692.73	7,141,005.85	6,364,546.93	6,364,546.93	776,458.92	89%
3000.3300.03	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	170,698.58	630,883.98	801,582.56	771,582.56	771,582.56	30,000.00	96%
3000.3300.03	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	170,698.58	630,883.98	801,582.56	771,582.56	771,582.56	30,000.00	96%
3000.3300.03	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACT	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACT	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PI	50,000.00	193,936.00	243,936.00	33,002.00	33,002.00	210,934.00	14%
3000.3300.03	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	193,936.00	243,936.00	33,002.00	33,002.00	210,934.00	14%
3000.3300.03	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	109,342.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	0.00	100%
3000.3300.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	109,342.00	40,658.00	40,658.00	40,658.00	0.00	100%
3000.3300.03	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESA	-	738,500.90	738,500.00	262,975.06	262,975.06	475,524.92	36%
3000.3300.03	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESA	-	738,500.00	738,500.00	262,975.08	262,975.08	475,524.92	36%
3000.3300.03	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAUOC	107,000.00	52,989.86	54,010.14	54,010.14	54,010.14	0.00	100%
3000.3300.03	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	97,000.00	42,989.86	54,010.14	54,010.14	54,010.14	0.00	100%
3001.3300.03	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000.00	10,000.00	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECN	6,900,000.00	1,637,660.85	5,262,319.15	5,202,319.15	5,202,319.15	60,000.00	98%
3000.3300.03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	-	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	0%
3000.3300.03	SERVICIOS INTEGRALES	6,900,000.00	1,697,660.85	5,202,319.15	5,202,319.15	5,202,319.15	0.00	100%
3000.3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	482,209.32	285,668.93	717,878.25	717,878.25	717,878.25	0.00	100%
3000.3400.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	179,514.73	225,316.35	404,831.08	404,831.08	404,831.08	0.00	100%
3000.3400.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	179,514.73	225,316.35	404,831.08	404,831.08	404,831.08	0.00	100%
3000.3400.03	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	246,121.54	1,525.33	247,646.87	247,646.87	247,646.87	0.00	100%
3000.3400.03	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	246,121.54	1,525.33	247,646.87	247,646.87	247,646.87	0.00	100%
3000.3400.03	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,828.29	1,424.25	44,404.04	44,404.04	44,404.04	0.00	100%
3000.3400.03	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,828.29	1,424.25	44,404.04	44,404.04	44,404.04	0.00	100%
3000.3400.03	FLETES Y MANIOBRAS	10,744.76	10,251.50	20,996.26	20,996.26	20,996.26	0.00	100%
3000.3400.03	FLETES Y MANIOBRAS	10,744.76	10,251.50	20,996.26	20,996.26	20,996.26	0.00	100%
3000.3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	1,076,327.41	278,309.12	798,018.29	779,268.29	779,268.29	18,750.00	98%
3000.3500.03	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	334,357.33	170,002.53	164,354.80	164,354.80	164,354.80	0.00	100%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	205,591.33	41,236.53	164,354.80	164,354.80	164,354.80	0.00	100%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DE	64,000.00	64,000.00	-	-	-	0.00	0%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELE	74,766.00	74,766.00	-	-	-	0.00	0%
3000.3500.03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	22,249.20	24,270.20	46,519.40	46,519.40	46,519.40	0.00	100%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	22,249.20	16,918.20	38,167.40	38,167.40	38,167.40	0.00	100%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	-	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	100%
3000.3500.03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	162,199.52	43,955.16	118,244.36	108,869.36	108,869.36	9,375.00	92%
3000.3500.03	INSTALACIONES	82,199.52	13,901.16	96,100.68	88,923.36	88,923.36	7,177.32	92%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES IN	80,000.00	30,054.00	110,054.00	99,946.00	99,946.00	10,108.00	90%
3000.3500.03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	-	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	100%
3000.3500.03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	-	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	100%
3000.3500.03	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	170,000.00	84,482.39	254,482.39	254,482.39	254,482.39	0.00	100%
3000.3500.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	170,000.00	84,482.39	254,482.39	254,482.39	254,482.39	0.00	100%
3000.3500.03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	12,221.36	26,967.96	39,189.32	29,814.32	29,814.32	9,375.00	76%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
3000 3500 03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	-	11,138.32	11,138.32	11,138.32	11,138.32	0.00	100%
3001 3500 03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	12,221.36	15,829.64	28,051.00	18,676.00	18,676.00	9,375.00	67%
3000 3500 03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	200,800.00	18,600.00	219,400.00	219,400.00	219,400.00	0.00	100%
3000 3500 03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	200,800.00	18,600.00	219,400.00	219,400.00	219,400.00	0.00	100%
3000 3500 03	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	174,500.00	52,491.20	122,008.80	122,008.80	122,008.80	0.00	100%
3000 3500 03	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	174,500.00	52,491.20	122,008.80	122,008.80	122,008.80	0.00	100%
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	130,000.00	94,336.31	35,663.69	35,663.69	35,663.69	0.00	100%
3000 3600 03	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	130,000.00	94,336.31	35,663.69	35,663.69	35,663.69	0.00	100%
3000 3600 03	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	130,000.00	94,336.31	35,663.69	35,663.69	35,663.69	0.00	100%
3000 3600 03	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROMOCION	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 03	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROMOCION	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 03	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 03	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	635,665.61	332,442.04	303,223.57	280,866.08	280,866.08	22,357.49	93%
3000 3700 03	PASAJES AEREOS	50,042.99	397.51	50,440.50	28,083.01	28,083.01	22,357.49	56%
3000 3700 03	PASAJES AEREOS	50,042.99	397.51	50,440.50	28,083.01	28,083.01	22,357.49	56%
3000 3700 03	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 03	PASAJES TERRESTRES	14,056.62	12,506.62	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-0.00	100%
3000 3700 03	PASAJES TERRESTRES	14,056.62	12,506.62	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-0.00	100%
3000 3700 03	VIATICOS EN EL PAIS	571,340.00	358,040.00	213,300.00	213,300.00	213,300.00	0.00	100%
3000 3700 03	VIATICOS EN EL PAIS	367,240.00	226,040.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	100%
3000 3700 03	GASTOS DE CAMINO	204,100.00	132,000.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	100%
3000 3700 03	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 03	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 03	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	226.00	37,707.07	37,933.07	37,933.07	37,933.07	0.00	100%
3000 3700 03	CUOTAS	226.00	2,498.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	100%
3000 3700 03	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPAÑA	-	35,209.07	35,209.07	35,209.07	35,209.07	0.00	100%
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	82,251.01	52,939.69	165,190.70	58,485.26	58,485.26	106,705.44	35%
3000 3800 03	GASTOS DE CEREMONIAL	4,655.81	4,655.81	-	-	-	0.00	0%
3000 3800 03	GASTOS DE CEREMONIAL	4,655.81	4,655.81	-	-	-	0.00	0%
3000 3800 03	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,067.88	35,055.89	55,123.77	55,123.77	55,123.77	0.00	100%
3000 3800 03	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,067.88	35,055.89	55,123.77	55,123.77	55,123.77	0.00	100%
3000 3800 03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,527.32	52,539.61	110,066.93	3,361.49	3,361.49	106,705.44	3%
3000 3800 03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,527.32	52,539.61	110,066.93	3,361.49	3,361.49	106,705.44	3%
3000 3800 03	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3800 03	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3800 03	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3800 03	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,979,474.32	147,945.68	2,127,420.00	2,127,420.00	1,817,863.00	0.00	100%
3000 3900 03	IMPUESTOS Y DERECHOS	223,979.00	42,561.00	266,540.00	266,540.00	266,540.00	0.00	100%
3000 3900 03	IMPUESTOS Y DERECHOS	223,979.00	57,745.00	166,234.00	166,234.00	166,234.00	0.00	100%
3000 3900 03	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	-	100,306.00	100,306.00	100,306.00	100,306.00	0.00	100%
3000 3900 03	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 03	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 03	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 03	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 03	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,755,495.32	105,384.68	1,860,880.00	1,860,880.00	1,551,343.00	0.00	100%
3000 3900 03	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,755,495.32	105,384.68	1,860,880.00	1,860,880.00	1,551,343.00	0.00	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,000.00	101,520.00	161,520.00	161,520.00	161,520.00	0.00	100%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	101,520.00	101,520.00	101,520.00	101,520.00	0.00	100%
4000 4300 04	OTROS SUBSIDIOS	-	101,520.00	101,520.00	101,520.00	101,520.00	0.00	100%
4000 4300 04	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	101,520.00	101,520.00	101,520.00	101,520.00	0.00	100%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
4000 4400 04	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	0.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
4000 4400 04	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4400 04	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4400 04	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SE	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4400 04	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4400 04	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4400 04	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	100%
4000 4400 04	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON O	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	100%
4000 4800	DONATIVOS	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4800 04	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	-	-	-	-	-	0,00	0%
4000 4800 04	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,915,000.00	1,341,449.63	573,550.37	553,950.37	553,950.37	19,600.00	97%
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,295,000.00	959,444.99	335,555.01	315,955.01	315,955.01	19,600.00	94%
5000 5100 05	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	124,122.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0,00	100%
5000 5100 05	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	124,122.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0,00	100%
5000 5100 05	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5100 05	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5100 05	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,000,000.00	712,088.00	287,912.00	268,312.00	268,312.00	19,600.00	93%
5000 5100 05	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,000,000.00	-712,088.00	287,912.00	268,312.00	268,312.00	19,600.00	93%
5000 5100 05	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	165,000.00	123,234.99	41,765.01	41,765.01	41,765.01	0,00	100%
5000 5100 05	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	15,000.00	26,765.01	41,765.01	41,765.01	41,765.01	0,00	100%
5000 5100 05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATE	150,000.00	150,000.00	-	-	-	0,00	0%
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	50,000.00	33,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0,00	100%
5000 5200 05	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	50,000.00	-	-	-	0,00	0%
5000 5200 05	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	50,000.00	-	-	-	0,00	0%
5000 5200 05	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0,00	100%
5000 5200 05	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0,00	100%
5000 5200 05	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5200 05	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5400 05	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5400 05	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	349,004.64	220,995.36	220,995.36	220,995.36	0,00	100%
5000 5600 05	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	32,428.96	-	32,428.96	32,428.96	32,428.96	0,00	100%
5000 5600 05	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	32,428.96	-	32,428.96	32,428.96	32,428.96	0,00	100%
5000 5600 05	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO	117,571.04	58,728.95	176,300.00	176,300.00	176,300.00	0,00	100%
5000 5600 05	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO	117,571.04	58,728.95	176,300.00	176,300.00	176,300.00	0,00	100%
5000 5600 05	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-	524.00	524.00	524.00	524.00	0,00	100%
5000 5600 05	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-	524.00	524.00	524.00	524.00	0,00	100%
5000 5600 05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0,00	0%
5000 5600 05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0,00	0%
5000 5600 05	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	8,257.60	11,742.40	11,742.40	11,742.40	0,00	100%
5000 5600 05	HERRAMIENTAS	20,000.00	8,257.60	11,742.40	11,742.40	11,742.40	0,00	100%
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5900 05	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00	0%
5000 5900 05	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00	0%
9000	DEUDA PUBLICA	-	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	0,00	100%
9000 9900 09	ADEFAS	-	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	0,00	100%
9000 9900 09	ADEFAS	-	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	48,808,005.00	0,00	100%
	Total del Gasto	72,914,180.00	98,847,372.93	171,761,552.93	166,440,913.64	166,501,489.07	3,320,639.79	

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patiño-Pierro
Directora General

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

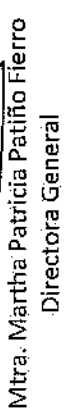
CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	56,089,196.93	3,507,091.23	59,596,253.76	57,247,431.94	51,723,747.95	2,348,818.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,022,289.65	876,772.81	14,899,062.46	14,311,857.99	12,930,936.99	587,204.47
B. Magisterio	42,066,899.28	2,630,318.42	44,697,187.70	42,935,573.96	38,792,810.96	1,761,613.75
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias, laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	56,089,196.93	48,782,640.23	104,871,798.16	102,522,880.94	96,999,296.95	2,348,818.22



Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos



Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General


Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

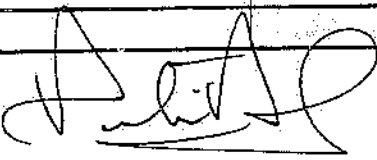
CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		168,440,913.14
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		49,361,955.37
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	315,955.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	220,995.36	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	48,808,005.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		5,134,525.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,134,525.22	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		124,213,482.99


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	
Otros Instrumentos de Deuda				
1	Servicios personales por pagar	7,060,752.58	7,009,212.74	51,539.84
2	Proveedores	15,568,614.79	15,462,411.71	106,203.08
3	Retenciones y contribuciones	7,522,868.73	6,007,230.74	1,515,637.99
4	Issteson	63,820,383.09	55,808,493.80	8,011,889.29
5	Otras cuentas por pagar	23,102,298.97	15,801,786.27	7,300,512.70
6	Fondo y bienes de terceros	73,849,220.01	12,642,437.26	61,206,782.75
7				
8				
9				
10				
Total Otros Instrumentos de Deuda		190,924,138.17	112,731,572.52	78,192,565.65
TOTAL		190,924,138.17	112,731,572.52	78,192,565.65

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

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

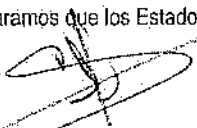
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

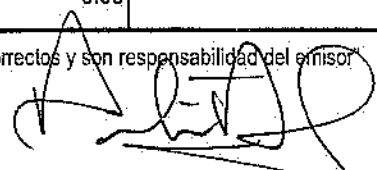
CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

iii.- Información programática

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Prestación de Servicios Públicos	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos:	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos:	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones:	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal):	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios:			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adecuados de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	72,914,180	98,847,373	171,761,553	168,440,913	162,501,489	3,320,640

Mtra. Raquel Herrera Ortiz

Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03


CUENTA PÚBLICA: 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

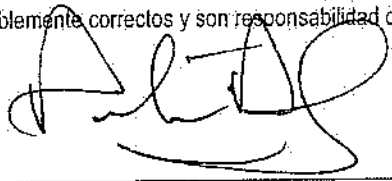
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

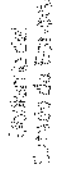

Mtra. Raquel Herrera Ortiz

Subdirección de Servicios Administrativos


Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro

Directora General

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					P	NO				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

110 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ALUMNADO	P	NO	META	10.77%	10.77%	12.24	72.97%
			NUM	520.00	520.00	285.00	
			DEB	3100.00	3100.00	2410.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SIN EMBARGO, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, YA QUE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE EN RELACIÓN A AÑOS ANTERIORES, ADICIONALMENTE, EN LOS ÚLTIMOS SEMESTRES DEL AÑO 2021, MUCHOS DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO SE PUDIERON OFERTAR, AL NO SER POSIBLE LLEVARLOS A CABO DE MANERA VIRTUAL, POR LO TANTO, SOLO SE LOGRÓ EL 72.97% DE PARTICIPACIÓN.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	P	NO	META	REALIZADO		100.00%
							NUM	DEB	
						84.96%	84.96	84.96	
						96.00	96.00	96.00	
						113.00	113.00	113.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 NO HUBO VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO PARA ESTA META

820	COORDINACIÓN ACADÉMICA	MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA	ALUMNADO	A	NO	META	REALIZADO		77.74%
							NUM	DEB	
						3100.00	3100.00	2410.00	
						3300.00	3300.00	2410.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA, CALENDARIZADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSISTE EN ALCANZAR UNA MATRÍCULA DE 1,100 ESTUDIANTES, SIN EMBARGO, EL TOTAL DE LA MATRÍCULA (7,410) SE VIÓ AFECTADO REFLEJANDO UN DECREMENTO, DEBIDO A LA BAJA EN LAS INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, AL IGUAL QUE EN LAS INSCRIPCIONES DE REINGRESO, QUE SE CONSIDERA UN EFECTO OCASIONADO TRAS LA PANDEMIA POR EL COVID-19, ASÍ COMO LOS EGRESOS Y LAS FUGAS DE INSCRIPCIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR. ESTAS VARIABLES NO SON CONTROLADAS, REALMENTE LA PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS VARIABLES, SE REALIZA BASÁNDOSE SOLO EN LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MATRÍCULA Y EN LAS PROBABILIDADES DE SU COMPORTAMIENTO, PERO LOS FACTORES EXTERNOS NO SON CONTROLADOS POR LA INSTITUCIÓN.

112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	ALUMNADO	P	NO	META	REALIZADO		108.60%
							NUM	DEB	
						19.84%	19.84%	21.74	
						615.00	615.00	524.00	
						3100.00	3100.00	2410.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSISTE EN ALCANZAR UN 100% DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SIN EMBARGO, LA META SE SUPERÓ LIGERAMENTE (7% MÁS DE LO PROGRAMADO), DEBIDO A QUE LA VARIABLE "TOTAL DE ESTUDIANTES" DISMINUYÓ, ENTONCES AL DEJAR DE CONSIDERARSE LA VARIABLE DE ACUERDO A LO ESPERADO, LA META SE SUPERÓ. ESTA META DE PROGRAMA DE TIPO ACADÉMICO HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, ES DECIR, LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS PRIMEROS TRES SEMESTRES DE FORMACIÓN ACADÉMICA, POR LO QUE ES DIFÍCIL PRECISAR CUÁNTOS DE ELLOS SE INSCRIBIRÁN EN UNA PRÁCTICA CULTURAL.

29	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	REALIZADO		100.00%
							NUM	DEB	
						100.00	100.00	100.00	
						100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 NO HUBO VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO PARA ESTA META

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Coordinador General
Estadística Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CICLO	DESCRIPCIÓN ACADÉMICA	P	NO	META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
2021	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	ALUMNADO		META	81.25%		81.25%		81.25%		54.55		67.13%
				NUM	550.00		550.00		450.00				
				DEN	800.00		800.00		825.00				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA PROGRAMACIÓN DE ESTA META CONSISTE EN UNA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZA CON BASE EN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE ASPIRANTES, ASÍ COMO ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE AÑOS ANTERIORES A LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, LA META SUFRE VARIACIONES RESPECTO A LO PROGRAMADO PORQUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE ASPIRANTES QUE SE TENDRÁN EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS EXACTAMENTE QUE SE ACEPTARÁ Y SE INSCRIBIRÁN A LA INSTITUCIÓN EN ESTE AÑO LA META ERA ALCANZAR UN 01% Y AUN CUANDO LA CANTIDAD DE ASPIRANTES SUPERO LA CANTIDAD PROGRAMADA ERA 800 Y SE REGISTRARON 825, SOLAMENTE SE INSCRIBIERON 450 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO, POR LO CUAL, AL MANTENERSE EL NÚMERO DE ASPIRANTES, PERO BAJAR EL NÚMERO DE INSCRITOS SÓLO SE ALCANZO EL 54.55% DE ATENCIÓN A LA DEMANDA, LOGRANDO CUMPLIR LA META EN UN 67% RESPECTO AL TOTAL DE LO PROGRAMADO ANUAL MENTE

CICLO	DESCRIPCIÓN ACADÉMICA	P	NO	META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
2021	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNADO		META	32.26%		32.26%		32.26%		42.37		131.33%
				NUM	1000.00		1000.00		1021.00				
				DEN	3100.00		3100.00		2410.00				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, EL RESULTADO REFLEJA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS CALIF. ADECUADO INICIALMENTE DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO 2021 SE BENEFICIÓ A UN TOTAL DE 557 ESTUDIANTES EN BECAS INSTITUCIONALES, ADEMÁS DE QUE EL GOBIERNO FEDERAL LANZÓ DIVERSAS CONVOCATORIAS DE APOYO QUE ANTERIORMENTE NO PASABAN, TALLES COMO LAS BECAS POR COMPANYY, CONCILIO LA TITULACIÓN, JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO Y ASOCIACIONES CIVILES, ENTRE OTRAS YA EXISTENTES, EL TOTAL DE BECAS FEDERALES Y ESTATALES ASCIENDE A 404 BECAS OTORGADAS, SUMANDO CON ELLO UN TOTAL DE 1021 BECAS, APLICANDO CON ELLO AL 33% DE LA OPORTUNIDAD ESTUDIANTIL, ADEMÁS DE LO ANTERIOR EL INDICADOR SE SUPERO DEBIDO AL DECREMENTO DE MATRICULA TOTAL INSTITUCIONAL

CICLO	DESCRIPCIÓN ACADÉMICA	P	NO	META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
2021	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNADO		META	53.16%		53.16%		53.16%		47.73		89.78%
				NUM	395.00		395.00		326.00				
				DEN	743.00		743.00		683.00				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA META ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, 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 EN DECIR, LA PROGRAMACIÓN DE ESTA META SE REALIZÓ COMO UNA ESTIMACIÓN SOLAMENTE, BASADA EN EL HISTÓRICO DE EGRESADOS POR SEMESTRE EN ESTE AÑO LA META ERA ALCANZAR UN 53% EN EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL, SIN EMBARGO, POR LA CANTIDAD DE EGRESADOS (335) DURANTE EL 2021, LA META NO SE LOGRÓ, ALCANZANDO SOLAMENTE UN 48%.

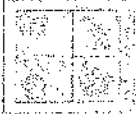
CICLO	DESCRIPCIÓN ACADÉMICA	P	NO	META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
2021	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	ALUMNADO		META	19.32%		19.32%		19.32%		19.00		100.00%
				NUM	1140.00		1140.00		906.00				
				DEN	5900.00		5900.00		5045.00				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA META ÍNDICE DE REPROBACIÓN, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CONSISTE EN MANTENER EN 19% EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN, YA QUE EL AÑO ANTERIOR ESE HUBO SIDO EL RESULTADO, SIN EMBARGO, LA META SE SUPERÓ, LOGRANDO DISMINUIR LA REPROBACIÓN AL 19% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA 2021

CICLO	DESCRIPCIÓN ACADÉMICA	P	NO	META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
2021	PORCENTAJE DE TITULACIÓN	ALUMNADO		META	73.33%		73.33%		73.33%		65.71		110.88%
				NUM	220.00		220.00		268.00				
				DEN	300.00		300.00		336.00				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE TITULACIÓN, CALENDARIZADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, SE SUPERÓ ALGANANDO UN 88% DE TITULACIÓN, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN SE HICO UNA ESTIMACIÓN DE LA META EN UN 73% CUANDO EN REALIDAD SE LOGRÓ UN 88% DE TITULACIÓN, ASÍ COMO POR PARTE DE LOS JEFE DE CARRERA, LOGRANDO CUMPLIR LA META EN UN 110% RESPECTO AL TOTAL DE LO PROGRAMADO ANUAL MENTE

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADO DE SONORA

CLAVE	HOMBRE DEL INDICADOR	UNIF: MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
-------	----------------------	--------------	-----------	------------	-------	---------------------------	------------------	-----------------	-------------------

DEPENDENCIA/ ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS

UNIF: MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
DOCENTE	P	NO	META	84.82%	34.02%	87.73	
			NUM	143.00	143.00	143.00	103.68%
			DEN	169.00	169.00	163.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS, CONSISTIA EN ALCANZAR UN 85% DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO, SIN EMBARGO, LA META SE SUPERO Y SE LOGRO UN 87.73% DE PERSONAL CAPACITADO, DEBIDO A QUE EL TOTAL DE PERSONAL DOCENTE ANUAL DISMINUYO, PASANDO DE 169 ESPERADOS A 143, POR LO TANTO AL TENER UNA CANTIDAD MENOR DE DOCENTES DE LO PLANEADO, HIZO QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR SE ELEVARA, REFLEJANDO ASI UN 88% DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL AÑO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE HA REDUCIDO EL PERSONAL DOCENTE POR ASIGNATURA YA QUE SE HAN ASIGNADO MAS HORAS EN AULA A LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIF: MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
DOCENTE	P	NO	META	31.35%	31.35%	24.54	
			NUM	53.00	53.00	40.00	78.25%
			DEN	169.00	169.00	163.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSISTIA EN ALCANZAR UN 31% DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SIN EMBARGO, LA META NO SE LOGRO DEBIDO A QUE SE CANCELÓ UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO (CA) DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL CUAL PARTICIPABAN SEIS PROFESORES, Y OTRO PROYECTO DE UN CA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO SE CANCELÓ CON ANTERIORIDAD, CERRAR EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2020, EL CUAL ESTABA PROYECTADO PARA CONTINUAR EN EL SEMESTRE ENERO-MAYO 2021, PERO NO PUE ASÍ

INDICADOR PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP

UNIF: MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
DOCENTE	P	NO	META	64.52%	64.52%	69.13	
			NUM	40.00	40.00	41.00	102.50%
			DEN	62.00	62.00	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 2021 CONSISTIA EN ALCANZAR UN 65% DE PROFESORES CON PERFIL PRODEP, SIN EMBARGO, LA META NO SE LOGRO DEBIDO A QUE SE CANCELÓ UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO (CA) DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL CUAL PARTICIPABAN SEIS PROFESORES, Y OTRO PROYECTO DE UN CA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO SE CANCELÓ CON ANTERIORIDAD, CERRAR EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2020, EL CUAL ESTABA PROYECTADO PARA CONTINUAR EN EL SEMESTRE ENERO-MAYO 2021, PERO NO PUE ASÍ

INDICADOR PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO

UNIF: MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
DOCENTE	P	NO	META	28.01%	28.03%	27.42	
			NUM	18.00	18.00	17.00	94.44%
			DEN	62.00	62.00	62.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PROPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO, PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, NO SE PUDO ALCANZAR DEBIDO A QUE, AL MOMENTO DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL, NO SE CONSIDERÓ QUE PODRÍAN DARSE MAS DEL PERSONAL DOCENTE CON DOCTORADO EN LA INSTITUCIÓN, SIENDO ASÍ QUE SE PRESUPUSO LA INICIA DE UN PROFESOR CON GRADO DE DOCTOR EN LA INSTITUCIÓN, LO CUAL HIZO QUE ESTE INDICADOR BAJARA LIGERAMENTE.

<p>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJAMA</p> <p>EQUIPO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO</p> <p>EJE 4. Todos los sonenses todas las oportunidades</p> <p>Reto 04. Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonenses, potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.</p> <p>Población de 16 a 22 años en el estado de Sonora.</p>	
---	--

Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

Indicador	Acción	Periodo	Unidad	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
<p>C1. Servicios educativos de calidad, equitativos, incluyentes y con equidad de género.</p> <p>C2. Formación integral otorgada y presencia de calidad en los sectores público, organizado y privado indígenas.</p> <p>C3. Gestión institucional, procesos de transparencia y rendición de cuentas, cumplimiento de obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Construir el desarrollo humano de la zona de 16 a 22 años de los estudiantes en la educación superior de calidad. Escasidad de personal docente y su competencias técnicas y su desarrollo profesional.</p> <p>Los jóvenes de 16 a 22 años del sur Fronterizo de Sonora, requieren educación superior de calidad, en particular de licenciatura integral, para acceder a los programas académicos de la región, en particular en programas de licenciatura de calidad, reconocidos por su actualidad y pertinencia social.</p> <p>Cobertura en el tiempo</p> <p>Formación integral otorgada y presencia de calidad en los sectores público, organizado y privado indígenas.</p> <p>Gestión institucional, procesos de transparencia y rendición de cuentas, cumplimiento de obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.</p>	Precedido	Anual	10.1 (Ciclo escolar 2016-2017)	10.2 (Ciclo escolar 2019-2020)	10.3 (Ciclo escolar 2018-2019)	10.4 (Ciclo escolar 2019-2020)	10.5 (Ciclo escolar 2019-2020)	10.6 (Ciclo escolar 2019-2020)
		<p>Accidente</p> <p>Accidente</p> <p>Accidente</p> <p>Accidente</p> <p>Constante</p>	<p>Precedido</p> <p>Precedido</p> <p>Precedido</p> <p>Precedido</p> <p>Precedido</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p>	<p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p>	<p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p>	<p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p>	<p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p> <p>100 = 100%</p>

Indicador	Medida de nivel	Unidad	Alcance	Estudiantes	Año	Meta	Valor	Porcentaje	Reporte de la Base	Valor	Porcentaje
Indicador de nivel licenciatura	Número total de estudiantes de grado licenciatura	Estudiantes	Academista	Estudiantes	Anual	3512	3100	88%	Reporte de la Base Institucional	2410	78%
Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	(Estudiantes de Nuevo Ingreso / Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso) * 100	Estudiantes	Academista	Estudiantes	Anual	650 / 825 = 80%	650 / 825 = 81%	81%	Reporte de la Base Integral de Datos Institucionales	55%	67%
Índice de eficiencia académica	Número de egresados de Alumnos de nuevo ingreso de dicho año	Estudiantes	Constante	Estudiantes	Anual	423 / 689 = 61%	205 / 743 = 28%	46%	Reporte de la Base Integral de Datos Institucionales	46%	80%
Índice de reputación	(Suma de total de ambos períodos de los 2 años anteriores) / (Suma de los 2 años de ambos períodos de los alumnos inscritos en los materias) * 100	Estudiantes	Descartable	Estudiantes	Anual	1301 / 6981 = 19%	1140 / 5000 = 23%	19%	Reporte de la Base Integral de Datos Institucionales	19%	100%
Porcentaje de bilandería	Total de expresiones bilanderas / Total de expresiones * 100	Docentes	Constante	Docentes	Anual	338 / 401 = 84%	220 / 300 = 73%	80%	Reporte de la Base Integral de Datos Institucionales	80%	117%
Porcentaje de docentes capacitados o actualizados	Personas docente capacitado o actualizado / Total de docentes * 100	Docentes	Academista	Docentes	Anual	184 / 259 = 71%	143 / 189 = 76%	80%	Reporte de la Subdirección Académica Institucional	80%	104%
Porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación	(Docentes participantes en proyectos de investigación en el año) / (Total de docentes de la institución al inicio del curso) * 100	Docentes	Academista	Docentes	Anual	57 / 255 = 22%	63 / 189 = 33%	25%	Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, Marco jurídico federal y estatal coherente, Estabilidad laboral, Coordinación interinstitucional adecuada, Áreas de amplia y diversa experiencia en convocatorias de capacitación y estancias en maestrías y crecimiento académico	25%	78%
Proporción de Profesores con Doctorado	(Profesores con Doctorado / Total de Profesores de Tiempo Completo) * 100	Docentes	Academista	Docentes	Anual	29 / 158 = 18%	140 / 162 = 87%	85%	Relación de Prof. Docentes proporcional a la Subdirección de Investigación	65%	103%
Proporción de Profesores con Doctorado	(Profesores con Doctorado / Total de Profesores de Tiempo Completo) * 100	Docentes	Academista	Docentes	Anual	21 / 158 = 13%	18 / 152 = 12%	27%	Profesores que han sido admitidos al grado de doctor por el Departamento de Personal	27%	84%
Proporción de Estudiantes con Carreras Especiales	(Estudiantes que participan en actividades de desarrollo de Carreras Especiales) / Total de Estudiantes * 100	Estudiantes	Constante	Estudiantes	Anual	1301 / 3512 = 37%	920 / 3100 = 30%	12%	Unidad de servicios que participan en algún equipo selectivo o en alguna materia de deportes proporcionada por la institución	12%	73%

A1 C1
Fijación de la planeación de las actividades académicas y de pago de personal
Elaboración de la calidad
1463 C. 1999-2018 (Actualizado)

Matriz de Indicadores para Resultados
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Cuenta Pública

Acto	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Act C2 Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y privado (VSP) en las unidades académicas (Sistema Tecnológico)	Proporción de Estudiantes en actividades Culturales (Estudiantes que participan en actividades Culturales/total de estudiantes inscritos) x100	Porcentaje	Anual	100	919 / 3512 = 26%	26%	Reporte de la Comisión de Seguimiento de Ejecución del Programa Educativo en el periodo 2021 en materia de cultura proporcionada por la Coordinación
	Presencia de estudiantes becados en el ciclo académico total inscrita (Número de becados / Total de inscritos) x100	Porcentaje	Anual	100	970 / 3512 = 28%	28%	Reporte de la Comisión de Seguimiento de Ejecución del Programa Educativo.
	Porcentaje de Personal administrativo capacitado (Personal administrativo capacitado en el ciclo académico / Personal administrativo) x100	Porcentaje	Anual	100	677 / 800 = 85%	85%	Reporte de la Comisión de Seguimiento de Ejecución del Programa Educativo.
Act C3 Administración de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de infraestructura (Sistema Tecnológico)	Índice de Calidad en los Informes (IC) = (0.25T) + (0.25Tcost) + (0.25Tpro) + (0.25Tped) donde: T = Valor mayor entre 0 y 10 (0.10A) DA = Días de atraso a partir de la fecha límite de entrega de informes (Número de informes con atraso entregados correctos / Total de informes con atraso entregados) x100	Índice	Trimestral	100	NO	100%	Reporte publicado por la Dirección General de Finanzas y Tesorería de la Institución de Educación Superior.
	Índice de Calidad en los Informes (IC) = (0.25T) + (0.25Tcost) + (0.25Tpro) + (0.25Tped) donde: T = Valor mayor entre 0 y 10 (0.10A) DA = Días de atraso a partir de la fecha límite de entrega de informes (Número de informes con atraso entregados correctos / Total de informes con atraso entregados) x100	Índice	Trimestral	100	NO	100%	Reporte publicado por la Dirección General de Finanzas y Tesorería de la Institución de Educación Superior.


IV.- Información complementaria-anexos

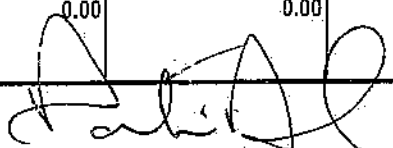
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	72,914,180.00	171,699,228.69	171,699,228.69
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	72,914,180.00	171,699,228.69	171,699,228.69
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	72,914,180.00	168,440,913.14	162,501,489.07
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	72,914,180.00	168,440,913.14	162,501,489.07
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	3,258,315.55	9,197,739.62
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,258,315.55	9,197,739.62
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	3,258,315.55	9,197,739.62
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Marth Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PEÑOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	72,914,180	171,699,229	171,699,229
A1. Ingresos de Libre Disposición	72,914,180	121,223,314	121,223,314
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	50,475,915	50,475,915
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	72,914,180	168,440,913	162,501,489
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,914,180	118,871,546	112,961,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	49,569,367	49,540,259
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	3,258,316	9,197,740
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	3,258,316	9,197,740
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	3,258,316	9,197,740

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	3,258,316	9,197,740

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

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

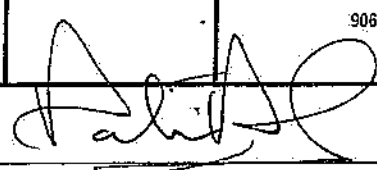
CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	72,914,180	121,223,314	121,223,314
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,914,180	118,871,546	112,961,231
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	2,351,767	8,262,083
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	2,351,767	8,262,083

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	50,475,915	50,475,915
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	49,569,367	49,540,259
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	906,548	935,656
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	906,548	935,656


Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos


Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

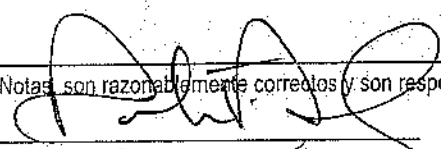
CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 PROPIOS	BBVA Bancomer	159596291
2 ESTADO	BBVA Bancomer	171491563
3 FEDERACION	Santander Serfin	65500580152
4 CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	187459270
5 PROPIOS	BANORTE	4240043979
6 PROYECTO CONACYT	BBVA Bancomer	116935745
7 ESTADO	BBVA Bancomer	117577419

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

~~Mtra. Raquel Herrera Ortiz~~
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

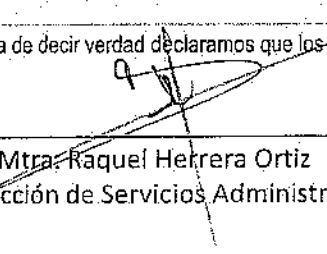
CPCA-IV-04


CUENTA PÚBLICA: 2021

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	2101 51501 163 0001	SERVIDOR HP DL 380 GEN 10, DOBLE PROCESADOR, MEMORIA DE 64GB, 4X HDD DE 1TB, FUENTE REDUNDANTE	173,768.00
2	2102 51501 021 0001	ESCANER KODAK S2040	19,140.00
3	2102 51501 021 0002	ESCANER KODAK S2040	19,140.00
4	2102 56201 270 0001	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 60 GPM	32,428.96
5	2103 51501 318 0001	ANTENA INALAMBRICA MARCA UBIQUITI	3,364.00
6	2103 51901 550 0001	CAMARA PROVISION TIPO BULLET	2,030.00
7	2103 51901 550 0002	CAMARA PROVISION TIPO BULLET	2,030.00
8	2103 51901 550 0003	CAMARA PROVISION TIPO BULLET	2,030.00
9	2105 56401 171 0002	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MINISPLIT 2 TON.	13,920.00
10	2105 56401 171 0003	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MINISPLIT 2 TON.	13,920.00
11	2105 56401 171 0001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MINISPLIT 2 TON.	13,920.00
12	2105 56701 190 0001	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC MANGO D 17"	3,126.20
13	2105 56701 042 0001	ROTOMARTILLO MAKITA HR70 SDS PLUS	5,490.00
14	2106 56401 171 0005	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
15	2106 56401 171 0004	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
16	2106 56401 171 0006	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
17	2107 56401 171 0007	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
18	2106 56401 171 0009	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
19	2106 56401 171 0010	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
20	2106 56401 171 0008	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TON	13,920.00
21	2106 51901 025 0001	DESPACHADOR DE AGUA PISO DACE PLATA	1,999.00
22	2106 51901 251 0002	PAQUETE DE ALARMA DSC NEO HS2032 ALAMBRICA. 1TARJETA 8 ZONAS, 1 TECLADO, 1 TRANSFORMADOR, 1 GABINETE, 1 BATERIA, 1 SIRENA, 2 SENSORES MAGNETICOS, 5 SENSORES MOVIMIENTO.	12,586.00
23	2107 51901 251 0001	PAQUETE DE ALARMA DSC NEO HS2032 ALAMBRICA. 1 TARJETA, 1 TECLADO, 1 TRANSFORMADOR, 1 GABINETE, 1 BATERIA, 1 SIRENA, 8 SENSORES MOVIMIENTO	15,000.01
24	2106 56701 190 0002	DESBROZADORA A GASOLINA	3,126.20

25	2107 51101 071 0001	ENTREPAÑOS DE 30 X 85 METALICOS	870.00
26	2107 51101 071 0002	ENTREPAÑOS DE 30 X 85 METALICOS	870.00
27	2107 51101 309 0001	ESTANTE DE 30 X 85	870.00
28	2107 51101 309 0002	ESTANTE DE 30 X 85	870.00
29	2108 56401 171 0014	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MINISPLIT NEX 2 TON	13,100.00
30	2108 56401 171 0013	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MINISPLIT NEX 2 TON	13,100.00
31	2108 51901 550 0004	CAMARA PROVISION TIPO BULLET	4,060.00
32	2108 56401 171 0011	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MOD. NEX 1.5 TON MIRAGE	10,900.01
33	2109 51101 004 0002	SILLA SECRETARIAL	1,199.00
34	2109 52301 350 0001	CAMARA DE VIDEO PANASONIC HC-V180K (CONACIT)	17,000.00
35	2109 51501 551 0002	LAPTOP ASUS TUF GAMING A15, AMD RYZEN 7 (CONACIT)	33,899.99
36	2109 51501 551 0001	LAPTOP LENOVO IDEAPAD13 RYZEN 3 4300U (CONACIT)	19,000.00
37	2109 51101 004 0001	SILLA SECRETARIAL	1,199.00
38	2110 56501 550 0005	CAMARA MARCA EPICOM INTERIOR-EXTERIOR	2,030.00
39	2110 51901 031 0001	TELÉFONO ALAMBRICO FA CLASS X	524
		TOTAL	553,950.37
40	BIENES INMUEBLES		
41	TERRENOS		
42			
43			
44	EDIFICIOS		
45			
46			
47	Y DEMAS INMUEBLES		

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


Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos



Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General

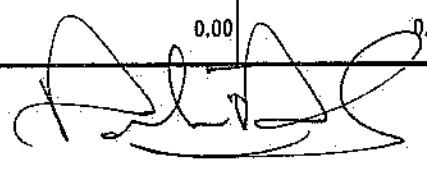
Nombre de la Entidad
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

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


 Mtra. Raquel Herrera Ortiz
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme CPCA-IV-06
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
	INGRESOS	171,699,228.69
1.1	INGRESOS CORRIENTES	171,699,228.69
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	De Personas Físicas	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	No Clasificables	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	3,294.33
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	3,294.33
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasosociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	22,990,601.02
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	22,990,601.02
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	148,705,333.34
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	148,705,333.34
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-

Código	Concepto	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	171,699,228.69
2	GASTOS	119,632,908.14
2.1	GASTOS CORRIENTES	119,078,957.77

Código	Concepto	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	118,917,437.77
2.1.1.1	Remuneraciones	104,383,850.94
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	93,043,998.51
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	9,478,982.43
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	1,860,880.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	14,533,576.83
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	-
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades	-
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	-
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	161,520.00
2.1.5.1	Al Sector Privado	161,520.00
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	-
2.1.5.1.2	Becas	-
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	-
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	-
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	-
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.1.7	Otras	161,520.00
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	-
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	-
2.1.5.2.3	A Municipios	-
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	-
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	-
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	-
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	-
2.1.7	Participaciones	-
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	-
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	-
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	-
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	-
2.2	GASTOS DE CAPITAL	553,950.37
2.2.1	Construcciones en Proceso	-

Código	Concepto	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	553,950.37
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	553,950.37
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	553,950.37
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-

Código	Concepto	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	119,632,908.14
3	FINANCIAMIENTO	55,107,256.20
3.1	FUENTES FINANCIERAS	2,717,981.23
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	32,959.98
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	32,959.98
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	5,000.00
3.1.1.1.1.1	Efectivo	5,000.00
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	-
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	-
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	27,959.98
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	1,309.49
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	26,650.49
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	-
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	-
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	-
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	-
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	-
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	-
3.1.1.2.1.1.2	Externos	-
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	-
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	-
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	-
3.1.1.2.1.4.2	Externos	-

Código	Concepto	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	2,685,021.25
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	2,685,021.25
		225,151.27
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	
		7,160.04
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	217,991.23
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
		2,459,869.98
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	2,459,869.98
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Oblención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Oblención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Oblención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	

Código	Concepto	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	2,717,981.23
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	52,389,274.97
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	9,055,974.40
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	9,055,974.40
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	9,055,974.40
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	9,055,652.85
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	321.55
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	43,333,300.57
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	43,333,300.57
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	43,333,300.57
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	1,513,871.73

Código	Concepto	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	41,719,428.84
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	52,389,274.97

X* Refiere a la desagregación que obtiene en las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades, en tercer y cuarto dígito. Clase y Concepto respectivamente.

X¹ Refiere a la desagregación que obtienen las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades, en tercer y cuarto dígito. Clase y Concepto respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Metas con resultado inferior a la meta programada

La meta **Índice de eficiencia terminal**, programada para el cuarto trimestre del año 2021, 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 53% en el Índice de eficiencia terminal, sin embargo, por la cantidad de egresados (326) durante el 2021, la meta no se logró, alcanzando solamente un 48%.

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación**, programada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 31% de docentes participantes en proyectos de investigación, sin embargo, la meta no se logró debido a que se canceló un proyecto de investigación del Cuerpo Académico (CA) de Ingeniería Industrial, en el cual participaban seis profesores, y otro proyecto de un CA de Ingeniería en Sistemas Computacionales se concluyó con antelación al cerrar el semestre agosto-diciembre 2020, el cual, estaba proyectado para continuar en el semestre enero- mayo 2021, pero no fue así.

La meta programada inicialmente: **Proporción de Profesores con Doctorado**, programada para el cuarto trimestre del año 2021, 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 presentó la baja de un profesor con grado de doctor en la Institución, lo cual hizo que este indicador bajara ligeramente.

En la meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, la meta programada consistía en alcanzar el 17 % de participación estudiantil en actividades deportivas, sin embargo, el resultado esperado se vio seriamente afectado por la pandemia generada por el COVID 19, ya que la matrícula de nuevo ingreso disminuyó considerablemente en relación a años anteriores, además de que durante ambos semestres del año 2021, muchos de los grupos de actividades deportivas no se pudieron ofertar, al no ser posible llevarlos a cabo de manera virtual, por lo tanto, sólo se logró el 12% de participación.

Metas con resultado superior a la meta programada

La meta **Índice de reprobación**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en mantener en 19% el índice de reprobación, ya que el año anterior ese había sido el resultado; sin embargo, la meta se superó, logrando disminuir la reprobación al 18% de acuerdo a lo programado para 2021.

La meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de Titulación**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, se superó alcanzando un 86% 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 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.

En la meta programada inicialmente para el indicador: **Porcentaje de docentes capacitados o actualizados**, consistía en alcanzar un 85% de personal docente capacitado, sin embargo, la meta se superó y se logró un 87.73% de personal capacitado, debido a que el total de personal docente anual disminuyó, pasando de 169 esperados a 163, por lo tanto, al tener una cantidad menor de docentes de lo planeado, hizo que el resultado del indicador se elevara, reflejando así un 88% de docentes capacitados en el año. En los últimos tres años se ha reducido el personal docente por asignatura, ya que se han asignado más horas en aula a los profesores de tiempo completo.

La meta programada inicialmente para el indicador: **Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP**, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 65% de profesores con perfil PRODEP, sin embargo, los resultados obtenidos en la convocatoria fueron favorables para un maestro solicitante por primera ocasión, por lo cual, al incrementar un maestro más de acuerdo a lo programado, eso hizo que se superara la meta con 1% más de lo calendarizado para este año.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

En la meta programada inicialmente para el indicador: *Porcentaje de estudiantes becados*, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, el resultado refleja un incremento significativo respecto al número de estudiantes becados calendarizado inicialmente debido a que durante el año 2021 se benefició a un total de 557 estudiantes en becas institucionales; además de que el gobierno federal lanzó diversas convocatorias de apoyo que anteriormente no existían, tales como las becas por iniciar y concluir la titulación, Jóvenes escribiendo el futuro y asociaciones civiles, entre otras ya existentes. El total de becas federales y estatales asciende a 464 becas otorgadas, sumando con ello un total de 1021 becas, apoyando con ello al 42% de la población estudiantil, además de lo anterior el indicador se superó debido al decremento de matrícula total institucional.

La meta programada inicialmente para el indicador: *Proporción de estudiantes en actividades culturales*, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 20% de participación de los estudiantes; sin embargo, la meta se superó ligeramente (2% más de lo programado), debido a que la variable: "total de estudiantes" disminuyó, entonces, al disminuir considerablemente esa variable de acuerdo a lo esperado, la meta se supera. Esta meta se programa de acuerdo al histórico de participación de los estudiantes, es decir, la inscripción de estudiantes en actividades deportivas durante los primeros tres semestres de formación académica; por lo que es difícil precisar cuántos de ellos se inscribirán en una paraescolar cultural.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Se informa que derivado de instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos, formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Análítico de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. **(Nota 1)**.

La justificación del párrafo anterior, respalda diferencial entre el formato analítico de ingresos y el analítico de partidas por Unidad responsable, de la Secretaría de Hacienda de su capítulo de transferencias. Por lo que se presenta la siguiente conciliación:

**CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$ 69,755,514.35
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	\$ 101,943,714.34
PRODEP 2020	17,840.00	
PROGRAMA DE RESIDENCIA	83,680.00	
CONACYT	1,284,800.00	
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC	43,750.00	
SUBSIDIO FEDERAL	49,029,525.00	
ADEFAS	51,384,119.34	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 171,699,228.69

AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES:

Se amplía el recurso Federal y Estatal por \$3,294.33 por concepto de Productos Financieros.

Se autoriza una ampliación de \$1,507,532.00 en el capítulo de servicios personales; por parte del Estado, por concepto de Incremento salarial; Así mismo se incrementa por reintegro que hizo ITESCA al Estado en el ejercicio anterior y en el presente se otorga como ampliación el monto de \$1,068,582.34. Otra ampliación por parte del Gobierno del Estado fueron \$48,808,005.00 para pago del adeudo de ejercicios anteriores al concepto ISSSTESON; al cierre del 31 de Diciembre se otorga también ampliación presupuestal por \$3,653,887.00 para servicios personales y \$107,732.00 para gastos de operación.

Se incrementa el presupuesto por concepto de residencias profesionales de los estudiantes por un monto de \$83,680.00.

Por otro lado, se cancela el apoyo de la mina cobre del Mayo por \$710,000.00; debido a la pandemia no se recibieron alumnos para sus prácticas, adicional esta empresa paró sus actividades por un período de tiempo.

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

CONCENTRADO DE AMPLIACIONES ESTATALES:

CONCEPTO	IMPORTE
AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL	1,507,532.00
AMPLIACIÓN POR REINTEGRO	1,068,582.34
AMPLIACIÓN PARA PAGO ISSSTESON DE ADEUDOS ANTERIORES	48,808,005.00
AMPLIACION AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	3,653,887.00
AMPLIACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN	107,732.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	345.10
TOTAL	55,146,083.44

Se integra en específico en el siguiente cuadro, la ampliación manifestada en los formatos EVTOP, del Capítulo 1000.

INTEGRACION AMPLIACION CAPITULO 1000		
CONCEPTO	IMPORTE MANIFESTADO COMO AMPLIACION AL CAPITULO 1000	ACLARACION
Autorizado para capítulo 1000 por la Secretaría de Hacienda según oficio No.M00/2266/2020	\$ 44,938,475.00	Presupuesto inicial para capítulo 1000 autorizado por parte de la federación.
Incremento salarial federal autorizado en el mes de julio 2021 con oficio No.M00/1025/2021	\$ 337,074.00	Este monto se desconoce al inicio del ejercicio, es autorizado en forma posterior.
Ampliación autorizada para capítulo 1000, por parte del Gobierno del Estado	\$ 1,507,532.00	Incremento salarial otorgado por el Gobierno del Estado.
Ampliación autorizada para capítulo 1000, por parte del Gobierno del Estado	\$ 3,653,887.00	En el mes de diciembre el Estado otorga una ampliación para el capítulo 1000.
Reducción del capítulo 1000 de Propios	-\$ 1,654,327.77	Debido a la disminución de los ingresos propios se realiza una reducción al presupuesto.
TOTAL	\$ 48,782,600.23	

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Otro efecto de la pandemia es la disminución de aproximadamente un 30% de recursos propios, lo que origina modificaciones entre partidas del mismo capítulo y fuente por lo que se justifica en específico la columna de **ampliación y/o disminución de cada partida**.

JUSTIFICACIÓN POR PARTIDA.

PARTIDA	CONCEPTO	FUENTE	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	JUSTIFICACIONES
11301	SUELDOS	PROPIOS	682,730.46		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
11301	SUELDOS	ESTADO	-291,362.71		Se disminuye para ser aplicada en otra partida del mismo capítulo y fuente.
11301	SUELDOS	FEDERACION	3,304,118.38		Nota 1
		TOTAL		3,735,486.13	
11305	RIESGO LABORAL	PROPIOS	-1,472,151.68		se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
11306	RIESGO LABORAL	ESTADO	-111,093.97		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
11305	RIESGO LABORAL	FEDERACION	15,941,954.77		Se incrementa para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		14,358,771.12	
11307	AYUDA PARA HABITACION	PROPIOS	-3,848.46		se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
11307	AYUDA PARA HABITACION	ESTADO	739,014.31		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	FEDERACION	6,182,644.17		Nota 1
		TOTAL		6,917,810.02	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

11308	AYUDA PARA DESPENSA	PROPIOS	-124,981.74		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	ESTADO	-11,722.60		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	FEDERACION	975,616.52		Nota 1
		TOTAL		1,088,875.66	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	PROPIOS	-124,981.74		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	ESTADO	545,605.64		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	FEDERACION	4,121,762.77		Nota 1
		TOTAL		4,542,386.67	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	ESTADO	333,981.47		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado.
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	FEDERACION	1,307,334.44		Nota 1
		TOTAL		1,641,315.91	
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PROPIOS	-1,304,083.06		se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
13201	PRIMA VACACIONAL	ESTADO	382,401.57		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado.
13201	PRIMA VACACIONAL	FEDERACION	746,142.74		Nota 1
		TOTAL		-175,538.75	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	PROPIOS	81,519.60		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	ESTADO	-1,928,594.30		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	FEDERACION	3,289,599.92		Nota 1
		TOTAL		2,042,525.22	
13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	PROPIOS	15,084.80		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	ESTADO	-5,909.63		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	FEDERACION	136,597.45		Nota 1
		TOTAL		145,772.63	
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PROPIOS	-4,811.15		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	ESTADO	-277,386.83		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	FEDERACION	1,348,612.43		Nota 1
		TOTAL		966,414.45	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	ESTADO	1,016,053.27		
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	FEDERACION	746,030.88		Nota 1
		TOTAL		1,762,084.15	
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	ESTADO	5,391.84		
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	FEDERACION	4,061.72		Nota 1
		TOTAL		9,453.56	
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ESTADO	231,121.58		
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	FEDERACION	277,363.09		Nota 1
		TOTAL		508,484.67	
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	PROPIOS	0.00		
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	ESTADO	72,413.32		
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	FEDERACION	52,490.36		Nota 1
		TOTAL		124,903.68	
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
14803	PAGAS POR DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	ESTADO	1,238,383.97		
14803	PAGAS POR DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	FEDERACION	897,703.11		Nota 1
		TOTAL		2,136,087.08	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJA	PROPIOS	150,563.38		
					Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJA	ESTADO	-8,216.32		
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJA	FEDERACION	1,010,679.88		Nota 1
		TOTAL		1,153,024.44	
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	ESTADO	1,073,904.86		
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	FEDERACION	117,318.37		Nota 1
		TOTAL		1,191,223.23	
					Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES	ESTADO	841,698.00		
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES	FEDERACION	1,514,537.79		Nota 1
		TOTAL		2,356,235.79	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PROPIOS		131,104.58		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE ESTADO		671,799.44		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en otras partidas del mismo capítulo y fuente.
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE FEDERACION		2,863,014.44		Nota 1
		TOTAL		3,665,918.46	
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	PROPIOS	69,565.76		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	ESTADO	3,874.59		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en otras partidas del mismo capítulo y fuente.
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	FEDERACION	537,965.76		Nota 1
		TOTAL		611,406.11	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PROPIOS	-46,421.54		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FEDERACION	80,448.95		Nota 1
		TOTAL		34,027.41	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	PROPIOS	-94,056.93		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	FEDERACION	15,002.07		Nota 1
		TOTAL		-79,054.86	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	PROPIOS	3,169.66		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	FEDERACION	64,127.80		Nota 1
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	CONACYT	1,900.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		69,197.46	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	PROPIOS	-1,575.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	CONACYT	50,000.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		48,425.00	
21502	FORMATOS IMPRESOS	PROPIOS	8,477.99		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
21502	FORMATOS IMPRESOS	FEDERACION	5,858.24		Nota 1
		TOTAL		14,336.23	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	PROPIOS	-38,908.20		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	FEDERACION	63,152.25		Nota 1
		TOTAL		24,244.05	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	PROPIOS	-150,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-150,000.00	
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	PROPIOS	-917.40		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-917.40	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROPIOS	8,335.22		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		8,335.22	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	PROPIOS	5,516.69		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	FEDERACION	1,507.04		Nota 1
		TOTAL		7,023.73	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PROPIOS	-14.68		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	FEDERACION	1,456.06		Nota 1
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PRODEP 2019	1,710.00		Nota 1
		TOTAL		3,151.38	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	PROPIOS	-65,180.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-65,180.00	
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	PROPIOS	-5,102.62		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	FEDERACION	1,309.99		Nota 1
		TOTAL		-3,792.63	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PROPIOS	-12,187.70		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-12,187.70	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PROPIOS	2,097.95		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		2,097.95	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PROPIOS	12,122.00		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		12,122.00	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PROPIOS	-50,464.51		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FEDERACION	132,242.02		Nota 1
		TOTAL		81,777.51	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PROPIOS	-2,883.42		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	FEDERACION	33,710.83		Nota 1
		TOTAL		30,827.41	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PROPIOS	-64,234.40		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-64,234.40	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y R	PROPIOS	231,965.07		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y R	FEDERACION	114,971.86		Nota 1
		TOTAL		346,936.93	
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PRODEP 2019	22,427.44		Nota 1
		TOTAL		22,427.44	
25201	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PROPIOS	-25,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-25,000.00	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PROPIOS	-29,596.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	FEDERACION	2,729.30		Nota 1
		TOTAL		-26,866.70	
25401	MATERIALES, ACC Y SUM. MÉDICO	PROPIOS	5,350.33		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		5,350.33	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	PROPIOS	-50,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	FEDERACION	841.61		Nota 1
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	PRODEP 2019	34,602.80		Recurso proyecto de investigación docente
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	PROYECTO DE INVESTIGACION	25,000.00		Se incrementa por proyecto de investigación autorizado para un docente de la Institución.
		TOTAL		10,444.41	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

25601	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLAS	PROPIOS	-16,483.94		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FEDERACIÓN	10,225.14		Nota 1
		TOTAL		-6,258.80	
25901	ÓTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	PROPIOS	-928.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-928.00	
26101	COMBUSTIBLES	PROPIOS	-127,181.70		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
26101	COMBUSTIBLES	PRODEP 2019	800.00		Recurso proyecto de investigación docente
26101	COMBUSTIBLES	CONACYT	6,000.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		-120,381.70	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	PROPIOS	-5,100.30		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-5,100.30	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	PROPIOS	85,324.96		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	FEDERACIÓN	5,541.00		Nota 1
		TOTAL		90,865.96	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PROPIOS	-69,295.19		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-69,295.19	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	PROPIOS	-100,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-100,000.00	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PREN	PROPIOS	-870.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-870.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	PROPIOS	-18,219.22		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	FEDERACION	17,104.50		Nota 1
		TOTAL		-1,114.72	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PROPIOS	-63,917.18		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FEDERACION	76,911.27		Nota 1
		TOTAL		12,994.09	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	PROPIOS	-10,075.76		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-10,075.76	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	PROPIOS	-52,173.71		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	FEDERACION	135,515.05		Nota 1
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	CONACYT	2,600.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		85,941.34	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TI	PROPIOS	-72,070.24		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-72,070.24	
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SE	PROPIOS	1,424.99		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		1,424.99	
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQU	PROPIOS	-45,457.90		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	FEDERACION	36,482.56		Nota 1
		TOTAL		-8,974.74	
31101	ENERGIA ELECTRICA	PROPIOS	115,219.00		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
31101	ENERGIA ELECTRICA	FEDERACION	499,339.00		Nota 1
		TOTAL		614,558.00	
31201	GAS	PROPIOS	-2,444.83		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-2,444.83	
31301	AGUA POTABLE	PROPIOS	-1,538.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-1,538.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	PROPIOS	226,355.08		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	FEDERACION	286,328.95		Nota 1
		TOTAL		512,684.03	
31501	TELEFONIA CELULAR	PROPIOS	-1,899.12		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-1,899.12	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	PROPIOS	249,771.95		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	FEDERACION	249,771.95		Nota 1
		TOTAL		499,543.90	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	PROPIOS	31,969.97		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	FEDERACION	56,840.00		Nota 1
		TOTAL		88,809.97	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	PROPIOS	440,356.14		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	FEDERACION	723,638.78		Nota 1
		TOTAL		1,163,994.92	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	PROPIOS	-15,253.34		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	FEDERACION	23,780.00		Nota 1
		TOTAL		8,526.66	
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REVISORIA	PROPIOS	342,123.57		Se incrementa con la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REVISORIA	FEDERACION	258,760.41		Nota 1
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REVISORIAS	CONACYT	30,000.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		630,883.98	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	PROPIOS	-48,260.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	FEDERACION	696.00		Nota 1
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	CONACYT	241,500.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		193,936.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	PROPIOS	-124,422.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	FEDERACION	15,080.00		Nota 1
		TOTAL		-109,342.00	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	CONACYT	738,500.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		738,500.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	PROPIOS	-54,580.88		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	FEDERACION	11,600.00		Nota 1
		TOTAL		-42,980.88	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

33605	LICITACIONES, CONVENIOS	PROPIOS	-10,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-10,000.00	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CONACYT	60,000.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		60,000.00	
33902	SERVICIOS INTEGRALES	PROPIOS	-2,781,914.31		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	ESTADO	760,156.00		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	FEDERACION	324,077.46		Nota 1
		TOTAL		-1,697,680.85	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	PROPIOS	202,440.53		Se incrementa por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	ESTADO	345.10		Se incrementa por disminuciones en las partidas del mismo capítulo y fuente.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	FEDERACION	22,530.72		Nota 1
		TOTAL		225,316.35	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZ	PROPIOS	1,525.33		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		1,525.33	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	PROPIOS	-1,424.25		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-1,424.25	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	PROPIOS	10,251.50		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		10,251.50	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	PROPIOS	-130,622.53		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	FEDERACION	89,386.00		Nota 1
		TOTAL		-41,236.53	
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTI	PROPIOS	-54,000.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-54,000.00	
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCO	PROPIOS	-74,766.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-74,766.00	

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	PROPIOS	15,918.20		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		15,918.20	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	FEDERACION	8,352.00		Nota 1
		TOTAL		8,352.00	
35301	INSTALACIONES	PROPIOS	-68,035.92		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
35301	INSTALACIONES	FEDERACION	44,759.76		Nota 1
35301	INSTALACIONES	PROYECTO DE INVESTIGACION	9,375.00		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-13,901.16	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	PROPIOS	-48,672.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	FEDERACION	18,618.00		Nota 1
		TOTAL		-30,054.00	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PRODEP 2019	2,784.00		Recurso proyecto de investigación docente.
		TOTAL		2,784.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	PROPIOS	-84,482.39		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-84,482.39	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	FEDERACION	11,138.32		Nota 1
		TOTAL		11,138.32	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	PROPIOS	-12,221.36		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	FEDERACION	18,676.00		Nota 1
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	9,375.00		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		15,829.64	
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PROPIOS	-157,028.00		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	FEDERACION	175,628.00		Nota 1
		TOTAL		18,600.00	
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	PROPIOS	-135,199.20		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	FEDERACION	82,708.00		Nota 1
		TOTAL		-52,491.20	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	PROPIOS	-94,336.31		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
		TOTAL		-94,336.31	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

37101	PASAJES AERÉOS	PROPIOS	-21,959.98		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
37101	PASAJES AERÉOS	CONACYT	22,357.49		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		397.51	
37201	PASAJES TERRESTRES	PROPIOS	-12,506.62		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
		TOTAL		-12,506.62	
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	PROPIOS	-226,040.00		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
		TOTAL		-226,040.00	
37502	GASTOS DE CAMINO	PROPIOS	-132,000.00		Se disminuye por el decremento en la captación de recursos propios, así mismo por el aumento y disminución entre partidas del mismo capítulo.
		TOTAL		-132,000.00	
37901	CUOTAS	PROPIOS	1,970.00		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
37901	CUOTAS	CONACYT	528.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		2,498.00	
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	CONACYT	35,209.07		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		35,209.07	
38101	GASTO CEREMONIAL	PROPIOS	-4,655.81		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		-4,655.81	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PROPIOS	23,797.55		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	FEDERACION	11,298.34		Nota 1
		TOTAL		35,055.89	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PROPIOS	-54,165.83		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONACYT	106,705.44		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		52,539.61	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	PROPIOS	82,526.00		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	FEDERACION	24,745.00		Nota 1
		TOTAL		107,271.00	
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	PROPIOS	100,306.00		Se incrementa por la disminución de otra partida del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		100,306.00	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	PROPIOS	-133,584.45		Se disminuye para ser aplicado en otra partida del mismo capítulo y fuente.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	ESTADO	238,969.13		Se incrementa por la autorización de recursos de fin de año por parte del Estado y por disminuciones en otras partidas del mismo capítulo y fuente.
		TOTAL		105,384.68	
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	PROYECTO RESIDENCIAS	83,680.00		Se incrementa por recurso recibido de las empresas por residencias profesionales de los alumnos.
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	PRODEP 2020	17,840.00		Recurso proyecto de investigación docente
		TOTAL		101,520.00	
51101	MOBILIARIO	PROPIOS	-130,000.00		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ESTADO	5,878.00		
		TOTAL		-124,122.00	
51501	BIENES INFORMATICOS	PROPIOS	-784,588.00		
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	CONACYT	72,500.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		-712,088.00	
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROPIOS	-6,880.00		
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	ESTADO	33,645.01		
		TOTAL		26,765.01	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y DE INVESTIGACION	PROPIOS	-150,000.00		
		TOTAL		-150,000.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PROPIOS	-50,000.00		
		TOTAL		-50,000.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CONACYT	17,000.00		Se autoriza recurso por parte del CONACYT, del proyecto "documentos para la historia Yaqui".
		TOTAL		17,000.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	PROPIOS	-75,811.04		Se disminuye por autorización de la Secretaría de Hacienda
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	ESTADO	134,540.00		Se incrementa por autorización para este rubro.
		TOTAL		58,728.96	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	PROPIOS	524.00		Se incrementa por autorización para este rubro.
		TOTAL		524.00	

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
 Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	PROPIOS	-400,000.00		Se disminuye por autorización de la Secretaría de Hacienda.
		TOTAL		-400,000.00	
56701	HERRAMIENTAS	PROPIOS	-11,383.80		Se disminuye por autorización de la Secretaría de Hacienda.
56701	HERRAMIENTAS	ESTADO	3,126.20		Se incrementa por autorización para este rubro.
		TOTAL		-8,257.60	
99101	ADEFAS	ESTADO	48,808,005.00		Se incrementa por autorización del Gobierno del Estado para pago de adeudos de ISSSTESON como ADEFAS
		TOTAL		48,808,005.00	
TOTAL GENERAL 2021			95,847,872.60	95,847,872.60	

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Se justifica también a continuación el **diferencial entre el Presupuesto Aprobado Anual y el Presupuesto Modificado anual:**

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Diferencial	Justificación
1000 1100 0113 11301	3,864,397.86	7,729,663.99	3,735,486.13	
1000 1100 0113 11306	27,152,863.53	41,511,654.65	14,358,771.12	
1000 1100 0113 11307	4,933,516.26	11,861,328.26	6,917,810.92	
1000 1100 0113 11308	903,190.69	1,992,065.71	1,088,875.06	
1002 1100 0113 11310	3,479,395.69	8,021,782.86	4,542,386.57	
1000 1300 0131 13101	924,912.85	2,566,228.77	1,641,315.91	
1000 1300 0132 13201	1,746,425.52	1,572,886.77	175,538.75	
1000 1300 0132 13202	1,626,606.53	3,669,131.75	2,042,525.22	
1000 1300 0134 13401	126,512.26	274,284.69	145,772.63	
1001 1300 0134 13404	1,359,904.52	2,526,319.37	966,414.45	
1000 1400 0141 14102	1,888,464.56	3,631,548.71	1,762,084.15	
1000 1400 0141 14103	9,212.61	18,566.17	9,453.56	
1000 1400 0141 14106	681,858.50	1,193,443.17	508,484.67	
1000 1400 0141 14107	130,222.27	256,125.96	124,903.68	
1000 1400 0143 14303	2,227,111.35	4,561,168.43	2,136,087.08	
1000 1500 0151 15101	930,381.65	2,083,405.09	1,153,023.44	
1000 1500 0152 15201				
1000 1500 0152 15202	1,217,338.37	2,409,541.60	1,191,223.23	
1000 1500 0154 15401				
1000 1500 0154 15409				
1000 1500 0154 15410				
1009 1500 0154 15411		2,356,235.79	2,356,235.79	
1000 1500 0154 15413				
1000 1500 0154 15415	2,058,364.30	5,726,282.76	3,665,918.46	
1000 1500 0154 15420	493,377.84	1,104,783.95	611,406.11	
1000 1700 0171 17106				
1000 1700 0171 17102				
1000 1700 0171 17104				
2000 2100 0211 21101	176,000.00	204,027.41	34,027.41	
2000 2100 0212 21201	154,000.00	74,945.14	79,054.86	
2000 2100 0214 21401	52,911.78	122,109.24	69,197.46	
2000 2100 0215 21501	5,975.00	54,400.00	48,425.00	
2000 2100 0215 21502	7,192.63	21,526.80	14,336.23	
2000 2100 0216 21601	110,449.35	134,693.80	24,244.05	
2000 2100 0217 21701	150,000.00		150,000.00	
2001 2100 0217 21702	917.40	0.00	917.40	
2000 2100 0216 21601	12,636.00	12,636.00		
2000 2200 0221 22101	70,833.65	79,226.87	8,393.22	
2000 2200 0221 22106	6,811.22	13,834.95	7,023.73	
2000 2200 0223 22301	2,685.57	5,636.95	3,151.38	
2000 2400 0241 24101	65,180.00		65,180.00	
2000 2400 0242 24201	14,067.41	10,394.78	3,792.63	
2000 2400 0243 24301	31,232.53	18,944.83	12,187.70	
2000 2400 0244 24401	1,137.99	3,236.64	2,097.95	
2000 2400 0245 24501	6,502.00	19,924.00	14,122.00	
2000 2400 0245 24601	126,809.00	211,377.51	81,777.51	
2000 2400 0247 24701	30,438.58	51,255.97	20,827.41	
2000 2400 0248 24801	63,000.00	765.60	64,234.40	
2000 2400 0249 24901	144,964.75	491,501.60	346,536.85	
2000 2500 0251 25101		22,427.44	22,427.44	
2000 2500 0252 25201	25,000.00		25,000.00	
2000 2500 0253 25301	30,000.00	3,133.33	26,866.67	

La variación entre lo original y modificado se refleja debido a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los Informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos, formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Analítico de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. (Anexo 3). Es decir el Presupuesto aprobado únicamente incluye lo que corresponde al presupuesto estatal y propios y el modificado se agrega lo autorizado por recurso federal.

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021**

CUENTA PÚBLICA: 2021

2000 2500 0254 25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,394.76	21,745.09	5,350.33
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	50,000.00	60,444.41	10,444.41
2000 2500 0256 25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERMADOS	34,407.84	28,149.04	6,258.80
2000 2500 0258 25801	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	928.00	-	928.00
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	312,363.87	191,982.17	120,381.70
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,410.30	310.00	5,100.30
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,584.00	99,449.96	90,865.96
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	80,093.00	10,704.31	69,388.69
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-	100,000.00
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	870.00	-	870.00
2000 2800 0283 28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y	-	-	-
2000 2800 0281 28101	HERRAMIENTAS MENORES	39,509.10	38,394.38	1,114.72
2000 2800 0282 28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95,865.32	102,879.41	12,994.09
2000 2800 0283 28301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	16,772.59	6,696.83	10,075.76
2000 2800 0294 28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	150,000.00	235,941.34	85,941.34
2000 2800 0296 28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	85,030.00	12,929.76	72,070.24
2000 2800 0296 28701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-	1,424.99	1,424.99
2000 2800 0298 28801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	96,000.00	87,025.26	8,974.74
2000 2800 0299 28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	195,072.00	809,830.00	614,558.00
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	-
3000 3100 0312 31201	GAS	2,444.83	-	2,444.83
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	1,538.00	-	1,538.00
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	113,321.10	626,005.13	512,684.03
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	8,231.12	5,332.09	2,899.03
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES	89,998.78	599,452.69	499,453.90
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-

La variación entre lo original y modificado se refleja debido a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos, formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado, en su Análisis de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. (Nota 1). Es decir el Presupuesto aprobado únicamente incluye lo que corresponde al presupuesto estatal y propios y al modificado se agrega lo autorizado por recurso federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

3300 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	67,500.00	156,310.00	88,809.97	
3300 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	
3300 3200 0327 32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	115,693.60	1,279,688.52	1,163,994.92	
3300 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	102,543.34	511,070.00	4,526.66	
3300 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	170,698.58	301,562.55	630,863.98	
3300 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	-	-	-	
3300 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	243,936.00	193,936.00	
3300 3300 0335 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	-	-	
3300 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	40,658.00	109,342.00	
3300 3300 0335 33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	-	735,500.00	735,500.00	
3300 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	97,000.00	54,016.14	42,983.86	
3300 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000.00	-	10,000.00	
3300 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	
3300 3300 0339 33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DIVERSOS	-	60,000.00	60,000.00	
3300 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	6,900,000.00	5,202,319.15	1,697,680.85	
3300 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	179,514.73	404,821.08	225,316.35	
3300 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANCIERA	246,121.54	247,846.87	1,525.33	
3300 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,628.29	44,404.04	1,424.25	
3300 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,744.75	20,596.26	10,251.50	
3300 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	205,591.33	164,354.80	41,236.53	
3300 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	54,000.00	-	54,000.00	
3300 3500 0351 35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	74,768.00	-	74,768.00	
3300 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	22,249.20	38,167.40	15,918.20	
3300 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	3,352.00	3,352.00	
3300 3500 0353 35301	INSTALACIONES	62,199.52	68,286.36	13,901.16	
3300 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	60,000.00	49,946.00	30,054.00	
3300 3500 0355 35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTARIO	-	2,764.00	2,764.00	
3300 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	170,000.00	85,517.61	84,482.39	
3300 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	11,138.32	11,138.32	
3300 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y UTENSILIOS	12,221.35	28,051.00	15,829.64	
3300 3500 0356 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	209,600.00	219,400.00	18,600.00	
3300 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	174,500.00	122,006.00	52,494.20	
3300 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	138,000.00	55,663.69	94,336.31	
3300 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS	-	-	-	
3300 3600 0364 36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	
3300 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	50,042.95	50,440.50	397.51	
3300 3700 0371 37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-	-	-	
3300 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	14,056.62	1,550.00	12,506.62	
3300 3700 0375 37501	GASTOS EN EL PAIS	367,240.00	141,200.00	226,040.00	
3300 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMBIO	204,100.00	72,700.00	132,000.00	

La variación entre lo original y modificado se refleja debido a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos, formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Analítico de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. (Nota 3). Es decir el Presupuesto aprobado únicamente incluye lo que corresponde al presupuesto estatal y propios y al modificado se agrega lo autorizado por recurso federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

3000 3700 0376 37601	VATICOS EN EL EXTRANJERO			-	
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	226.00	2,724.00	2,498.00	
3000 3700 0379 37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO		35,209.07	35,209.07	
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,655.81	-	4,655.81	
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,667.88	55,123.77	35,055.89	
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,527.32	110,066.93	52,539.61	
3000 3800 0385 38401	EXPOSICIONES		-	-	
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN		-	-	
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	223,979.00	166,234.00	57,745.00	
3000 3900 0392 39202	OTROS IMPUESTOS DERECHOS		100,306.00	100,306.00	
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		-	-	
3000 3900 0395 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-	-	
3000 3950 0396 39601	IMPUESTOS SOBRE RENTAS	1,755,495.32	1,860,680.00	105,384.68	
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS		101,520.00	101,520.00	
4000 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-	-	
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PEN		-	-	
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS		-	-	
4000 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR		-	-	
4000 4400 0445 44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	60,000.00	60,000.00	-	
4000 4600 0461 46101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-	-	
5000 5100 0511 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	130,000.00	5,879.00	124,122.00	
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-	-	
5000 5100 0515 51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	1,300,000.00	287,912.00	712,088.00	
5000 5100 0519 51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	41,765.01	26,765.01	
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y	150,000.00	-	150,000.00	
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	50,000.00	
5000 5200 0523 52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		17,000.00	17,000.00	
5000 5200 0529 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI		-	-	
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		-	-	
5000 5600 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	32,428.96	32,423.36	-	
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	117,571.04	176,300.00	58,728.96	
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		524.00	524.00	
5000 5600 0566 56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACC	400,000.00	-	400,000.00	
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	11,742.46	8,257.50	

La variación entre lo original y modificado se refleja debido a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos; formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Análisis de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. (Nota 1). Es decir el Presupuesto aprobado únicamente incluye lo que corresponde al presupuesto estatal y propios y al modificado se agrega lo autorizado por recurso federal).

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

					La variación entre lo original y modificado se refleja, debido a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico "reporte relacionado con los informes trimestrales", así como por autorización de la Junta Directiva; el Presupuesto Federal 2021 autorizado para subsidios y proyectos, formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Análisis de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros. (Nota 1). Es decir el Presupuesto aprobado únicamente incluye lo que corresponde al presupuesto estatal y propios y al modificado se agrega lo autorizado por recurso federal. En específico se menciona que este recurso se autoriza con fecha 30 de Abril 2021 y oficio No. 05-18-0367/2021 por parte del Gobierno Estatal para pago de adeudos anteriores al ISSSTESON.
5000 5900 0501 59101	SOFTWARE				
6000 9900 0901 99101	ADEFAS		48,808,005.00	48,808,005.00	
	Total del Gasto	72,914,180.00	171,761,552.93	98,847,372.93	

Al cierre de este trimestre 2021 existe suficiencia en algunas partidas, las del **cuadro 1** por concepto de proyectos multianuales los que serán autorizados por la Secretaría de Hacienda para ser aplicados en 2022, y las partidas del **cuadro 2** que corresponden a recursos propios, que serán aplicadas al pago de deuda al ISSSTESON que tiene esta Institución.

En el siguiente **cuadro 1** encontrará la totalidad de las partidas que este Instituto manifestó con suficiencia y que corresponden a proyectos multianuales.

CUADRO 1

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECTO	POR DEVENGAR
26101	COMBUSTIBLES	CONACYT	\$ 2,949.72
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	CONACYT	\$ 30,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	CONACYT	\$ 210,934.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	CONACYT	\$ 475,524.92
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRADOS	CONACYT	\$ 60,000.00
37101	PASAJES AEREOS	CONACYT	\$ 22,357.49
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONACYT	\$ 106,705.44
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	CONACYT	\$ 19,600.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PROYECTO DE INVESTIGACION CIENT Y TEC	\$ 25,000.00
35301	INSTALACIONES	PROYECTO DE INVESTIGACION CIENT Y TEC	\$ 9,375.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	PROYECTO DE INVESTIGACION CIENT Y TEC	\$ 9,375.00
	TOTAL		\$ 974,921.57

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

En el siguiente cuadro 2, se encuentran las partidas con suficiencia de Recursos Propios, las que serán aplicadas al pago de deuda al ISSSTESON que tiene esta Institución.

CUADRO 2

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECTO	POR DEVENGAR
11301	SUELDOS	PROPIOS	972,228.78
11306	RIESGO LABORAL	PROPIOS	111,976.22
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	PROPIOS	120,896.86
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PROPIOS	84,465.02
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PROPIOS	97,582.93
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PROPIOS	8,481.02
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	PROPIOS	953,187.39
TOTAL			\$ 2,348,318.22

El Total justificado de las partidas con suficiencia asciende a \$3,320,639.79

Por último se aclaran los recursos disponibles en el balance presupuestario como se enuncian a continuación:

BALANCE PRESUPUESTARIO (INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS)		
INGRESO APROBADO		\$ 72,914,180.00
PROPIOS	29,914,180.00	
ESTADO	43,000,000.00	
AMPLIACIONES /REDUCCIONES		\$ 98,785,048.69
FEDERACION	49,032,474.23	
ESTADO	55,146,083.44	
PROPIOS	-6,923,578.98	
RESIDENCIAS	83,680.00	
PRODEP 2019	0.00	
PRODEP 2020	17,840.00	
CONACYT	1,384,800.00	
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA	43,750.00	
MODIFICADO ANUAL		\$ 171,699,228.69
DEVENGADO		\$ 168,440,913.14
POR DEVENGAR		\$ 3,258,315.55

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

El recurso disponible en el balance presupuestario proviene de la suficiencia en recursos propios explicada con anterioridad por \$2,348,818.22 (cuadro 1), adicional los proyectos multianuales por \$971,821.57 (cuadro 2), menos \$62,324.24 por recurso de proyectos multianuales recibido en 2020 y ejercido en 2021, integrando los tres conceptos los \$ 3,258,315.55

EMITIDO POR:



MTRA. RAQUEL HERRERA ORTIZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



MTRA. MARTHA PATRICIA PATINO FIERRO
DIRECTORA GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA: 2021

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA Bancomer	159596291	9141115.63	ESTADO
2	BBVA Bancomer	171491563	0	ESTADO
3	Santander Serfin	65500580152	0	FEDERAL
4	BBVA Bancomer	187459270	0	FEDERAL
5	BANORTE	4240043979	111029.72	ESTADO
6	BBVA Bancomer	116935745	953465.66	FEDERAL
7	BBVA Bancomer	117577419	2005056.84	ESTADO
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			12210667.85	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA Bancomer	2028039097	1655.47	ESTADO
2	BBVA Bancomer	2036856655	7182.65	ESTADO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			8838.12	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA Bancomer	4054904	71761674.38	NOTA(2)
2	BBVA Bancomer	4104956	527721.94	NOTA(2)
3	BANAMEX	7014/2938799	0	FEDERAL
4	BBVA Bancomer	4108403	1441863.23	NOTA(2)
5	BANAMEX	7012/7688441	1	FEDERAL
6	BANAMEX	7013/614599	0	FEDERAL
7				
8				
9				
TOTAL			73731260.55	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

2) FIDEICOMISOS QUE CORRESPONDEN A RECURSOS DE LOS TRABAJADORES

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patino Fierro
Directora General

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Instituto Tecnológico Superior de Cajalero
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Fiel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Indicadores de Conservación (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o Valor (f)	Unidad (postporcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (i)						
a.	Propuesto	X		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobada	X		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado	X		3,288,315.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesta	X		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobada	X		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado	X		2,351,767.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesta	X		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Estimada	X		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Devengado	X		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.	a.1 Aprobado			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Apoyación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
c.	Sello del Hidrocarburo para desastres naturales (a)				N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejemplares de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (b)	Autorizaciones de recursos ejecutadas por el FODEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF

5	Techo para servicios prisionales (k)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X			56,094,158.93	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Desviado	X			57,247,431.94	pesos	Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivadas de APPs (l)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X			190,924,138.17	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a.	Propuesto				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Desviado				48,803,005.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	X					Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Proyecciones de egresos posteriores (g)	X					Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de gastos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X					Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (k)	X					Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (r)		X				Art. 5 y 18 de la LDF

2	Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
---	---	--	--	--	--	--	--

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	X					
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (1)	X	Inclusión de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (4)	X	Inclusión de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejecuciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (1a)	X	Recurso de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Triestadales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (1b)	X	Reporte Trim. y Cuarta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3. Servicios Personales		Art. 10 y 21 de la LDF	
a. Remuneraciones de los servidores públicos (3a)	X	Proyecto de Presupuesto	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (1d)	X	Proyecto de Presupuesto	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición		Art. 14 y 21 de la LDF	
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (3e)		46,309,133.99	pesos
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (3f)			pesos

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (g)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
b.		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.							Art. 14 y 21 de la LDF	
8. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)		Pagos a crédito de la Comisión de Fomento o Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (iii)		Pagos a favor de la Secretaría de Fomento y Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (iii)		Pagos a favor de la Secretaría de Fomento y Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (iv)	X				4,374,650.80	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (v)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

ANÁLISIS SUBJETIVO DE LOS NIVELES DE APROPIACIONES EN LA METRICA DE INDICADORES DE RESULTADOS			
Dependencia/Entidad:	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme		
Programa Presupuestal:	E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo		
Periodo que se reporta:	Cuenta Pública 2021		
FIN			
Indicador: Grado Promedio de Escolaridad			META ANUAL % DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input checked="" type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida 10.40%
ANÁLISIS CUALITATIVO: Este es un indicador de nivel superior (fin superior) externo a la Institución, es el fin último al que se contribuye como Institución de Educación Superior. Por lo tanto, no corresponde como Institución reportar este dato, le corresponde a nuestra cabeza de sector. Nuestra institución provee el dato de matrícula atendida al igual que todas las otras IES para alimentar este indicador. A la fecha en la página de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, se encuentra publicada la MIR calendarizada, pero no el resultado obtenido al cierre del 2021. Puede consultarse en: https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/matrices-y-fichas-de-indicadores-del-poder-ejecutivo/2021/			
Propósito: Los jóvenes de 18 a 22 años del sur de Sonora, reciben educación superior tecnológica con perspectiva de compromiso con el desarrollo sustentable de la región apoyada en oferta académica de calidad, actualizada y con pertinencia social.			
Indicador: Proporción de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.			META ANUAL % DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida 92%
Causa:	Factores geográficos y dispersión poblacional		
Efecto:	Baja competitividad en el estado.		
Contribución al	Contribuir al desarrollo humano de Sonora mediante el acceso de los jóvenes de 18 a 22 años en Sonora a una educación superior de calidad y		
Fin:	pertinente para el logro de las competencias necesarias y su desarrollo profesional.		
Componente C1: Servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes y con equidad ofrecidos.			
Indicador: Cobertura en el entorno			META ANUAL % DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida 19%
			75%

Causa:	A pesar de que la demanda de aspirantes al servicio educativo superó la cantidad programada (lo programado era 800 y se registraron 825), solamente se inscribieron 450 estudiantes de nuevo ingreso (23% menos que el año anterior). Se considera que la población se encuentra en condiciones económicas no favorables a raíz de lo acontecido con la pandemia. La pérdida de empleos generó una baja en las inscripciones de nuevo ingreso y de reingreso, se cree que muchos estudiantes se han visto obligados dejar sus estudios temporalmente.	
Efecto:	Menor captación de ingresos propios institucionales.	
Contribución al Propósito:	Al ofrecer servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes y con equidad, se garantiza la contribución a que los jóvenes de 18 a 22 años del sur de Sonora, reciben educación superior	

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.		
Indicador: Matrícula de nivel licenciatura	META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input checked="" type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	3100 78%
Causa:	El total de la matrícula (2,410), se vio afectado reflejando un decremento, debido a la baja en las inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, al igual que en las inscripciones de reingreso, que se considera un efecto ocasionado tras la pandemia por el COVID 19, así como los egresos y las bajas definitivas que se presentaron durante el ciclo escolar anterior. Estas variables no son controladas, realmente la programación y proyección de las variables, se realiza basándose sólo en la evolución histórica de la matrícula y en probabilidades de su comportamiento; pero los factores externos no son controlados por la Institución.	
Efecto:	Menor captación de ingresos propios institucionales y menor posicionamiento institucional.	
Relación con el componente:	El contar con matrícula atendida es un indicador de que ofrece servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes en el Sur del Estado de Sonora.	

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.		
Indicador: Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	81% 67%
Causa:	La meta sufre variaciones respecto a lo programado porque no se puede precisar con exactitud la cantidad de aspirantes que se tendrán ni la cantidad de alumnos exactamente que se aceptarán y se inscribirán a la Institución. En este año la meta era alcanzar un 81%, y aun cuando la cantidad de aspirantes superó la cantidad programada (lo programado era 800 y se registraron 825), solamente se inscribieron 450 estudiantes de nuevo ingreso; por lo cual, al mantenerse el número de aspirantes, pero bajar el número de inscritos sólo se alcanzó el 54.55% de atención a la demanda, logrando cumplir la meta en un 67% respecto al total de lo programado anualmente.	
Efecto:	Menor captación de ingresos propios institucionales.	

Relación con el componente: El tener un porcentaje de atención a la demanda por encima de 70% es un indicador de que ofrece servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes en el Sur del Estado de Sonora y que estás posicionado institucionalmente.

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Índice de eficiencia terminal			% DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
			53%
Causa:	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 53% en el índice de eficiencia terminal, sin embargo, por la cantidad de egresados (326) durante el 2021, la meta no se logró, alcanzando solamente un 48%.		
Efecto:	Una baja eficiencia terminal refleja se debe eficientar la productividad para incrementar productos terminados (egresados titulados).		
Relación con el componente:	La eficiencia terminal es un indicador que te indica que ofrece un producto a la comunidad que se deriva de los servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes que impartes.		

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Índice de reprobación			% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
			19%
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	El índice de reprobación, es un indicador que se utiliza para tener la certeza de que se imparten servicios educativos de calidad, en el Sur del Estado de Sonora y que estás posicionado institucionalmente.		

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Porcentaje de titulación			% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
			73%
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:			

Relación con el componente: El porcentaje de titulación, es un indicador que te refleja que ofreces servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes en el Sur del Estado de Sonora y que estás posicionado institucionalmente.

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Porcentaje de docentes capacitados o actualizados			% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	Los docentes capacitados es un indicador importante que refleja que ofreces servicios educativos de calidad, pertinentes, e incluyentes.		
			85%
			104%

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación			% DE AVANCE
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
Causa:	La meta no se logró debido a que se canceló un proyecto de investigación del Cuerpo Académico (CA) de Ingeniería Industrial, en el cual participaban seis profesores, y otro proyecto de un CA de Ingeniería en Sistemas Computacionales se concluyó con antelación al cerrar el semestre agosto-diciembre 2020, el cual, estaba proyectado para continuar en el semestre enero- mayo 2021, pero no fue así.		
Efecto:	Al tener menor número de docentes participando en proyectos de investigación, también disminuye la participación de estudiantes en este rubro.		
Relación con el componente:	Los docentes participantes en proyectos de investigación, es un indicador que habla de la capacidad académica de los docentes, y que por lo tanto, refleja que ofreces servicios educativos de calidad.		
			31%
			78%

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.			
Indicador: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.			% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
Causa:			
			65%
			103%

Efecto:	En el ámbito de la educación superior pública en México, la capacidad y competitividad académicas se ven directamente relacionados con la calidad de los servicios educativos. El indicador Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP es un indicador de capacidad académica.		
----------------	---	--	--

Actividad A1 C1: Implementación de las actividades académicas y de posgrado para el fortalecimiento de la calidad educativa.

Indicador: Proporción de Profesores con Doctorado	META ANUAL	% DE AVANCE	
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	29%	94%
Causa:	No se pudo alcanzar la meta 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 presentó la baja de un profesor con grado de doctor en la Institución, lo cual hizo que este indicador bajara ligeramente.		
Efecto:	Disminuye nuestra capacidad académica a nivel institucional ante los organismos acreditadores.		
Relación con el componente:	Un programa académico de calidad es aquel que cuenta con una planta académica idónea de soporte: cierto nivel de habilitación del profesorado, con producción de material didáctico, currículum actualizado, por mencionar algunos. El grado de estudios entra dentro de estos indicadores de calidad.		

Componente C2: Formación integral otorgada y vinculación con los sectores público, social y privado mejorados.

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.	META ANUAL	% DE AVANCE	
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	75%	87%
Causa:	Realmente este es un indicador que no se puede controlar desde la institución, se realiza la medición para tratar de mejorar los factores que faciliten la transición hacia su desempeño profesional y se coloque rápidamente, además, para saber lo que esperan los empleadores (pertinencia y relevancia educativa).		
Efecto:	Disminuye la percepción de que es necesario contar con estudios profesionales para obtener un empleo bien remunerado y por lo tanto, la demanda de los servicios educativos baja.		
Contribución al Propósito:	La vinculación con el mercado laboral en el ámbito de la educación superior tecnológica es necesaria para lograr una educación de calidad, ajustada a las necesidades de las sociedades y en la cual se fomente el espíritu creativo y de compromiso social.		

Actividad A1 C2: Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y privado.

Indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas	META ANUAL	% DE AVANCE	
Eficacia:	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la <input type="checkbox"/> No se cuenta con <input type="checkbox"/> No se alcanzó la		

<input type="checkbox"/>	meta establecida	<input type="checkbox"/>	información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/>	meta establecida	17%	73%
Causa:	El resultado esperado se vio seriamente afectado por la pandemia generada por el COVID 19, ya que la matrícula de nuevo ingreso disminuyó considerablemente en relación a años anteriores, además de que durante ambos semestres del año 2021, muchos de los grupos de actividades deportivas no se pudieron ofertar, al no ser posible llevarlos a cabo de manera virtual, por lo tanto, sólo se logró el 12% de participación.						
Efecto:	Disminuye la probabilidad de promover estilos de vida saludable y evitar el sedentarismo en la población estudiantil principalmente, así como escasa o nula participación de eventos o copas deportivas interinstitucionales.						
Relación con el componente:	Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, es un indicador de formación integral otorgada.						

Actividad A1 C2: Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y privado.			
Indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Culturales			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	Fomentar modelos de aprendizaje que involucren a la población estudiantil en actividades culturales y artísticas, es un indicador de formación integral otorgada.		
		META ANUAL	% DE AVANCE
		20%	110%

Actividad A1 C2: Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y privado.			
Indicador: Porcentaje de estudiantes becados			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	Para poder ofrecer una formación integral otorgada y vinculada con los sectores público, social y privado mejorados, se debe procurar contar con apoyos económicos para que los estudiantes puedan continuar con su formación profesional. Asimismo, gracias a la vinculación con algunas empresas del sector privado y asociaciones civiles se obtienen becas para los estudiantes también.		
		META ANUAL	% DE AVANCE
		32%	131%

Componente C3: Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas fortalecida y modernizada.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	100%	100%
Causa:			
Efecto:			
Contribución al Propósito:	Para poder contar con una oferta académica de calidad, actualizada y con pertinencia social, los procesos de soporte institucional son indispensables como un engranaje del proceso.		

Actividad A1 C3: Administración de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de información.		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	85%	100%
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	Contar con un alto porcentaje de personal administrativo capacitado es un indicador de que se cuenta con una buena administración de recursos humanos, materiales, financieros y se realiza una oportuna gestión institucional, transparente y con una rendición de cuentas fortalecida.		

Actividad A1 C3: Administración de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de información.		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida	100%	100%
Causa:			
Efecto:			
Relación con el componente:	Contar con un porcentaje de 100% en el índice de calidad de los informes trimestrales entregados a la Secretaría de Hacienda, refleja que se cuenta con una gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas fortalecida.		

1. Se deberá agregar las tablas necesarias para cada componente y actividad
2. Los campos META ANUAL y % DE AVANCE, deberán coincidir con los campos del mismo nombre reportados en el CPCA-III-05

META	CONTRIBUCIÓN A RETOS DEL PED	NOMBRE DEL INDICADOR
------	------------------------------	----------------------

001 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 001 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO

001 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA

002 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES
 002 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

002 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO

003 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS.

003 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL

004 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN ÍNDICE DE REPROBACIÓN

005 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE TITULACIÓN

005 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS

007 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

008 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP

009 E404 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGEN PORPORCIÓN DE PROFESORES CON DOCTORADO.

DATOS DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA NUMERADOR	UNIDAD DE MEDIDA DENOMINADOR
EL INDICADOR REFLEJA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVA ALUMNADO EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE PERSONA.		ALUMNADO PERSONA
EL INDICADOR REFLEJA LA MATRÍCULA ATENDIDA DURANTE CICLO ESCOLAR DETERMINA ALUMNADO		ALUMNADO
EL INDICADOR REFLEJA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CÍVICAS, CL ALUMNADO MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES PORCENTAJE		ALUMNADO
EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS CON RESPECTO AL N.º ALUMNADO		ASPIRANTE
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS RESPECTO A LA MATH ALUMNADO		ALUMNADO
EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS ALUMNADO		ALUMNADO
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS DURANTE EL AÑO Q. ALUMNADO		ALUMNADO
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE TITULAN AL FINALIZAR EL ALUMNADO		ALUMNADO
REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL AÑO. DOCENTE		DOCENTE
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE DOCENTE		DOCENTE
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES QUE CUENTAN CON PERFIL DES DOCENTE		DOCENTE
EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROFESORES CON GRADO DE DOCTOR, EN RE DOCENTE		DOCENTE

MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE CÁLCULO	ACUMULABLE	SENTIDO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN INDICADOR
(ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ TOTAL DE ESTUDIANTES PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO/TOTA	PORCENTUAL	NO	CONSTANTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES/ TOTAL DE ESTUDIANTES IC = (0.25 * T) + (0.25 * IPRE) + (0.25 * IPROG) DONDE: T = VALOR MAYOR EN ABSOLUTO	ABSOLUTO	NO	CONSTANTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS / TOTAL DE ASPIRANTES A ESTUDIANTES	PORCENTUAL	NO	CONSTANTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(ESTUDIANTES BECADOS EN EL CICLO N/ MATRÍCULA TOTAL INSCRITA AL INICIO DEL CICLO	PORCENTUAL	NO	CONSTANTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(NÚMERO DE EGRESADOS DEL CICLO N/ ALUMINOS DE NUEVO INGRESO DEL CICLO N-6) * PORCENTUAL	PORCENTUAL	NO	ASCENDENTE	GESTIÓN	EFICACIA
(SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERÍODOS DE LOS ALUMINOS REPROBADOS EN LAS MATER	PORCENTUAL	NO	DESCENDENTE	GESTIÓN	EFICACIA
TOTAL DE EGRESADOS TITULADOS / TOTAL DE EGRESADOS X 100	PORCENTUAL	NO	ASCENDENTE	GESTIÓN	EFICACIA
(PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN EL AÑO/ TOTAL DE PERSONAL DOCENTE EN EL AÑO	PORCENTUAL	NO	ASCENDENTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CICLO N/TOTAL DE	PORCENTUAL	NO	CONSTANTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEP/TOTAL PROFESORES DE TIEM	PORCENTUAL	NO	ASCENDENTE	GESTIÓN	EFICIENCIA
(PROFESORES CON DOCTORADO/TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO) * 100	PORCENTUAL	NO	ASCENDENTE	GESTIÓN	EFICIENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DESCRIPCIÓN NUMERADOR	DESCRIPCIÓN DENOMINADOR
-----------------------	-------------------------

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS CAPACITADO EN EL AÑO	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS
MATRÍCULA TOTAL DE LICENCIATURA	
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	TOTAL DE ESTUDIANTES
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS	ASPIRANTES REGISTRADOS
ESTUDIANTES BECADOS	MATRÍCULA TOTAL INSCRITA
NÚMERO DE EGRESADOS DEL CICLO N	ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL CICLO N-6
SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERÍODOS DE LOS ALUMNOS REPROBADOS EN LAS MATERIAS	SUMA DEL TOTAL DE AMBOS PERÍODOS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LAS MATERIAS
TOTAL DE EGRESADOS TITULADOS DE LA COHORTE N-6	TOTAL DE EGRESADOS AL CIERRE DEL AÑO
PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN EL AÑO	TOTAL DE PERSONAL DOCENTE EN EL AÑO
DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	TOTAL DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEP	TOTAL PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
PROFESORES CON DÓCTORADO	TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

PROGRAMADO ORIGINAL

FUENTE DE VERIFICACION	FRECUENCIA	NUMERADOR / TRIM I	NUMERADOR / TRIM II	NUMERADOR / TRIM III	NUMERADOR / TRIM IV	DEMONINADOR / TRIM I	DEMONINADOR / TRIM II	DEMONINADOR / TRIM III
------------------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

LISTADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN ALGÚN EQUIPO SELECTIVO O EN ALGUNA TRIMESTRAL
 REPORTE DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL TRIMESTRAL 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES. TRIMESTRAL 0.00 3100.00 0.00 0.00 0.00

LISTADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN ALGÚN GRUPO REPRESENTATIVO O EN AL TRIMESTRAL
 REPORTE PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA TRIMESTRAL 0.00 0.00 615.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES. TRIMESTRAL 0.00 650.00 0.00 0.00 800.00

REPORTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. TRIMESTRAL 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES. TRIMESTRAL 0.00 0.00 395.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES. TRIMESTRAL 0.00 0.00 1140.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES. TRIMESTRAL 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00

REPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL. TRIMESTRAL 0.00 0.00 143.00 0.00 0.00

RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPORC TRIMESTRAL 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00

RELACIÓN DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPORCIONADO POR LA SUBDIRECCI TRIMESTRAL 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00

RELACIÓN DE PROFESORES QUE HAN ADQUIRIDO EL GRADO DE DOCTOR PROPORCIONAL TRIMESTRAL 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00

MODIFICADO

REALIZADO

DENOMINAD OR / TRIM IV	NUMERADOR / TRIM I	NUMERADOR / TRIM II	NUMERADOR / TRIM III	NUMERADOR / TRIM IV	DENOMINAD OR / TRIM I	DENOMINAD OR / TRIM II	DENOMINAD OR / TRIM III	DENOMINAD OR / TRIM IV	NUMERADOR / TRIM I	NUMERADOR / TRIM II	NUMERADOR / TRIM III	NUMERADOR / TRIM IV	NUMERADOR / TRIM ANUAL	DENOMINAD OR / TRIM I	DENOMINAD OR / TRIM II
3100.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
113.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2410.00	0.00	2410.00	0.00	0.00
3100.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
3100.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.00	1021.00	0.00	0.00
743.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
5900.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	0.00	0.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00
300.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
169.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
169.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
62.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
62.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DENOMINAD OR / TRIM III	DENOMINAD OR / TRIM IV	DENOMINAD OR / TRIM ANUAL	CUALITATIVA TRIM I
----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------

0.00 2410.00 2410.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 113.00 113.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 0.00 0.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 2410.00 2410.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.
0.00 0.00 0.00 NO HUBO DIFERENCIA ENTRE LO CALENDARIZADO Y LO LOGRADO.

825.00 0.00 825.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 2410.00 2410.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 683.00 683.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 5045.00 5045.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 336.00 336.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 163.00 163.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 163.00 163.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 62.00 62.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

0.00 62.00 62.00 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR DURANTE ESTE TRIMESTRE.

CUALITATIVA TRIM II	CUALITATIVA TRIM III
---------------------	----------------------

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.
 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.
 NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

La meta programada inicialmente para el indicador: Matrícula de nivel licenciatura, calen-

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.
 NO HUBO DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.
 NO HUBO DIFERENCIAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO LOGRADO.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

La programación de esta meta consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento de la dema

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

NO CORRESPONDE REPORTAR ESTE INDICADOR ESTE TRIMESTRE.

CUALITATIVA TRIM IV

En la meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, la meta programada consistía en No hubo variaciones respecto a lo programado para este trimestre.

esta meta ya se reportó en el tercer trimestre del año.

La meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de estudiantes en actividades culturales, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, consistía en alcanzar un 20% de participación. No hubo variaciones respecto a lo programado para este trimestre.

no corresponde reportar esta meta, ya se reportó en el tercer trimestre de año.

En la meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de estudiantes becados, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, el resultado refleja un incremento significativo respecto a lo programado.

La meta Índice de eficiencia terminal, programada para el cuarto trimestre del año 2021, consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento del número de egresados de la institución.

La meta Índice de reprobación, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, consistía en mantener en 1.9% el índice de reprobación, ya que el año anterior ese había sido el resultado; sin embargo, se reportó un 1.9%.

La meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de Titulación, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, se superó alcanzando un 86% de titulación, debido a que al momento de reportar se había alcanzado un 86%.

En la meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de docentes capacitados o actualizados, consistía en alcanzar un 85% de personal docente capacitado, sin embargo, la meta se superó alcanzando un 85%.

La meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación, programada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 80%.

La meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 80%.

La meta programada inicialmente: Proporción de Profesores con Doctorado, programada para el cuarto trimestre del año 2021, no se pudo alcanzar debido a que, al momento de realizar la programación se reportó un 80%.

CUALITATIVA TRIM ANUAL

En la meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, la meta programada consistía en alcanzar el 17 % de participación estudiantil en actividades deportivas, sin embargo, el resultado esperado se vio seriamente afectado por la pandemia generada por el COVID 19, ya que la matrícula de nuevo ingreso disminuyó considerablemente en relación a años anteriores, además de que durante ambos semestres del año 2021, muchos de los grupos de actividades deportivas NO HUBO VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO PARA ESTA META.

La meta programada inicialmente para el indicador: Matrícula de nivel licenciatura, calendarizada para el tercer trimestre del año 2021 consistía en alcanzar una matrícula de 3, 100 estudiantes, sin embargo, el total de la matrícula (2,410), se vio afectado reflejando un decremento, debido a la baja en las inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, al igual que en las inscripciones de reingreso, que se considera un efecto ocasionado tras la pandemia por el COVID 19, así como los egresos y las bajas definitivas que se presentaron durante el ciclo escolar anterior. Estas La meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de estudiantes en actividades culturales, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 20% de participación de los estudiantes, sin embargo, la meta se superó ligeramente (2% más de lo programado), debido a que la variable: "total de estudiantes" disminuyó, entonces, al disminuir considerablemente esa variable de acuerdo a lo esperado, la meta se supera. Esta meta se programa de acuerdo al histórico de participación de los estudiantes, es decir, la inscripción de NO HUBO VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO PARA ESTA META.

La programación de esta meta consiste en una estimación que se realiza con base en el comportamiento de la demanda de aspirantes, así como estudiantes de nuevo ingreso de años anteriores a la institución, sin embargo, la meta sufre variaciones respecto a lo programado porque no se puede precisar con exactitud la cantidad de aspirantes que se tendrán ni la cantidad de alumnos exactamente que se aceptarán y se inscribirán a la institución. En este año la meta era alcanzar un 81%, y aun cuando la cantidad de aspirantes superó la cantidad programada (lo programado era 800 y se registraron 825), solamente se inscribieron 450 estudiantes de nuevo ingreso; por lo cual, al mantenerse el número de aspirantes, pero bajar el número de inscritos. En la meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de estudiantes becados, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, el resultado refleja un incremento significativo respecto al número de estudiantes becados calendarizado inicialmente debido a que durante el año 2021 se benefició a un total de 557 estudiantes en becas institucionales; además de que el gobierno federal lanzó diversas convocatorias de apoyo que anteriormente no existían, tales como las becas por iniciar y concluir la titulación, Jóvenes escribiendo el futuro y asociaciones civiles, entre otras ya existentes. El total de becas federales y estatales asciende a 464 becas otorgadas, sumando con ello un total de 1021 becas, apoyando con ello al 42% de la población. La meta Índice de eficiencia terminal, programada para el cuarto trimestre del año 2021, 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 53% en el Índice de eficiencia terminal, sin embargo, la meta se superó, logrando disminuir la reprobación al 18% de acuerdo a lo programado para 2021.

La meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de Titulación, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021, se superó alcanzando un 86% 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 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 En la meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de docentes capacitados o actualizados, consistía en alcanzar un 85% de personal docente capacitado, sin embargo, la meta se superó y se logró un 87.73% de personal capacitado, debido a que el total de personal docente anual disminuyó, pasando de 169 esperados a 163, por lo tanto, al tener una cantidad menor de docentes de lo planeado, hizo que el resultado del indicador se elevara, reflejando así un 88% de docentes capacitados en el año. En los últimos tres años se ha reducido el personal docente por La meta programada inicialmente para el indicador: Porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación, programada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 31% de docentes participantes en proyectos de investigación, sin embargo, la meta no se logró debido a que se canceló un proyecto de investigación del Cuerpo Académico (CA) de Ingeniería Industrial, en el cual participaban seis profesores, y otro proyecto de un CA de Ingeniería en Sistemas Computacionales se concluyó con antelación al cerrar el semestre agosto- La meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP, calendarizada para el cuarto trimestre del año 2021 consistía en alcanzar un 65% de profesores con perfil PRODEP, sin embargo, los resultados obtenidos en la convocatoria fueron favorables para un maestro solicitante por primera ocasión, por lo cual, al La meta programada inicialmente: Proporción de Profesores con Doctorado, programada para el cuarto trimestre del año 2021, 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 presentó la baja de un profesor con grado de doctor en la