



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Cuenta Pública Estatal 2016 Segundo Trimestre



I. INFORMACIÓN CONTABLE

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	525,099,826.72	456,054,190.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,599,855.70	80,881,921.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,990,264.04	95,941,147.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,890,675.97	9,224,286.74	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	127,482,759.32	120,594,792.34	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	361,276.03	377,729.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
	- 6,082,640.44 -	6,082,640.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	859,032.19	804,348.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	19,515.43	27,103.71
Total de Activos Circulantes	753,742,161.64	676,109,505.75	Total de Pasivos Circulantes	112,439,372.46	81,713,373.38
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	711,689,952.48	750,801,341.92	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	45,291,300.08	41,707,852.11	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
	1,799,615,624.02	1,797,453,640.21		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	724,674,981.09	707,374,470.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	6,054,936.89	2,748,230.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,188,705,053.15 -	1,148,468,902.02		-	-
Activos Diferidos	55,201.54	44,201.54		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-		-	-
Total de Activos No Circulantes	2,098,676,942.95	2,151,660,834.55	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,852,419,104.59	2,827,770,340.30	Total de Pasivo	112,439,372.46	81,713,373.38
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,097,986,463.49	1,097,892,838.73
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	130,849,531.52	130,755,906.76
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,629,046,845.13	1,635,217,704.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,805,595.53	4,061,871.44
			Resultados de Ejercicios Anteriores	349,045,415.11	353,436,100.84
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,192,758,685.28	1,245,406,326.07
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Cuentas de orden	2016	2015	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,946,423.51	12,946,423.51
Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	142,883,973.00	85,562,503.00	Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
Bien bajo contrato o concesión	36,811.94	43,792.11	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Cuentas por cobrar deudora	70,100,339.12	68,689,486.48		-	-
Subsidios no pagado deudora	149,323,482.02	149,323,482.02	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,739,979,732.13	2,746,056,966.92
Fondo de pensiones deudora	728,793,015.50	721,134,548.49			
FAM	52,080,891.18	52,080,891.18	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,852,419,104.59	2,827,770,340.30
SIDUR	3,631,475.95	3,631,475.95			

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

Dr. Javier José Vales García
Rector

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa

Yulma Y. Quijada P.
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

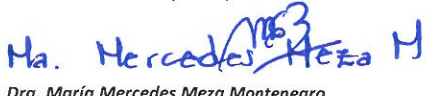
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

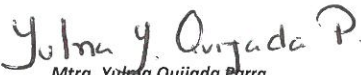
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	108,734,280.79	120,591,406.17
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	108,734,280.79	120,591,406.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	443,986,127.09	372,481,166.89
Participaciones y Aportaciones	18,886,372.24	12,707,269.79
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	425,099,754.85	359,773,897.10
Otros Ingresos y Beneficios	72,808,473.15	78,727,494.20
Ingresos Financieros	19,906,818.40	18,841,777.45
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	52,901,654.75	59,885,716.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	625,528,881.03	571,800,067.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	516,357,455.45	486,436,901.03
Servicios Personales	391,202,847.24	369,304,773.42
Materiales y Suministros	40,109,757.76	37,609,043.23
Servicios Generales	85,044,850.45	79,523,084.38
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,666,594.80	10,685,316.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,656,894.80	10,674,166.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,700.00	11,150.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,699,235.25	42,862,828.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,699,178.86	42,863,430.11
Provisiones		
Disminución de Inventarios	56.39	-601.92
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	578,723,285.50	539,985,045.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,805,595.53	31,815,021.27

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

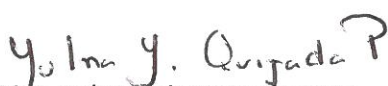
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,097,892,838.73	0.00	0.00	0.00	1,097,892,838.73
Aportaciones	518,752,876.78				518,752,876.78
Donaciones de Capital	130,755,906.76				130,755,906.76
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19				448,384,055.19
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,639,279,576.12	-4,061,871.44	0.00	1,648,164,128.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,061,871.44		-4,061,871.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		353,436,100.84			353,436,100.84
Revalúos		40,437,149.21			40,437,149.21
Reservas		1,245,406,326.07			1,245,406,326.07
Resultado por posición monetaria		12,946,423.51			12,946,423.51
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,097,892,838.73	1,652,225,999.63	-4,061,871.44	0.00	2,746,056,966.92
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	93,624.76	0.00	0.00	0.00	93,624.76
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	93,624.76				93,624.76
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-52,976,455.08	46,805,595.53	0.00	-6,170,859.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,805,595.53		46,805,595.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-328,814.29			-328,814.29
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-52,647,640.79			-52,647,640.79
Resultado por posición monetaria		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,097,986,463.49	1,599,249,544.55	42,743,724.09	0.00	2,739,979,732.13

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

	Origen	Aplicación
Activo	79,697,604.49	104,346,368.78
Activo Circulante	350,063.92	77,982,719.81
Efectivo y Equivalentes		69,045,636.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,049,116.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	333,610.77	
Inventario		6,887,966.98
Almacenes	16,453.15	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	79,347,540.57	26,363,648.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	39,111,389.44	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		3,583,447.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,161,983.81
Bienes Muebles		17,300,510.50
Activos Intangibles		3,306,706.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	40,236,151.13	
Activos Diferidos		11,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	30,772,618.22	46,619.14
Pasivo Circulante	30,772,618.22	46,619.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,717,934.24	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	54,683.98	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		46,619.14
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,961,091.73	57,038,326.52
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	93,624.76	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital	93,624.76	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,867,466.97	57,038,326.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,867,466.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,390,685.73
Revalúos		
Reservas		52,647,640.79
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2016
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	625,528,881.03	571,800,067.26
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	108,734,280.79	120,591,406.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	18,886,372.24	12,707,269.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	425,099,754.85	359,773,897.10
Otros Orígenes de Operación	72,808,473.15	78,727,494.20
Aplicación	578,723,285.50	539,985,045.99
Servicios Personales	391,202,847.24	369,304,773.42
Materiales y Suministros	40,109,757.76	37,609,043.23
Servicios Generales	85,044,850.45	79,523,084.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,656,894.80	10,674,166.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,700.00	11,150.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,699,235.25	42,862,828.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,805,595.53	31,815,021.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	75,652,031.32	115,608,505.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,769,201.00	54,323,719.32
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	52,882,830.32	61,284,786.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,652,031.32	-115,608,505.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	97,892,071.95	58,242,943.17
Endeudamiento Neto	30,725,999.08	58,242,943.17
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	67,166,072.87	
Aplicación	0.00	55,579,011.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		55,579,011.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	97,892,071.95	2,663,931.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,045,636.16	-81,129,552.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,054,190.56	519,342,416.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	525,099,826.72	438,212,864.17

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

Dr. Javier José Vales García
Rector

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Mra. Mercedes Meza Montenegro
Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

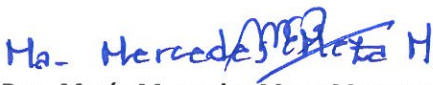
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,827,770,340.30	22,008,761,505.00	21,984,112,740.71	2,852,419,104.59	24,648,764.29
Activo Circulante	676,109,505.75	15,550,598,434.14	15,472,965,778.25	753,742,161.64	77,632,655.89
Efectivo y Equivalentes	456,054,190.56	14,732,286,431.46	14,663,240,795.30	525,099,826.72	69,045,636.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,941,147.37	796,398,214.08	794,349,097.41	97,990,264.04	2,049,116.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,224,286.74	12,274,792.65	12,608,403.42	8,890,675.97	-333,610.77
Inventarios	120,594,792.34	8,453,912.00	1,565,945.02	127,482,759.32	6,887,966.98
Almacenes	377,729.18	1,185,083.95	1,201,537.10	361,276.03	-16,453.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-6,082,640.44	0.00	0.00	-6,082,640.44	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	2,151,660,834.55	6,458,163,070.86	6,511,146,962.46	2,098,676,942.95	-52,983,891.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	750,801,341.92	6,388,207,709.80	6,427,319,099.24	711,689,952.48	-39,111,389.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,707,852.11	8,618,140.25	5,034,692.28	45,291,300.08	3,583,447.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,797,453,640.21	8,797,018.40	6,635,034.59	1,799,615,624.02	2,161,983.81
Bienes Muebles	707,374,470.59	40,153,446.78	22,852,936.28	724,674,981.09	17,300,510.50
Activos Intangibles	2,748,230.20	3,308,176.41	1,469.72	6,054,936.89	3,306,706.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,148,468,902.02	9,067,579.22	49,303,730.35	-1,188,705,053.15	-40,236,151.13
Activos Diferidos	44,201.54	11,000.00	0.00	55,201.54	11,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa

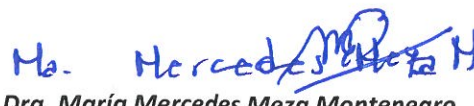

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			89,978,763.19	112,439,372.46
	Moneda Nacional	México	89,948,177.11	112,405,732.43
	Dólar	USA/México	30,586.08	33,640.03
Total Deuda y Otros Pasivos			89,978,763.19	112,439,372.46

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Pasivo Contingente	2016	2015
Retiro	104,882,944.00	59,505,453.00
Terminación	38,001,029.00	26,057,050.00
Total de Pasivo Contingente	142,883,973.00	85,562,503.00

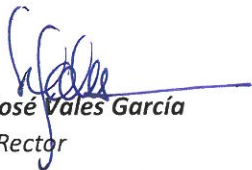
El Pasivo Contingente se encuentra registrado en Cuentas de Orden del Fondo Genérico

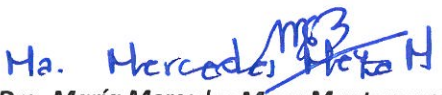
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y la obligación pueda ser estimada de manera razonable.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general, y en su caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto por intereses.

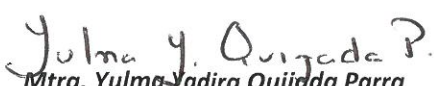
El Instituto registra los pasivos contingentes solo cuando derivado de la probabilidad de la salida de recursos reconoce una provisión. También, los compromisos solamente se reconocen cuando se genera una pérdida.

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Y. Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deben emitir en forma periódica estados financieros; así como acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los mismos, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual. De igual manera, se indica que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Aunado a lo anterior, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual en su capítulo VII del propio manual nos indica las Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas, que deberán implementar los entes públicos para emitir los Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual.

Así mismo, cabe destacar que derivado del acuerdo antes mencionado, así como del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 29 de febrero de 2016 publicó en el DOF el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental para el capítulo III y el 30 de septiembre de 2015 Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Estado Analítico del Activo

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- h) Informe sobre Pasivos Contingentes
- i) Notas a los Estados Financieros

En relación a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso i) antes mencionado, los tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose
- Notas de memoria (cuentas de orden)
- Notas de gestión administrativa

Derivado de lo antes expuesto, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 30 de junio de 2016, del Instituto Tecnológico de Sonora.

a) Notas de Desglose

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2 0 1 6</u>
Efectivo	\$ 539,096
Bancos/Tesorería	17'983,687
Inversiones Temporales	462'714,094
Fondos con afectación específica	43'862,950

	\$ 525'099,827
	=====

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Estos bienes se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses devengados, importe similar al valor de mercado de esas inversiones.

Al 30 de junio del 2016 el Instituto ha operado con instrumentos financieros de papel y fondos de valores gubernamentales.

En cuanto a los Recursos de Fondos con afectación específica se encuentran integrados de la siguiente manera:

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2014	\$ 2'810,000
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2015	1'648,603
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2009	8'179,055
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015	417,203
PROFOCIE 2015	105,000
Varios Proyectos con Afectación Específica	30'703,089
Total	\$43'862,950

Nota 2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

2016

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 84'160,617
2.2 Deudores Diversos Por Cobrar a	
Corto plazo	12'078,799
2.3 Préstamos otorgados a corto plazo	1'750,848

	\$ 97'990,264
	=====

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo

Las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 30 de junio del 2016 están representadas principalmente por \$29'215,850 de Subsidios, \$41'006,689 de Colegiaturas por Cobrar y Otras cuentas por cobrar de servicios prestados por \$10'609,981, dentro de la cual se incluyen las del área de Negocios, entre otros cuentas por cobrar por \$3'328,097.

Los importes pendientes de cobro de subsidios de años anteriores se encuentran desglosados en las **Notas de Memoria: cuentas de orden**.

Colegiatura por Cobrar

2016

Colegiatura por Cobrar	\$ 41'006,689
	=====

A continuación se desglosa el componente de la cuenta de Colegiaturas:

2016

Licenciatura	\$ 38'225,966
Maestría	2'459,552
Doctorado	321,534
Colegiaturas (Empleados)	-363

	\$ 41'006,689
	=====

2.2 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

El reglón de Deudores diversos por cobrar a corto plazo al 30 de junio del 2016, se encuentra integrado principalmente por pagos de Operadora Sonora Soft \$2'150,951, Banorte (Ahorro y préstamo) \$6'199,021, impuestos y cuotas por acreditar \$1'224,571, saldo intercompañías \$415,393, entre otros.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Nota 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

2016

Anticipos a Proveedores por prestación de Servicios a corto plazo	\$ 8'890,676
	=====

Este importe se integra por los anticipos otorgados a proveedores por la ejecución de contratos de entrega de bienes, materiales, obra o servicios en moneda nacional y extranjera.

Nota 4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios y Almacenes)

2016

Inventarios y Almacén	\$127'844,035
-----------------------	---------------

Este renglón se integra como sigue:

2016

4.1 Inventario de terrenos Frac. Los Misioneros	\$ 48'094,844
4.2 Lotes para venta de 1ra. Etapa de Frac. Los Misioneros	314,054
4.3 Lotes para venta de 2da. Etapa de Frac. Los Misioneros	1'589,926
4.4 Obra en proceso 3ra Etapa Frac. Los Misioneros	10'236,194
4.5 Obra en proceso 4ta Etapa Frac. Los Misioneros	2'255,357
4.6 Inventario de DIAPYME	60'599,244
4.7 Otros inventarios	4'754,416

	\$ 127'844,035
	=====

4.1 El Inventario de terrenos Misioneros se integra del remanente que se tiene sobre la adquisición y gastos iniciales de urbanización menos el costo de las etapas que ya se pasaron a venta (primera y segunda etapa)

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

4.2 y 4.3 Al 30 de junio de 2016 los lotes de venta de la 1ra. Etapa de Misioneros se integra por 6 lotes y los lotes de venta de la 2da. Etapa de Misioneros se integra por 5 lotes. A estos inventarios se le aplica el método de costeo identificado, en el cual se le asigna los costos por partidas individuales considerando la dimensión, ubicación y costo de m2.

4.4 El saldo de los gastos de Obra en proceso de la 3ra. Etapa al 30 de junio del 2016 es por \$10'236,194 los cuales son por concepto gastos de obra en proceso.

4.5 Los gastos de Obra en proceso de la 4ta. Etapa al 30 de junio del 2016 es por \$2'255,357 los cuales son por concepto de pagos de regularización de terrenos de esta etapa ante el Municipio de Cajeme, así como gastos iniciales de la obra en proceso.

4.6 El inventario de DIAPYME se integra por la inversión por la adquisición de terreno, pavimentación, obras de cabeza de agua potable, alcantarillado y de Comisión Federal de Electricidad, instalación de agua potable y energía eléctrica, costo de la construcción de naves y elaboración de proyecto y estudios ambientales. Se encuentra determinado como costo de naves de la 1ra. Etapa por \$35'417,786 (9 naves).

4.7 En cuanto a los Otros Inventarios se reconocen al costo histórico de adquisición y se valúan utilizando el método de costos promedios. El monto presentado en los estados financieros no excede al valor de realización de los mismos.

El Instituto no acostumbra determinar una estimación para obsolescencia de inventarios. En caso de determinarse que existe este hecho, se aplican contra los resultados del ejercicio en que esto suceda.

El reglón de Almacén al cierre de junio 2016, se encuentra integrado principalmente por papelería.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Nota 5. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

2 0 1 6

Estimaciones para Cuentas Incobrables por	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6'082,640
	=====

Se tiene la política de establecer una estimación para cuentas de cobro dudoso tomando como base los saldos específicos sobre los que su recuperabilidad es incierta.

Nota 6. Inversiones Financieras a largo plazo: Fideicomisos Mandatos y Análogos

2 0 1 6

Fideicomisos Mandatos y Análogos	\$ 554'871,500
	=====

Dentro de los Fideicomisos, mandatos y Análogos, el Instituto cuenta con Fondos de Inversión de Recursos Propios y Fondos de Inversión de Recursos Extraordinarios, los cuales se integran de la siguiente forma:

Fondos de Inversión de Recursos Propios

2 0 1 6

Fideicomiso para garantizar las aportaciones a los Fondos de Pensiones. Este fideicomiso tiene como propósito garantizar en forma oportuna, las aportaciones necesarias para los fondos de pensiones y primas de antigüedad que tiene establecido en beneficio de sus trabajadores y que se menciona en Notas de Gestión Administrativa 4 . Se opera a través de Banorte S.A y BBVA Bancomer, S.A	\$ 278'513,656
--	----------------

Fideicomiso para contingencias. Se creó para cubrir erogaciones en bienes y servicios por actos ajenos a la Institución, derivados de fenómenos económicos, meteorológicos, delictivos y de cualquier otra naturaleza que pudieran afectar seriamente las

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

instalaciones y operaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Se maneja en Banco Santander (México), S.A.

169'405,225

Fideicomiso para infraestructura. Está destinado para la construcción de espacios físicos que permitan atender los requerimientos de infraestructura en sus Campus ubicados en las unidades académicas de Cd. Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme, en el Estado de Sonora. Se maneja a través de Banorte, S.A.

22'416,890

Fideicomiso para desarrollo académico. El propósito de este fideicomiso, es financiar el desarrollo académico, la investigación, la extensión y difusión de cultura a través de la formación de profesionales investigadores y técnicos útiles a la sociedad, incrementando la calidad de los alumnos que ingresan, se forman y egresan de la Institución. Se opera a través de BBVA Bancomer, S.A.

64'090,612

\$ 534'426,383

=====

Al 30 de junio del 2016 el total de rendimientos generados por estos fondos ascendieron a \$7'967,516.

Al 30 de junio del 2016, previo acuerdo de los Comités Técnicos, se liberaron fondos de los fideicomisos por \$40'186,545. Estas liberaciones fueron principalmente para garantizar las aportaciones a los fondos de pensiones por \$13'043,328, para financiar el desarrollo académico, la investigación, la extensión y difusión de cultura por la cantidad de \$2'545,003, por el fideicomiso de infraestructura la cantidad de \$24'598,214.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Fondos de Inversión de Recursos Específicos

2016

Fideicomiso PRODEP que tiene como objetivo completar la formación de profesores en activo para alcanzar los perfiles deseables; prever la formación e incorporar nuevos profesores con los atributos adecuados; mejorar la proporción de profesores de tiempo completo de acuerdo con las normas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP. Se opera a través de BBVA Bancomer, S.A.

\$ 16'390,350

Fideicomiso de PROFOCIE 2015 que tiene como objetivo contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación Superior (CIEES). Se opera a través Banco Santander (México), S.A

4'054,767

\$ 20'445,117

=====

Al 30 de junio del 2016 el total de rendimientos generados por estos fondos ascendieron a \$357,648.

Al 30 de junio del 2016, previo acuerdo de los Comités Técnicos, se liberaron fondos de los fideicomisos por \$9'210,993. Estas liberaciones fueron por gastos autorizados por el Comité Técnico de PROFOCIE 2015 por un monto de \$4'656,673 y PRODEP por un importe de \$4'554,620, lo anterior para dar cumplimiento a las metas autorizadas.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Nota 7. Inversiones Financieras a largo plazo: Participaciones y Aportaciones de Capital.

2016

Participaciones y Aportaciones de Capital \$ 156'818,453

=====

Parque Tecnológico SONORASOFT

Dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones de Capital, se integra por Aportaciones al Parque Tecnológico SONORASOFT por \$61'514,268.

El Parque Tecnológico de Software de Ciudad Obregón Sonora (PTSW), surgió a partir de una iniciativa tripartita del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Gobierno Federal y el gobierno Estatal, este último representado por las empresas del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de Sonora, con el objeto de contribuir a la reconversión económica regional, a través de agregar valor a los productos y servicios e incrementar las oportunidades de inversión y empleo para la región y de esta manera apoyar a mejorar la calidad de vida de la sociedad. A partir del 2006 al 2010 se realizaron aportaciones en infraestructura al fideicomiso del Parque Tecnológico de Software por la cantidad de \$61'514,268.

Al 31 de diciembre del 2015 el Instituto tiene inversiones en partes sociales las cuales fueron valuadas por el método de participación y se integran como sigue:

	Porcentaje de Participación	<u>2015</u>
Novutek, S.C.	99.97%	\$ 88'379,115
Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C.	50.00%	7'255,021
Servicios Profesionales en Educación, S.C.	99.00%	(329,951)

		\$ 95'304,185
		=====

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Novutek, S.C., tiene por objeto la prestación de servicios de desarrollo de software, de captura de información y de realizar u organizar cursos de educación continúa.

Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C., tiene por objeto la operación y administración de todo lo relacionado con análisis de laboratorios de patología animal y efectuar programas de control de calidad en toda clase de productos de origen animal.

Servicios Profesionales en Educación, S.C., tiene por objeto la importación y exportación de bienes y servicios, además realizar, impartir u organizar cursos de educación continua que auxilien en los procesos de creación, conservación y renovación de la cultura profesional en la Sociedad. Cabe señalar que la empresa dejó de tener operaciones normales a partir del 1 de julio de 2013.

La participación en los resultados de las entidades asociadas representó para el Instituto un crédito a resultados en 2015 de \$ 14'481,799.

Algunos conceptos de la información del Estado de Situación Financiera y del estado de actividades de las entidades en las que se tiene inversión se presentan como sigue:

	<u>Novutek, S.C.</u>	<u>Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C.</u>	<u>Servicios Profesionales en Educación, S.C.</u>
Total activo	\$ 170'947,904	\$ 15'644,531	\$ 387,948
Total pasivo	82'542,267	1'134,489	721,232
Capital contable	88'405,637	14'510,042	-333,284
Total ingresos	321'643,238	17'784,770	
Total egresos	303'511,399	10'934,897	
ISR, PTU e IETU del ejercicio	6'207,691		
Utilidad (pérdida) neta	\$ 11'924,148	\$ 6'849,873	

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Nota 8. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

2016

Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 45'291,300
	=====

En sesión ordinaria del Consejo Directivo del día 28 de Octubre de 2014 autorizo otorgar préstamos con garantías de bienes de consumo duradero al personal planta de la institución, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los trabajadores mediante el otorgamiento de préstamos a una tasa inferior a la establecida para créditos bancarios y superior a la tasa de inversión otorgada en inversiones a plazo por las Instituciones bancarias, así como para fortalecer el Fondo de contingencias para el pago de los fondos de seguridad social de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora (BANORTE F/744736).

El saldo de la cuenta refleja los préstamos otorgados y los descuentos realizados al 2do trimestre del 2016.

Nota 9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón se integra como sigue:

2016

Inversión:

Bienes Inmuebles

Terrenos	\$ 388'891,712
Edificios	1'364'499,219
Obras en proceso	<u>46'224,693</u>
	\$ 1'799'615,624

Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de Admón.	299'871,696
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50'456,385

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	229'095,557
Vehículos y Equipo de Transporte	55'554,581
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87'529,343
Activos Biológicos	<u>2'167,419</u>
	724'674,981

Activos Intangibles

Software	6'054,937

	2'530'345,542

Depreciación acumulada	(1'188'705,053)

Neto	\$ 1'341'640,489
	=====

La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes de adquisición, utilizando las tasas anuales que a continuación se mencionan:

	% Anual
Edificios	3.3
Equipo de transporte	20, 10 y 6.6
Mobiliario y equipo	8.33, 10, 20 y 25
Áreas deportivas	5
Instalaciones eléctricas	8

El valor de las propiedades y equipo se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. En estos casos, se determina el valor de recuperación de los activos mediante la obtención de su precio de venta y su valor de uso. Cuando el valor de su recuperación es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Nota 10. Pasivo

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2016</u>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 27'640,530
Proveedores por pagar a corto plazo	18'081,004
Contratistas por obras publicas por pagar A corto plazo	3'137,562
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19'488,882
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43'251,877
Fondos en Garantía a Corto Plazo	859,032
Ingresos por Clasificar	-19,515

	\$ 112'439,372
	=====

Al 30 de junio del 2016 el concepto de Otras cuentas por pagar a Corto Plazo se integra principalmente por subsidios estatales no aplicados a resultados por \$21'008,093 y aportaciones voluntarias de empleados para la caja de ahorro por \$14'705,940.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la Gestión

2016			
Concepto	Importe	%	Total
Ingresos de la Gestión			108,734,281
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados (1)	108,734,281	17%	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			443,986,127
Convenios	18,886,372	3%	
Subsidios y Subvenciones (2)	424,373,937	68%	
Ayudas sociales	725,818	0%	
Otros Ingresos y Beneficios			72,808,473
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	14,013,050	2%	
Otros Ingresos Financieros	5,893,769	1%	
Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	51,154,333	8%	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	299,162	0%	
Dif por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	575,692	0%	
Utilidades por Participación Patrimonial	-51,171	0%	
Otros Ingresos y Beneficios varios	923,639	0%	
Total Ingresos y Otros Beneficios			625,528,881

1. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

La característica significativa de este rubro es que se integra principalmente por ingresos de Colegiaturas que se obtienen por inscripciones de nivel Licenciatura en los ciclos Enero-Mayo, Verano y Agosto-Diciembre, Maestría por los ciclos Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre y Doctorado de los ciclos Enero-Junio y Julio-Diciembre; así como otros ingresos cobrados en el Instituto e Ingresos de Entidades Auxiliares.

2. Subsidios y Subvenciones

De acuerdo con comunicación oficial de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, el subsidio autorizado de

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Fondo Genérico por el ejercicio 2016 fue de \$472'963,065, siendo lo recaudado al 30 de junio del 2016 un importe de \$251'125,000. Así mismo se autorizo subsidio extraordinario de Saneamiento Financiero por un monto de \$57'255,827, recaudado al 30 de junio 2016 \$54'649,000.

Por parte del Gobierno del Estado de Sonora, el Congreso autorizó para el ejercicio de 2016 la cantidad de \$261'747,229, de la cual se ha recaudado al 30 de junio 2016 el importe de \$118'599,937.

Gastos y Otras Pérdidas

2016

Concepto	Importe	%	Total
Gastos de Funcionamiento			516,357,455
Servicios Personales	391,202,847	68%	
Materiales y suministros	40,109,758	7%	
Servicios Generales	85,044,850	15%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			13,666,595
Ayudas Sociales	13,656,895	2%	
Donativos	9,700	0%	
Otros Gastos y perdidas Extraordinarias			48,699,235
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	48,699,179	8%	
Disminución de Inventarios	56	0%	
Inversión Pública			0
Inversión Pública no capitalizable		0%	
Total Gastos y Otras Pérdidas			578,723,286

Dentro de las partidas más importantes se encuentra el concepto de Servicios Personales, que equivale al 68% del total de gasto que incluyen Remuneraciones al personal de carácter permanente y Remuneraciones adicionales y especiales como parte de las partidas más relevantes, además de Servicios Generales 15% en el cual se incluyen gastos de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios y Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación como los conceptos más significativos.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,097,892,838.73	0.00	0.00	0.00	1,097,892,838.73
Aportaciones	518,752,876.78				518,752,876.78
Donaciones de Capital	130,755,906.76				130,755,906.76
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19				448,384,055.19
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,639,279,576.12	-4,061,871.44	0.00	1,648,164,128.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,061,871.44		-4,061,871.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		353,436,100.84			353,436,100.84
Revalúos		40,437,149.21			40,437,149.21
Reservas		1,245,406,326.07			1,245,406,326.07
Resultado por posición monetaria		12,946,423.51			12,946,423.51
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,097,892,838.73	1,652,225,999.63	-4,061,871.44	0.00	2,746,056,966.92
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	93,624.76	0.00	0.00	0.00	93,624.76
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	93,624.76				93,624.76
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-52,976,455.08	46,805,595.53	0.00	-6,170,859.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,805,595.53		46,805,595.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-328,814.29			-328,814.29
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-52,647,640.79			-52,647,640.79
Resultado por posición monetaria		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,097,986,463.49	1,599,249,544.55	42,743,724.09	0.00	2,739,979,732.13

1. Reservas

Presenta un decremento del 4.41% por el registro al inicio de año donde se pasa a la cuenta de resultados los subsidio por aplicar provenientes del ejercicio anterior.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

2016

Efectivo	\$ 539,096
Bancos/Tesorería	17'983,687
Inversiones Temporales	462'714,094
Fondos con afectación específica	43'862,950

	\$ 525'099,827
	=====

Al 30 de junio del 2016 se realizaron adquisiciones por un monto de \$31'209,775 dentro del concepto bienes muebles e inmuebles. A continuación se enlista el concepto y monto de bienes muebles e inmuebles:

	2016
Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	15,359,253
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	921,116
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,825,897
Equipo de Transporte	8,711,292
Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,237,977
Bienes Inmuebles	180,037
Activos Intangibles	55,727
Inversión Pública	1,918,476
Total	31,209,775

Al 30 de junio del 2016 se presentaron movimientos en partidas y/o rubros que no afectan al efectivo, las principales partidas que no afectaron al efectivo se presentan a continuación en la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Concepto	Importes	
	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	44,401,669	63,084,857
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones	48,699,179	87,483,166
Depreciación	48,481,226	86,500,872
Amortización de activo intangible	116,312	87,208
Incrementos en las provisiones	0	587,097
Deterioro de activos biológicos	101,641	307,988
Disminución de Inventarios	56	-390
Disminución de Inventarios de mercancías para ventas	56	-390
Otros Ingresos y Beneficios Varios	51,103,162	20,336,047
Remanentes de Ingresos de Ejercicios Anteriores	51,154,333	5,854,248
Utilidades por participación patrimonial	-51,171	14,481,799
Total	46,805,596	-4,061,871

b) Notas de Memoria: cuentas de orden

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares

Pasivo contingente, tiene por objeto el presentar el resultado de la Valuación Actuarial del plan de pensiones y prestaciones contingentes del personal del Instituto, el cual al mes de junio 2016 presenta un saldo por la cantidad de \$142'883,973.

Bien bajo contrato o concesión

Almacén de Consignaciones tiene por objeto el registro del resguardo de mercancías en stock del Instituto, tales como materiales y papelería, siendo al mes de junio 2016 por \$3,942.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Bien bajo contrato o concesión de la Entidad Auxiliar Librerías, al cierre del 2do trimestre del 2016 su importe es por la suma de \$32,870.

Cuentas por cobrar deudora

Colegiaturas por aplicar, tiene por objeto el registro de las colegiaturas incobrables; sin embargo, permite controlar y tener la recuperación de estas mismas, y en junio 2016 cuenta con un saldo por \$40'153,728.

Cuentas de cobro dudoso, tiene por objeto el registro de las cuentas de cobro dudoso tales como anticipos a empleados, y en junio 2016, su importe es por \$5'233,592 cuya antigüedad data del ejercicio 2007.

Crédito Educativo por Aplicar, tiene por objeto el registro de cobro dudoso de cargos de crédito educativo; a junio 2016 se cuenta con un saldo de \$215,620 cuya antigüedad data del ejercicio 2010.

Documentos de cobro dudoso, tiene por objeto el registro de una deuda a cargo de Crédito y Ahorro del Noroeste, S.A.P. (CREANORO), que se originó en el año 1998, y quedó contabilizado en los ejercicios 2014 y 2013 por \$1, en cada uno de ellos y al mes de junio 2016 continua con dicho registro.

Asesoría legal y financiera, tiene por objeto llevar el control de los gastos generados por litigios contra el banco Scotiabank Inverlat, y su importe al cierre de junio 2016 es por \$19'315,194.

Deudores por boletos, tiene por objeto el registro de las cuentas de cobro de la emisión de boletos de cada sorteo, y a junio 2016 su importe es por \$5'182,204.

Subsidios no pagados deudora

Subsidios con recibo no pagados, tiene por objeto el presentar los Subsidios no pagados al cierre de cada ejercicio anual por Subsidios Estatales y Federales, tanto ordinarios como extraordinarios. Al cierre de junio 2016 su saldo es por \$59'465,460. El saldo antes mencionado se encuentra integrado por Subsidio Federal Ordinario del 2012 \$6,685 y del Subsidio Estatal ordinario del 2011 \$7'480,053 y del 2012 \$51'978,722.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Subsidios sin recibo no pagados, tiene por objeto el presentar los Subsidios no pagados al cierre de cada ejercicio anual por Subsidios Estatales y Federales tanto ordinarios como extraordinarios. Al cierre de junio 2016 su saldo es por \$89'858,022. El saldo antes mencionado se encuentra integrado por Subsidio Federal Extraordinario Fondo para elevar la calidad por \$771,171 de 2011 y de Subsidio Estatal Ordinario 2012 \$4'920,183, 2013 \$34'166,666 y 2014 \$50'000,000.

Fondo de pensiones deudora

Fondo de Pensiones, tiene por objeto el presentar los saldos del Fideicomiso el cual al 30 de junio 2016 asciende a \$734'821,467, sin embargo en los registros de la cuenta de orden el saldo es por \$728'793,016 quedando registros pendientes por \$6'028,451, los cuales quedan aplicados al mes siguiente.

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples tiene por objeto el presentar los saldos de Obras en proceso subsidiadas por ISIE, y su importe al cierre de junio 2016 es por \$52'080,891.

SIDUR

Tiene por objeto el presentar los saldos de Obras en proceso subsidiadas por SIDUR, y su importe al cierre de junio 2016 es por \$3'631,476.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del **Instituto Tecnológico de Sonora**, con cifras al 30 de junio 2016.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Fue constituido con fecha 11 de julio de 1955 con la denominación inicial de "Instituto de Estudios Superiores Justo Sierra", con el objeto de prestar educación a nivel medio superior, para que en 1973, se iniciara la educación a nivel superior con reconocimiento oficial. El 2 de octubre de 1976 se

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley Orgánica que rige actualmente a la Institución.

Además de las actividades de educación, el ITSON lleva a cabo otras actividades para allegarse de recursos financieros, como son el desarrollo del fraccionamiento Los Misioneros, en cuyo proyecto se adquirieron 93 hectáreas de terreno con el objeto de urbanizarlo y fraccionarlo para su venta. Asimismo, realiza actividades de promoción como sorteos y otras actividades menores.

La Institución ha efectuado inversiones en las siguientes entidades, sobre las que se tiene un control e influencia significativa.

<u>Nombre</u>	<u>Relación</u>	<u>Porcentaje de tenencia accionaria</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Novutek, S.C.	Subsidiaria	99.97%	99.97%
Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C.	Subsidiaria	50.00%	50.00%
Servicios Profesionales en Educación, S.C.	Subsidiaria	99.00%	99.00%

A partir de los años 2006 a 2010 se realizaron aportaciones en infraestructura al fideicomiso del Parque Tecnológico de Software, el cual surgió a partir de una iniciativa tripartita del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Gobierno Federal y el gobierno Estatal, este último representado por las empresas del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de Sonora, con el objeto de contribuir a la reconversión económica regional, a través de agregar valor a los productos y servicios e incrementar las oportunidades de inversión y empleo para la región y de esta manera apoyar a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

El 22 de noviembre de 2012, se creó Fundación ITSON A.C., como organismo sin fines de lucro, con el objetivo de captar recursos provenientes de la sociedad sonorense para dar soporte a programas de Becas para estudiantes de escasos recursos

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

2. Organización y Objeto Social

Acorde al artículo segundo de la Ley Orgánica, el Instituto Tecnológico de Sonora tendrá por objeto:

- I. Participar en el proceso de creación, conservación, renovación y transmisión de la cultura;
- II. Promover en sus integrantes una formación armónica y equilibrada;
- III. Preparar los profesionales de nivel superior requeridos por el desarrollo del Estado y del País;
- IV. Realizar labores de investigación científica y tecnológica;
- V. Extender los beneficios de la ciencia y de la tecnología hacia la comunidad;
- VI. Los demás que señalan esta ley y sus reglamentos

Es una Institución creada por decreto del Estado de Sonora cuyo objeto es la enseñanza de nivel superior, autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley. Es una persona moral con fines no lucrativos, sus obligaciones fiscales son retener y enterar el ISR a cargo de terceros, pago definitivo de IEPS por alimentos chatarra no básico y entero de retenciones de IVA.

Para su operación cuenta con una Rectoría ubicada en Cd Obregón Sonora, conformada en seis campus académicos ubicados en Cd Obregón: Campus Obregón y Nainari, un campus en Guaymas y otro en Empalme y en Navojoa: Campus Centro y Sur. Las dependencias académicas y de apoyo son: Vicerrectorías, Direcciones, Departamentos, Coordinaciones, Comisiones, y las demás que se consideren necesarias y apruebe el Consejo Directivo

Se tienen constituidos varios fideicomisos para asegurar la permanencia, continuidad y buena marcha de la Institución en años futuros. Están restringidos exclusivamente a los fines que se mencionan en la **Nota de Desglose 6** y las operaciones son autorizadas por un Consejo Directivo y gestionadas por un Comité Técnico.

3. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto a partir del año 2013 desarrolló un proyecto para implementar en el sistema de información financiera las disposiciones y medidas encaminadas a dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, actualizando sus prácticas de registro de información financiera conforme a normatividad emitida por el

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Para el registro de las operaciones financieras, la Institución adopta el catálogo de cuentas homologado al 4° nivel emitido de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para generar la información financiera acorde a los lineamientos establecidos por la propia Ley. A partir del ejercicio 2014, el registro de ingresos y gastos se realiza en base a devengado. Actualmente continúa el proceso de consolidación del sistema de información para la emisión de información financiera.

En forma supletoria el Instituto adopta de acuerdo con sus necesidades de control e información financiera las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

4. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

Reconocimiento de ingresos

Subsidios federales y estatales

Los subsidios federales y estatales se registran contablemente sobre la base de importes recaudados. Si al cierre del ejercicio no se ha depositado, estos no se registran en la cuenta de ingresos correspondiente, pero si en la cuenta de acreedores diversos.

Colegiaturas

Los ingresos por colegiaturas y cursos se reconocen al inicio del curso o semestre, reconociéndose como cuenta por cobrar.

Servicios y mercancías

Los ingresos por ventas se reconocen en el momento en que se transfiere a los clientes la propiedad de los productos, lo cual sucede cuando estos reciben y aceptan dichos productos, y en cuanto a los servicios, el ingreso se reconoce dependiendo de su clasificación.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Efectos de la inflación en estos estados financieros

Actualmente el entorno económico es no inflacionario.

Operaciones en el extranjero

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias que resultan entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, y las derivadas de la conversión de los saldos en monedas extranjeras al tipo de cambio de la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.

En la **Nota de Gestión 5** se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

Inversiones en acciones

Se consideran aquellas en las cuales el Instituto mantiene una inversión permanente en el capital en sociedades y se valúan por el método de participación.

Inventarios y estimación para inventarios de lento movimiento y obsolescencia

Los inventarios se reconocen al costo histórico de adquisición y se valúan utilizando el método de costos promedios. El monto presentado en los estados financieros no excede al valor de realización de los mismos.

El Instituto no acostumbra determinar una estimación para obsolescencia de inventarios. En caso de determinarse que existe este hecho, se aplican contra los resultados del ejercicio en que esto suceda.

Programa de beneficios por separación

En la Ley Federal del Trabajo se establece, entre otras, la obligación de efectuar determinados pagos a trabajadores que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias o cumpliendo diversos requisitos; así como el pago de las obligaciones señaladas en los contratos de trabajo.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

El Instituto tiene establecido un plan de pensiones en beneficio de su personal.

Las reglas de operación del plan de pensiones consisten en la posibilidad de retiro al cumplir 60 años de edad, con una antigüedad mínima de 20 años, con pago en este caso del 50% de su salario regulador, cantidad que se va incrementando a mayor antigüedad hasta alcanzar el 100% con 30 años de servicio. Los trabajadores aportan un 8% de su sueldo incluyendo la prima de antigüedad y el Instituto efectúa las aportaciones correspondientes al 14% de los conceptos descritos anteriormente.

Durante el 2do trimestre del ejercicio 2016 el Instituto registró en gastos por este concepto la cantidad de \$15'766,391.

Los registros contables de las aportaciones propias del Instituto y del personal, ascienden a \$728'793,016 al 30 de junio de 2016, el cual se ve reflejado en cuentas de orden.

El estudio de los cálculos actuariales se apegan a los lineamientos que establece el Boletín NIF D-3 "Beneficios a los empleados"; el plan de pensiones al 31 de diciembre de 2015 se integra de la forma siguiente:

	<u>Retiro</u>	<u>Terminación</u>
A) Obligación por beneficios definidos		
OBD al inicio del año		
Retiro	\$ 649'613,503	\$ 194'915,915
Terminación	\$ 649'613,503	- \$ 194'915,915
Costo laboral del servicio actual		
Retiro	19'260,056	-
Terminación	19'260,056	11'472,416
Costo financiero		
Retiro	58'954,881	-
Terminación	58'954,881	17'722,007
Pagos al personal	17'599,163	4'570,805
OBD al final del año	710'229,277	219'539,533
B) Activos del plan		
Activos al inicio del año	554'697,954	166'436,594
Rendimiento	50'648,378	15'101,910
Activo al final del año	605'346,332	181'538,504

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

C) Pasivo / (activo) neto proyectado

Obligación por beneficios definidos				
Retiro	710'229,277		219'539,533	
Terminación	-	710'229,277	-	219'539,533
Partidas pendientes de amortizar				
Retiro	-	-	-	-
Terminación	-	-	-	-
Fondo segregado		605'346,332		181'538,504
		104'882,945		38'001,029

D) Pasivo / (activo) neto proyectado

Pasivo / (activo) neto proyectado inicial				
Retiro	42'163,639		23'908,516	
Terminación	-	42'163,639	-	23'908,516
Costo neto del periodo				
Retiro	31'188,388		-	
Terminación	-	31'188,388	14'092,513	14'092,513
Aportación al fondo				
Adopción NIF D3 rev. Utilidades Retenidas		25'352,808	-	-
Adopción NIF D3 rev. en ORI		6'178,109	-	-
Pasivo / (activo) neto proyectado final	\$	104'882,945	\$	38'001,029

E) Cuenta de Capital

Adopción NIF D3 rev. Utilidades Retenidas		25'352,808	-	-
Adopción NIF D3 rev. en ORI		6'178,109	-	-
Saldo Final	\$	31'530,917	\$	

Uso de estimaciones

La formulación de los estados financieros de conformidad con normas de información financiera, requiere la aplicación de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. Los resultados que finalmente se obtengan pueden ser diferentes de las estimaciones efectuadas.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Inversiones en valores

Se adquieren con la finalidad de realizarlos en el corto plazo. Se valúan a su precio razonable.

Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y esta pueda ser estimada de manera razonable.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación.

El Instituto registra los pasivos contingentes solo cuando derivado de la probabilidad de la salida de recursos reconoce una provisión. También, los compromisos solamente se reconocen cuando se genera una pérdida.

Antigüedad de saldos del Pasivo a Corto Plazo		
Abril-Junio 2016	Total	Menor de un año
(pesos corrientes)		
Pasivo		
Servicios Personales por Pagar Corto Plazo	27,640,530	27,640,530
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,081,004	18,081,004
Contratista p/Obra Pública	3,137,562	3,137,562
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,488,882	19,488,882
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,251,877	43,251,877
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	859,032	859,032
Otros Pasivos a Corto Plazo	-19,515	-19,515
Total Pasivo	112,439,372	112,439,372

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

5. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

Este renglón se integra como sigue:

	Cifras en dólar USA	Cifras en Euros
	<u>2016</u>	<u>2016</u>
Activo	Dls. 648,024	Eur 50
Pasivo	<u>-1,813</u>	<u>0</u>
Posición larga	Dls. <u><u>646,211</u></u>	Eur <u><u>50</u></u>

Los tipos de cambio utilizados al 30 de junio del 2016 para convertir los importes anteriores en dólares USA a moneda nacional fueron de \$18.5550 y en Euros es de \$20.5788.

Durante el trimestre abril-junio 2016 el Instituto tuvo las siguientes operaciones denominadas en moneda extranjera.

	Cifras en dólar USA	Cifras en Euros
	<u>2016</u>	<u>2016</u>
Servicios personales	1,684	
Compra de suministros y materiales	104,308	
Servicios generales	243,918	1,788
Ayudas sociales	7,829	
Compra de activos fijos	<u>76,972</u>	
	Dls. <u><u>434,712</u></u>	Eur <u><u>1,788</u></u>

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias que resultan entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, y las derivadas de la conversión de los saldos en monedas extranjeras al tipo de cambio de la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.

)

Instituto Tecnológico de Sonora

Notas a los estados financieros

Al 30 de Junio de 2016

(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

Actualmente el Instituto no cuenta con un seguro de protección de riesgo por cobertura bancaria, dado que son reducidas las operaciones que realiza en moneda extranjera

6. Reporte analítico del activo

Propiedades, planta y equipo

Los importes capitalizables, valores activados de bienes y la actualización de valores de inmuebles se encuentran en la **Nota de Desglose 9**.

Gastos capitalizados a junio 2016

	2016
Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	15,359,253
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	921,116
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,825,897
Equipo de Transporte	8,711,292
Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,237,977
Bienes Inmuebles	180,037
Activos Intangibles	55,727
Inversión Pública	1,918,476
Total	31,209,775

Riesgos en inversiones financieras

Al 30 de junio del 2016 el Instituto ha operado con instrumentos financieros de papel y fondos de valores gubernamentales.

Las principales variaciones en el activo respecto de inversiones en valores se encuentran en la **Nota de desglose 1**; respecto de inversiones en empresas de participación mayoritaria se identifican en la **Nota de desglose 7**; y en relación al patrimonio se encuentran en la **Nota III Notas al Estado de Variación en el Patrimonio**.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

7. Fideicomisos, mandatos y análogos

Se tienen constituidos cinco fideicomisos de inversión de recursos propios para asegurar la permanencia, continuidad y buena marcha de la Institución en años futuros. Están restringidos exclusivamente a los fines que se mencionan en la **Nota de desglose 6** y las operaciones son gestionadas por un Comité Técnico y autorizadas por el Consejo Directivo.

Dentro de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos, el Instituto cuenta con Fondos de Inversión de Recursos Propios y Fondos de Inversión de Recursos Extraordinarios, los cuales se integran de la siguiente forma:

<i>Fondos de Inversión de Recursos Propios</i>	<u>2016</u>
Fideicomisos para garantizar las aportaciones a los Fondos de Pensiones.	278'513,656
Fideicomiso para contingencias.	169'405,225
Fideicomiso para desarrollo académico.	64'090,612
Fideicomiso para infraestructura.	22'416,890
	<u>534'426,383</u>
<i>Fondos de Inversión de Recursos Específicos</i>	
Fideicomiso Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP	16'390,350
Fideicomiso de PROFOCIE	4'054,767
	<u>20'445,117</u>
Total	<u>554'871,500</u>

8. Reporte de la Recaudación

Respecto del análisis del comportamiento de recaudación se puede ver su desglose en el apartado II **Notas al Estado de Actividades**

Respecto de la programación anual de los subsidios federales ordinarios y extraordinarios se obtuvo un 58% de recaudación. Del subsidio proveniente del Ejecutivo Estatal se tuvo una recaudación del 45%.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

9. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Nada que reportar en este apartado.

10. Calificaciones Otorgadas

Nada que reportar en este apartado.

11. Procesos de mejora

Existen procesos de soporte documentados, los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto y se ha definido en cada uno de ellos las políticas aplicables; para con ello crear las capacidades para mejorar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios y/o productos, así como para rendir cuentas claras sobre la administración de los recursos públicos y la efectividad de las acciones.

En el ejercicio 2015 se autorizó un proyecto de mejora de procesos para registros financieros y presupuestales, por lo cual se adquirió el sistema INTEGGRA con el que se estará trabajando en su configuración, desarrollo y pruebas durante el ejercicio 2016, cabe aclarar que dicho sistema cumple con los requisitos y lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

12. Información por segmentos

El Instituto inicia operaciones con Contabilidad de Fondos en el año 1998 en apego a una iniciativa del Gobierno Federal para consolidar una contabilidad especial para las instituciones de educación superior a través del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD), en la cual se clasifican los recursos en fondos según los fines diversos para los que fueron otorgados y presentando informes de las actividades y objetivos especificados por los otorgantes del recurso, pero tomando en cuenta la reglamentación y las limitaciones internas y externas que tenga la institución.

Los propósitos de esta contabilidad principalmente son: rendir cuentas sobre el destino de los recursos a las fuentes de financiamiento; el control de activos a través de un segmento financiero de registro; proveer información para la planeación y

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

presupuestación para una mejor administración; proporcionar información financiera por periodo, segmentada acorde al origen de los recursos, entre otros.

Derivado de lo anterior, el registro de las operaciones se lleva a cabo al valor que tienen al momento de su realización, clasificándose por tipo de fondo (genérico, específico u otro), con base al modelo de contabilidad por fondos propuesto por la Secretaría de Educación Pública para las instituciones de educación superior, el que tiene como propósito primordial controlar el origen y destino de los recursos, así como, identificar las restricciones para su uso, establecidas por los otorgantes de los recursos.

13. Partes relacionadas

La Institución ha efectuado inversiones en las entidades descritas en la **Nota de Gestión 1**, sobre las que se tiene un control e influencia significativa.

14. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

Bajo Protesta de decir la verdad, se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos; estos son rubricados por las autoridades correspondientes de la Institución, para su emisión el 30 de junio de 2016.

d) Notas de Información Presupuestaria

ETCA-II-10 Estado Analítico de Ingresos

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el Honorable Consejo Directivo quien es el que autoriza el presupuesto de la Institución en forma general y no particular basándose en sus necesidades; en el transcurso del año pueden presentarse aumentos o disminuciones en autorizaciones de presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2015 por medio de dictamen el Consejo Directivo autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 por un monto de \$1'020'973,666; para el mes de abril se presenta una modificación al presupuesto institucional, que incluye presupuestos relacionados con los negocios institucionales, los recursos extraordinarios y los servicios prestados por dependencias de la Institución, por un

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

monto de \$1'298'952,808; para el mes de mayo se incrementó a un modificado por \$1'369'118,070, debido principalmente a recursos federales extraordinarios recibidos, aumento en proyectos de desarrollo en el área académica y administrativa y convenios de servicios; se presenta un modificado en proceso de autorización por un monto de \$1'382'554,156 el cual incluye proyectos de los servicios prestados por dependencias de la Institución, de Recursos extraordinarios y de negocios Institucionales.

La variación positiva de los rubros Aprovechamientos y Participaciones y Aportaciones se debe principalmente a aplicación de reservas institucionales y a convenios celebrados con terceros e ingresos que se recabaran en las diversas áreas institucionales por la prestación de servicios.

La variación negativa de los rubros restantes se debe a que no se ha recaudado lo programado en el año.

En el Estado Analítico de Ingresos la columna de ingresos recaudados por un importe total de \$820'498,989 no se generó de manera automática del sistema, esto debido a que el formato está en desarrollo.

ETCA-II-10-A Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos contables no presupuestarios

El importe de \$ 52'901,655 corresponde al rubro de Otros ingresos y beneficios varios el cuál se integra principalmente por otros ingresos de ejercicios anteriores por ejercer y corresponden a proyectos con recursos específicos o etiquetados los cuales son otorgados para que se realicen de manera continua por lo que alguno de dichos proyectos podrían llegar a cruzar ejercicios.

Ingresos presupuestarios no contables

Los Ingresos presupuestarios no contables por el importe de \$254'958,200 se refieren principalmente a recursos captados en años anteriores y en el presente ejercicio se incluyen como parte del techo financiero del presupuesto de ingresos como Reservas.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

ETCA-II-11 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11-A Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de gasto)

ETCA-II-11-B1 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa

ETCA-II-11-B2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación Administrativa

ETCA-II-C Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-E Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida

Para los formatos listados anteriormente, la máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el Honorable Consejo Directivo quien es el que autoriza el presupuesto de la Institución en forma general y no particular basándose en sus necesidades; en el transcurso del año pueden presentarse aumentos o disminuciones en autorizaciones de presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2015 por medio de dictamen el Consejo Directivo autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 por un monto de \$1,020,973,666; para el mes de abril se presenta una modificación al presupuesto institucional, que incluye presupuestos relacionados con los negocios institucionales, los recursos extraordinarios y los servicios prestados por dependencias de la Institución, por un monto de \$1,298,952,808; para el mes de mayo se incrementó a un modificado por \$1,369,118,070, debido principalmente a recursos federales extraordinarios recibidos, aumento en proyectos de desarrollo en el área académica y administrativa y convenios de servicios; se presenta un modificado en proceso de autorización por un monto de \$1,382,554,156 el cual incluye proyectos de los servicios prestados por dependencias de la Institución, de Recursos extraordinarios y de negocios Institucionales.

Además es importante mencionar que derivado de la operación de las áreas institucionales se requieren realizar traspasos presupuestales, los cuales solo se dan entre Partidas 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias. Lo anterior genera variaciones en estos rubros pero no en el presupuesto total.

**Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)**

Trimestre: Segundo de 2016

ETCA-II-11-B3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación Administrativa, Por Tipo de Organismo o Entidad Paraestatal.

Nada que presentar en este apartado, no aplica para Entes Públicos.

**ETCA-II-D Conciliación Entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
Egresos presupuestarios no contables**

El total de egresos presupuestarios por la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles y de inversión pública es por \$31'209,775 los cuales se capitalizaron.

Egresos contables no presupuestarios

En los gastos contables no presupuestarios se encuentran integrados por la depreciación al 30 de junio 2016.

ETCA-II-12 Endeudamiento Neto

Acorde a nuestro Estado de Situación Financiera el Instituto no cuenta con deudas de esta índole.

ETCA-II-13 Intereses de la Deuda

Acorde a nuestro Estado de Situación Financiera el Instituto no cuenta con deudas de esta índole.

e) Notas de Información Programática

ETCA-III-14 Gasto Por Categoría Programática

En la clasificación del Gasto Por categoría Programática se aplicó en los siguientes conceptos:

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

- Sujetos a Reglas de Operación se integran por subsidios Federales Ordinarios y Extraordinarios.
- Otros Subsidios se integran por los subsidios Estatales Ordinarios y Extraordinarios.
- Prestación de Servicios Públicos se integran por los Recursos Propios.

ETCA-III-15 Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática.

Los Datos de este formato están capturados en el (SIPREP) en el módulo de Evaluación del desempeño SED.

ETCA-III-16 Gasto por proyectos de Inversión.

El gasto por proyectos de inversión que se enlista es lo ejercido al 30 de junio en los diferentes edificios académicos-administrativos de la institución.

f) Notas de Información Complementaria

ETCA-IV-17 Indicadores de Postura Fiscal

En el apartado de ingresos devengados y recaudados se incluyen recursos de años anteriores (Reservas).

ETCA-IV-18 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Se presentan las cuentas bancarias productivas en donde se depositan y ministran los recursos federales transferidos al Instituto, de la cual se envía el recurso necesario para cubrir las cuentas bancarias de nóminas, según la fecha de pago que corresponda.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

Trimestre: Segundo de 2016

ETCA-IV-19 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

El listado de bienes muebles e inmuebles se integra por lo adquirido al 30 de junio de 2016.

ETCA-IV-20 Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

No aplica para el Ente público ya que no cuenta con estos tipos de contratos.


Dr. Javier José Vales García
Rector.


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre: **SEGUNDO DE 2016**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos						
Corriente	121,436,478.00	195,344,852.58	316,781,330.58	274,865,018.72	275,096,959.48	153,660,481
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	120,939,301.00	122,169,817.50	243,109,118.50	108,734,280.79	101,659,402.16	-19,279,899
Participaciones y Aportaciones	1,300,000.00	17,112,839	18,412,839.00	18,886,372.24	18,642,872.24	17,342,872
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	529,210,210.00	11,878,028.00	541,088,238.00	305,774,000.00	305,774,000.00	-223,436,210
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	248,087,677.00	15,074,952.10	263,162,629.10	119,325,754.85	119,325,754.85	-128,761,922
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	1,020,973,666	361,580,489	1,382,554,155	827,585,426.60	820,498,988.73	-200,474,677
Ingresos Excedentes 1						

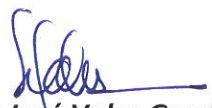
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

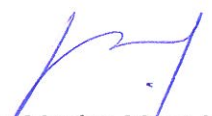
ETCA-II-010

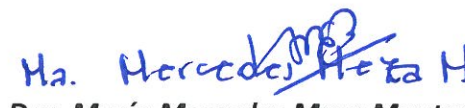
(PESOS)

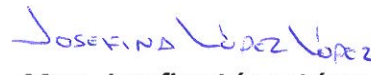
Trimestre: **SEGUNDO DE 2016**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y (2)	Ingresos (3= 1 +2)	Ingresos (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	900,034,365	239,410,672	1,139,445,037	718,851,146	718,839,587	-181,194,778
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	121,436,478.00	195,344,852.58	316,781,331	274,865,018.72	275,096,959.48	153,660,481
Corriente	121,436,478.00	195,344,852.58	316,781,331	274,865,018.72	275,096,959.48	153,660,481
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	1,300,000.00	17,112,839	18,412,839.00	18,886,372.24	18,642,872.24	17,342,872
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	777,297,887.00	26,952,980.00	804,250,867.00	425,099,754.85	425,099,754.85	-352,198,132
Ingresos de Organismos y Empresas	120,939,301.00	122,169,817.50	243,109,118.50	108,734,280.79	101,659,402.16	-19,279,899
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	120,939,301.00	122,169,817.50	243,109,118.50	108,734,280.79	101,659,402.16	-19,279,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	1,020,973,666.00	361,580,489.08	1,382,554,155.08	827,585,426.60	820,498,988.73	-200,474,677
Ingresos Excedentes 1						


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Mtra. Josefina López López
 Jefa del Depto. de Tesorería

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

1. Ingresos Presupuestarios		827,585,426.60
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		52,901,654.75
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	52,901,654.75	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		254,958,200.32
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	254,958,200.32	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		625,528,881.03


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectoría Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Josefina López López
Jefa del Depto. de Tesorería

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	773,150,036.00	66,782,706.52	839,932,742.52	391,202,847.24	390,947,752.55	448,729,895.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	170,441,906.00	753,950.00	171,195,856.00	78,668,571.70	78,668,571.70	92,527,284.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	146,455,350.92	28,506,715.76	174,962,066.68	75,652,550.94	75,577,400.76	99,309,515.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,890,937.73	19,542,025.69	235,432,963.42	130,660,214.80	130,524,692.78	104,772,748.62
Seguridad Social	129,059,594.14	10,456,175.56	139,515,769.70	61,037,689.17	61,037,689.17	78,478,080.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	86,676,597.84	3,819,942.43	90,496,540.27	41,247,104.47	41,202,681.98	49,249,435.80
Previsiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,625,649.37	3,703,897.08	28,329,546.45	3,936,716.16	3,936,716.16	24,392,830.29
Materiales y Suministros	38,860,303.00	83,765,848.54	122,626,151.54	40,109,757.76	36,929,792.57	82,516,393.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,461,909.00	3,423,800.67	16,885,709.67	6,854,301.61	6,581,203.18	10,031,408.06
Alimentos y Utensilios	1,207,600.00	2,279,456.59	3,487,056.59	2,157,964.93	2,086,800.97	1,329,091.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,414,602.00	61,922,197.50	65,336,799.50	14,839,341.28	13,210,446.21	50,497,458.22
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,495,803.00	1,266,803.05	3,762,606.05	1,559,417.03	1,404,303.46	2,203,189.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,459,384.00	8,304,514.72	15,763,898.72	5,275,301.59	4,784,414.61	10,488,597.13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,676,230.00	3,232,674.35	7,908,904.35	4,236,599.08	4,090,249.48	3,672,305.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,238,102.00	1,924,236.44	7,162,338.44	4,146,322.50	3,838,113.31	3,016,015.94
Materiales y Suministros Para Seguridad	177,797.00	272,440.00	450,237.00	44,401.90	12,121.42	405,835.10
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	728,876.00	1,139,725.22	1,868,601.22	996,107.84	922,139.93	872,493.38
Servicios Generales	162,996,251.00	86,572,301.28	249,568,552.28	85,044,850.45	79,188,714.59	164,523,701.83
Servicios Básicos	48,576,737.00	3,758,622.02	52,335,359.02	14,907,476.39	14,894,000.26	37,427,882.63
Servicios de Arrendamiento	7,298,632.00	3,929,972.96	11,228,604.96	4,207,084.60	4,097,101.67	7,021,520.36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,543,540.00	24,298,101.62	50,841,641.62	19,673,196.46	18,796,707.03	31,168,445.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,473,595.00	8,506,270.45	12,979,865.45	3,016,300.75	3,155,966.48	9,963,564.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,815,472.00	24,853,995.92	68,669,467.92	23,637,082.89	19,804,251.46	45,032,385.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,405,000.00	2,302,129.76	3,707,129.76	2,056,587.86	1,878,750.66	1,650,541.90
Servicios de Traslado y Viáticos	21,290,202.00	9,959,007.72	31,249,209.72	9,704,324.98	8,819,571.18	21,544,884.74
Servicios Oficiales	7,761,437.00	5,331,706.19	13,093,143.19	5,780,390.36	5,679,959.69	7,312,752.83
Otros Servicios Generales	1,831,636.00	3,632,494.64	5,464,130.64	2,062,406.16	2,062,406.16	3,401,724.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,458,974.00	15,223,205.16	36,682,179.16	13,666,594.80	13,383,131.20	23,015,584.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	21,458,974.00	15,213,505.16	36,672,479.16	13,656,894.80	13,373,431.20	23,015,584.36

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,508,102.00	68,145,249.53	92,653,351.53	29,291,298.94	25,661,832.83	63,362,052.59
Mobiliario y Equipo de Administración	15,522,805.00	33,257,857.56	48,780,662.56	15,359,252.68	12,607,711.60	33,421,409.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,660,244.00	858,054.29	3,518,298.29	921,116.05	851,035.20	2,597,182.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,603,169.00	3,041,771.02	5,644,940.02	2,825,897.13	2,250,843.59	2,819,042.89
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	17,424,882.21	17,424,882.21	8,711,292.38	8,711,292.38	8,713,589.83
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,529,979.00	3,004,905.29	4,534,884.29	1,237,976.84	1,005,186.20	3,296,907.45
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles	0.00	4,933,022.39	4,933,022.39	180,036.96	180,036.96	4,752,985.43
Activos Intangibles	2,191,905.00	5,624,756.77	7,816,661.77	55,726.90	55,726.90	7,760,934.87
Inversión Pública	0.00	41,091,179.05	41,091,179.05	1,918,476.06	355,717.77	39,172,702.99
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios		41,091,179.05	41,091,179.05	1,918,476.06	355,717.77	39,172,702.99
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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	996,465,564.00	252,344,061.50	1,248,809,625.50	530,024,050.25	520,449,390.91	718,785,575.25
Gasto de Capital	24,508,102.00	109,236,428.58	133,744,530.58	31,209,775.00	26,017,550.60	102,534,755.58
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos						0.00
Pensiones y Jubilaciones						0.00
Participaciones						0.00
Total del Gasto	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

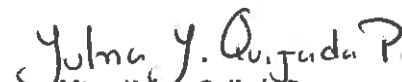
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=(1+2))	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
1000 CONSEJO DIRECTIVO	1,522,701.00	178,780.00	1,701,481.00	823,444	823,431	878,037
2000 RECTORIA	6,503,492.00	-381,211.11	6,122,280.89	2,031,425	2,001,019	4,090,856
2100 SECRETARIA DE LA RECTORIA	28,669,990.43	7,623,449.84	36,293,440.27	14,776,803	14,556,338	21,516,637
2200 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	15,363,690.00	5,112,227.29	20,475,917.29	7,774,966	7,725,594	12,700,951
2300 DIRECCION DE SERVICIOS	15,125,960.76	9,078,561.99	24,204,522.75	13,566,718	13,487,331	10,637,804
2400 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	53,399,163.51	36,040,565.83	89,439,729.34	33,343,688	32,926,090	56,096,042
3000 VICERRECTORIA ACADEMICA	53,876,986.77	12,180,872.00	66,057,858.77	23,890,707	23,475,940	42,167,152
3100 DIRECCION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVA	66,326,674.98	7,394,306.93	73,720,981.91	31,005,155	30,889,326	42,715,826
3200 DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	126,841,623.96	11,524,079.47	138,365,703.43	63,668,826	63,540,036	74,696,878
3300 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES	103,765,122.66	47,179,782.45	150,944,905.11	64,967,486	63,634,363	85,977,420
3400 DIRECCION DE CS. SOCIALES Y HUMANIDADES	79,331,387.75	13,360,870.91	92,692,258.66	39,844,343	39,627,133	52,847,916
3600 DIRECCION UNIDAD NAVJOA	85,490,435.64	10,617,165.37	96,107,601.01	41,088,589	40,332,343	55,019,012
3700 DIRECCION UNIDAD GUAYMAS	80,983,556.75	11,540,248.43	92,523,805.18	43,623,871	43,038,639	48,899,934
4000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	41,135,495.20	120,535,774.18	161,671,269.38	49,581,123	47,342,587	112,090,146
4200 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	27,492,030.16	600,555.75	28,092,585.91	13,594,352	13,521,510	14,498,234
4600 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	144,273,752.35	51,497,870.26	195,771,622.61	74,938,090	71,466,045	120,833,533
4700 DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION	90,871,602.07	17,496,590.50	108,368,192.57	42,714,239	38,079,215	65,653,953
Total del Gasto	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825	546,466,942	821,320,331


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83
Total del Gasto	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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			0			0
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	0	0	0	0	0	0

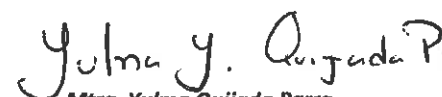
NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros

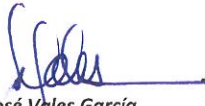

Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

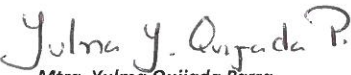
Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones 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	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83
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
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	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

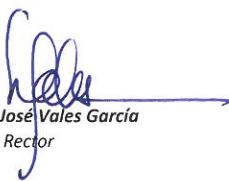

Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 30 de Junio de 2016
Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios	561,233,825.25	561,233,825.25
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		31,209,775.00
Mobiliario y equipo de administración	15,359,252.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	921,116.05	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,825,897.13	
Vehículos y equipo de transporte	8,711,292.38	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,237,976.84	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	180,036.96	
Activos intangibles	55,726.90	
Obra pública en bienes propios	1,918,476.06	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		48,699,235.25
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	48,699,178.86	
Provisiones		
Disminución de inventarios	56.39	
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)		578,723,285.50


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
1000	Servicios personales							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	170,441,906.00	753,950.00	171,195,856.00	78,668,571.70	78,668,571.70	92,527,284.30	46%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio							
121	Honorario Asimilable a Salario							
12101	Honorarios	29,212,570.55	6,438,241.64	35,650,812.19	14,837,037.38	14,761,887.20	20,813,774.81	42%
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual	117,242,780.37	22,068,474.12	139,311,254.49	60,815,513.56	60,815,513.56	78,495,740.93	44%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al	70,245,301.20	486,774.80	70,732,076.00	32,944,124.03	32,944,124.03	37,787,951.97	47%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	40,197,583.15	322,037.22	40,519,620.37	37,117,203.33	37,117,203.33	3,402,417.04	92%
13202	Gratificación por fin de año	37,987,668.50	1,133,416.20	39,121,084.70	22,602,814.10	22,602,814.10	16,518,270.60	58%
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,688,715.00	2,090.00	3,686,625.00	19,765.53	19,765.53	3,666,859.47	1%
13204	Compensación por bono navideño	9,960,479.00	33,398.00	9,993,877.00	5,495,759.18	5,495,759.18	4,498,117.82	55%
134	Compensaciones							
13401	Compens Adicionales al Magist	17,680,661.39	6,631,274.16	24,311,935.55	12,248,000.59	12,248,000.59	12,063,934.96	50%
137	Honorarios Especiales							
13701	Honorarios Especiales	36,130,529.49	10,937,215.31	47,067,744.80	20,232,548.04	20,097,026.02	26,835,196.76	43%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	51,274,838.62	4,286,923.74	55,561,762.36	25,450,498.11	25,450,498.11	30,111,264.25	46%
14103	Cuotas por seguro de Retiro al ISSSTESON	454,125.00	71,805.41	382,319.59	29,254.63	29,254.63	353,064.96	8%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	29,026,141.34	2,535,681.68	31,561,823.02	12,618,395.18	12,618,395.18	18,943,427.84	40%
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,158,656.94	2,789,950.84	7,948,607.78	1,686,039.06	1,686,039.06	6,262,568.72	21%
142	Aportac a Fondos de Vivienda							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	9,651,087.24	780,190.52	10,431,277.76	4,729,476.34	4,729,476.34	5,701,801.42	45%
143	Aportaciones Siste p/el Retiro							
14301	Pagas por Defunc, Pens y Jubil	33,494,745.00	113,705.00	33,608,450.00	16,524,025.85	16,524,025.85	17,084,424.15	49%
144	Aportaciones para Seguros							
14401	Aportaciones para Seguros		21,529.19	21,529.19			21,529.19	0%
1500	Otras Prestacion Social y Econ							
152	Indemnizaciones							
15201	Indem por Accidente Trabajo							
153	Prestaciones y Haberes							
15304	Prestaciones y Haberes							
154	Prestaciones Contractuales							
15409	Bono para Despensa	24,863,307.00	1,349,218.00	26,212,525.00	12,126,916.64	12,126,916.64	14,085,608.36	46%
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	615,086.97	77,145.03	692,232.00	395,439.00	395,439.00	296,793.00	57%
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,586,101.00	283,243.00	9,869,344.00	4,593,076.03	4,593,076.03	5,276,267.97	47%
159	Otras Prestac Sociales y Económicas							
15901	Otras Prestaciones	51,612,102.87	2,110,336.40	53,722,439.27	24,131,672.80	24,087,250.31	29,590,766.47	45%
1700	Pago de Estímulos a Servid Públicos							
171	Estimulos							
17102	Estímulos al personal	24,625,649.37	3,703,897.08	28,329,546.45	3,936,716.16	3,936,716.16	24,392,830.29	14%
	Total por Capitulo 1000	773,150,036.00	66,782,706.52	839,932,742.52	391,202,847.24	390,947,752.55	448,729,895.28	47%
2000	Materiales y suministros							
2100	Materiales de administración							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,637,760.00	1,131,030.67	7,768,790.67	3,785,109.54	3,705,894.90	3,983,681.13	49%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción							
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	612,106.00	123,429.53	735,535.53	212,709.70	200,178.22	522,825.83	29%
213	Material Estadístico y Geografico							
21301	Material Estadístico y Geografico	15,700.00	12,860.00	2,840.00			2,840.00	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	3,539,954.00	936,330.88	4,476,284.88	1,314,211.46	1,251,494.18	3,162,073.42	29%
215	Material impreso e información digital							
21501	Material para información	801,166.00	324,960.88	1,126,126.88	306,690.45	277,008.23	819,436.43	27%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	1,054,870.00	463,143.76	1,518,013.76	668,972.29	655,597.85	849,041.47	44%
217	Materiales y útiles de enseñanza							
21701	Materiales educativos	800,353.00	457,764.95	1,258,117.95	566,608.17	491,029.80	691,509.78	45%
218	Materiales para el Registro e Identificación de Personas							
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas							
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	961,769.00	594,781.54	1,556,550.54	622,380.42	613,626.46	934,170.12	40%
22106	Adquisición de agua potable	239,517.00	46,927.05	286,444.05	98,900.79	94,990.79	187,543.26	35%
222	Productos Alimenticios para animales							
22201	Alimentación de animales		1,537,720.00	1,537,720.00	1,414,447.93	1,355,947.93	123,272.07	92%
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,314.00	100,028.00	106,342.00	22,235.79	22,235.79	84,106.21	21%
2300	Materias primas y materiales de producción							
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima							
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	406,400.00	61,232.47	345,167.53	148,403.20	83,508.25	196,764.33	43%
233	Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima							
23301	Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima		300.00	300.00			300.00	0%
234	Combustibles.Lubric.Adi							
23401	Combustibles.Lubric.Adi		12,200.00	12,200.00	620.08	620.08	11,579.92	5%
237	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima							
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima		128,724.23	128,724.23	159.00	159.00	128,565.23	0%
238	Mercancías Adquiridas para su Comer							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
23801	Mcia Adquirida p/Comerc		62,086,051.73	62,086,051.73	14,690,159.00	13,126,158.88	47,395,892.73	24%
239	Otros Prod Adq c/Materia Prima							
23901	Otros Prod Adq c/Materia Prima	3,008,202.00	243,845.99	2,764,356.01			2,764,356.01	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos	860,691.00	37,239.59	897,930.59	332,313.59	259,439.07	565,617.00	37%
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto	138,000.00	14,253.00	123,747.00	51,405.97	42,568.35	72,341.03	42%
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	1,000.00	-			-	
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	27,000.00	1,500.00	25,500.00	5,958.91	5,958.91	19,541.09	23%
245	Vidrio y productos de vidrio							
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	22,603.46	34,603.46	18,277.14	18,277.14	16,326.32	53%
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	1,015,911.00	935,292.59	1,951,203.59	892,951.38	840,825.89	1,058,252.21	46%
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	261,862.00	99,634.26	361,496.26	114,464.63	108,708.54	247,031.63	32%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	62,053.00	118,623.87	180,676.87	55,812.17	55,812.17	124,864.70	31%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	117,286.00	70,162.28	187,448.28	88,233.24	72,713.39	99,215.04	47%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							
25101	Productos químicos básicos	466,892.00	4,372,780.66	4,839,672.66	2,744,116.22	2,397,763.10	2,095,556.44	57%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos							
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	52,640.00	80,282.24	132,922.24	60,955.68	52,645.50	71,966.56	46%
253	Medicinas y productos farmacéuticos							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	116,465.00	286,956.72	403,421.72	172,216.49	133,546.18	231,205.23	43%
254	Mat.Acces y Suminis Méd							
25401	Mat.Acces y Suminis Méd	134,020.00	138,386.86	272,406.86	99,871.08	99,871.08	172,535.78	37%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,237,193.00	3,428,965.02	9,666,158.02	2,085,694.19	1,995,039.51	7,580,463.83	22%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	95,428.00	41,039.21	136,467.21	54,108.18	47,209.49	82,359.03	40%
259	Otros productos químicos							
25901	Otros productos químicos	356,746.00	43,895.99	312,850.01	58,339.75	58,339.75	254,510.26	19%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	4,643,060.00	3,179,413.07	7,822,473.07	4,209,229.54	4,062,879.94	3,613,243.53	54%
26102	Lubricantes y aditivos	33,170.00	53,261.28	86,431.28	27,369.54	27,369.54	59,061.74	32%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
27101	Vestuario y uniformes	2,729,059.00	817,861.34	3,546,920.34	2,504,798.90	2,238,054.92	1,042,121.44	71%
272	Prendas de seguridad y protección personal							
27201	Prendas de seguridad y protección personal	38,000.00	58,846.00	96,846.00	46,917.22	33,707.26	49,928.78	48%
273	Artículos deportivos							
27301	Artículos deportivos	2,377,743.00	995,634.80	3,373,377.80	1,545,056.72	1,519,326.79	1,828,321.08	46%
274	Productos Textiles							
27401	Productos Textiles	27,600.00	2,260.70	29,860.70	8,255.18	8,255.18	21,605.52	28%
275	Blanc Otrs Prod Text, Exc Pren							
27501	Blanc Otrs Prod Text, Exc Pren	65,700.00	49,633.60	115,333.60	41,294.48	38,769.16	74,039.12	36%
2800	Mat. y Suministros p/Seguridad							
282	Materiales de Seguridad Publica							
28201	Materiales de Seguridad Publica	177,797.00	272,440.00	450,237.00	44,401.90	12,121.42	405,835.10	10%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	467,294.00	299,927.29	767,221.29	388,764.91	359,015.49	378,456.38	51%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios							
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	200,720.00	73,283.34	274,003.34	95,278.36	93,843.35	178,724.98	35%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion							
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion		56,388.91	56,388.91	47,240.73	47,240.73	9,148.18	84%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,504.00	337,129.27	347,633.27	273,384.06	268,484.58	74,249.21	79%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio							
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,158.00	189,058.67	190,216.67	146,084.02	146,084.02	44,132.65	77%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,200.00	10,441.24	46,641.24			46,641.24	0%
298	Refac y Acc Menor de Maquinaria							
29801	Refac y Acc Menor de Ma	10,500.00	43,496.50	53,996.50	44,979.76	7,395.76	9,016.74	83%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
299	Refac y Acces Men Otrs Bie Mueb							
29901	Refac y Acces Men Eq de Transp	2,500.00	130,000.00	132,500.00	376.00	76.00	132,124.00	0%
	Total por Capitulo 2000	38,860,303.00	83,765,848.54	122,626,151.54	40,109,757.76	36,929,792.57	82,516,393.78	33%
3000	Servicios generales							
3100	Servicios básicos							
311	Energía eléctrica							
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,661,779.00	765,874.00	30,427,653.00	7,181,325.92	7,181,325.92	23,246,327.08	24%
312	Gas							
31201	Gas	6,000.00	497,535.38	503,535.38	251,970.90	249,369.49	251,564.48	50%
313	Agua							
31301	Agua	9,199,237.00	266,205.58	9,465,442.58	3,073,103.19	3,073,103.18	6,392,339.39	32%
314	Telefonía tradicional							
31401	Telefonía tradicional	1,460,590.00	114,014.79	1,574,604.79	304,633.14	304,633.14	1,269,971.65	19%
315	Telefonía celular							
31501	Telefonía celular	187,650.00	149,005.55	336,655.55	131,448.62	131,248.62	205,206.93	39%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	7,845,791.00	1,882,264.35	9,728,055.35	3,849,557.76	3,846,059.76	5,878,497.59	40%
318	Servicios postales y telegráficos							
31801	Servicio postal	215,690.00	83,722.37	299,412.37	115,436.86	108,260.15	183,975.51	39%
3200	Servicio de arrendamiento							
321	Arrendamiento de Terrenos							
32101	Arrendamiento de Terrenos		1,652,621.89	1,652,621.89	697,844.96	653,996.96	954,776.93	42%
322	Arrendamiento de Edificios							
32201	Arrendamiento de Edificios	1,352,850.00	1,352,850.00					
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,988,454.00	350,252.47	1,638,201.53	516,478.00	450,343.07	1,121,723.53	32%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	11,300.00	2,600.00	8,700.00			8,700.00	0%
324	Arrend Eq Inst Méd-Lab							
32401	Arrend Eq Inst Méd-Lab							
325	Arrendam de Eq de Transp							
32501	Arrendam de Eq de Transp	820,428.00	509,963.54	1,330,391.54	910,196.45	910,196.45	420,195.09	68%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas							
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	29,200.00	11,006.25	40,206.25	23,353.16	23,353.16	16,853.09	58%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles							
32701	Patentes, Regalias, y Otros	3,059,500.00	3,414,269.75	6,473,769.75	2,018,572.03	2,018,572.03	4,455,197.72	31%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
329	Otros Arrendamientos							
32901	Otros Arrendamientos	36,900.00	47,814.00	84,714.00	40,640.00	40,640.00	44,074.00	48%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	2,314,591.00	720,219.89	3,034,810.89	843,681.27	674,461.05	2,191,129.62	28%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas							
33201	Serv. Diseño.Ingeniería							
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información							
33301	Servicios de Informática	5,844,097.00	5,441,013.90	11,285,110.90	2,180,000.35	2,168,400.35	9,105,110.55	19%
	Servicios de Consultoría		46,528.00	46,528.00			46,528.00	0%
33302								
334	Servicios de capacitación							
33401	Servicios de capacitación	2,569,781.00	337,686.16	2,907,467.16	495,285.65	489,717.65	2,412,181.51	17%
335	Serv de Invest Cient y Desarr							
33501	Estudios e investigaciones	115,500.00	2,988,948.70	3,104,448.70	1,460,124.19	1,460,124.19	1,644,324.51	47%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	4,348,945.00	3,292,728.19	7,641,673.19	2,971,728.15	2,846,308.46	4,669,945.04	39%
33605	Licitaciones y Convocatorias							
337	Servicio de Protección y Seguridad							
33701	Servicio de Protección y Seguridad							
338	Servicios de vigilancia							
33801	Servicios de vigilancia	9,622,956.00	1,381,294.35	11,004,250.35	4,540,037.60	3,988,507.88	6,464,212.75	41%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales							
33902	Servicios integrales	1,727,670.00	10,089,682.43	11,817,352.43	7,182,339.25	7,169,187.45	4,635,013.18	61%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	1,513,200.00	278,110.05	1,791,310.05	711,516.73	853,002.24	1,079,793.32	40%
343	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores							
34301	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores							
344	Seguro de Respons Patrim y Fian							
34401	Seguro de Respons Patrim y Fian	2,425,695.00	1,223,029.80	3,648,724.80	1,554,918.06	1,554,918.06	2,093,806.74	43%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales							
34501	Seguro de Respons Patrim y Fian	451,000.00	36,799.55	487,799.55	2,972.26	2,972.26	484,827.29	1%
347	Fletes y maniobras							
34701	Fletes y maniobras	83,700.00	21,946.05	105,646.05	42,011.10	40,191.32	63,634.95	40%
348	Comisiones Por Ventas							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
34801	Comisiones por venta		6,946,385.00	6,946,385.00	704,882.60	704,882.60	6,241,502.40	10%
349	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales							
34901	Serv Financ,Banca Comer							
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,027,314.00	16,578,861.10	29,606,175.10	9,529,947.49	8,715,848.95	20,076,227.61	32%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	352,863.00	75,740.87	277,122.13	64,560.82	64,560.82	212,561.31	23%
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	17,500.00	500.00	17,000.00			17,000.00	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,575,154.00	1,027,041.38	2,602,195.38	661,606.31	445,527.54	1,940,589.07	25%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,597,793.00	917,717.35	2,515,510.35	799,413.23	749,195.03	1,716,097.12	32%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información							
35301	Instalaciones	308,467.00	1,627,640.98	1,936,107.98	331,792.44	71,210.64	1,604,315.54	17%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,294,318.00	2,652,838.13	9,947,156.13	3,041,951.78	1,365,194.35	6,905,204.35	31%
354	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico							
35401	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico	10,000.00	55,233.29	65,233.29			65,233.29	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,370,494.00	465,850.85	1,836,344.85	778,524.01	686,630.80	1,057,820.84	42%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	242,520.00	441,535.46	684,055.46	263,439.96	241,278.00	420,615.50	39%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos							
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,952,049.00	779,769.25	18,731,818.25	7,955,582.47	7,254,540.95	10,776,235.78	42%
359	Servicio de Jardinera y Fumigacion							
35901	Serv de Jardin y Fumig	67,000.00	383,749.00	450,749.00	210,264.38	210,264.38	240,484.62	47%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales							
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	1,405,000.00	2,302,129.76	3,707,129.76	2,056,587.86	1,878,750.66	1,650,541.90	55%
3700	Servicios de traslado y viáticos							
371	Pasajes aéreos							
37101	Pasajes aéreos	8,779,319.00	2,788,237.65	11,567,556.65	4,078,291.44	3,400,790.45	7,489,265.21	35%
372	Pasajes terrestres							
37201	Pasajes terrestres	944,845.00	618,256.87	1,563,101.87	501,902.69	499,652.69	1,061,199.18	32%
373	Pasajes Maritimos							
37301	Pasajes Maritimos	45,000.00	28,600.00	16,400.00			16,400.00	0%
375	Viáticos en el país							
37501	Viáticos en el país	8,795,173.00	3,990,821.56	12,785,994.56	3,740,240.12	3,551,101.53	9,045,754.44	29%
37502	Gastos de Camino	333,897.00	647,386.79	981,283.79	241,715.04	239,874.98	739,568.75	25%
376	Viáticos en el extranjero							
37601	Viáticos en el extranjero	2,155,492.00	1,627,537.08	3,783,029.08	966,497.40	958,170.08	2,816,531.68	26%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje							
37901	Cuotas	236,476.00	315,367.77	551,843.77	175,678.29	169,981.45	376,165.48	32%
3800	Servicios oficiales							
381	Gastos de ceremonial							
38101	Gastos de ceremonial	5,483,632.00	3,515,861.52	8,999,493.52	4,320,538.74	4,222,258.07	4,678,954.78	48%
383	Congresos y convenciones							
38301	Congresos y convenciones	2,277,805.00	1,815,844.67	4,093,649.67	1,459,851.62	1,457,701.62	2,633,798.05	36%
384	Exposiciones							
38401	Exposiciones							
3900	Otros Servicios Generales							
392	Impuestos y Derechos							
39201	Impuestos y Derechos	1,689,836.00	3,264,906.64	4,954,742.64	1,980,634.70	1,980,634.70	2,974,107.94	40%
393	Impuestos y Derechos de Importacion							
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	141,800.00	52,950.00	194,750.00	81,771.46	81,771.46	112,978.54	42%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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 = 5 - 4)	(7= 4/3)
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones							
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		314,638.00	314,638.00			314,638.00	0%
399	Otras Cuotas							
39902	Otras Cuotas							
	Total por Capitulo 3000	162,996,251.00	86,572,301.28	249,568,552.28	35,044,850.45	79,188,714.59	164,523,701.83	34%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas							
4400	Ayudas sociales							
441	Ayudas Sociales a Personas							
44101	Ayudas Sociales a Perso	1,000.00	308,275.04	309,275.04	121,625.65	110,975.65	187,649.39	39%
44106	Premios y Recompensas		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	100%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
44203	Becas de Educación Media y Superior	21,192,641.00	14,454,543.12	35,647,184.12	13,146,875.15	12,874,061.55	22,500,308.97	37%
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas							
4402	Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro							
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro							
44501	Ayudas Soc Inst s/f Luc	265,333.00	449,087.00	714,420.00	386,794.00	386,794.00	327,626.00	54%
4800	Donativos							
481	Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro							
48101	Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro		9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	-	100%
	Total por Capitulo 4000	21,458,974.00	15,223,205.16	36,682,179.16	13,666,594.80	13,383,131.20	23,015,584.36	37%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
5100	Mobiliario y equipo de administración							
511	Muebles de oficina y estantería							
51101	Muebles de oficina y estantería	319,901.00	2,175,137.26	2,495,038.26	1,090,235.65	1,090,235.65	1,404,802.61	44%
512	Muebles excepto de Oficina y Estantería							
51201	Mueble Excep Of y Estan	114,514.80	179,509.10	294,023.90	79,691.76	57,512.36	214,332.14	27%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							
51501	Bienes informáticos	8,400,867.20	4,823,293.70	13,224,160.90	5,577,415.72	3,017,096.80	7,646,745.18	42%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO DE 2016**

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)
519	Otros mobiliarios y equipo de administración							
51901	Equipo de Administración	1,731,332.00	852,736.40	2,584,068.40	82,939.74	82,939.74	2,501,128.66	3%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,956,190.00	25,227,181.10	30,183,371.10	8,528,969.81	8,359,927.05	21,654,401.29	28%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo							
521	Equipos y aparatos audiovisuales							
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	272,505.00	2,891,953.01	3,164,458.01	768,651.22	698,570.37	2,395,806.79	24%
522	Aparatos Deportivos							
52201	Aparatos Deportivos	2,387,739.00	2,209,487.01	178,251.99	97,499.99	97,499.99	80,752.00	55%
523	Cámaras fotográficas y de video							
52301	Cámaras fotográficas y de video		162,530.29	162,530.29	54,964.84	54,964.84	107,565.45	34%
529	Otros Mob y Eq Educa.Re							
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re		13,058.00	13,058.00			13,058.00	0%
5300	Equipo e Instrumental Medico de Laboratorio							
531	Equipo médico y de laboratorio							
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	2,600,169.00	2,939,705.99	5,539,874.99	2,785,139.37	2,239,987.50	2,754,735.62	50%
532	Instrumental Méd y Laboratorio							
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	3,000.00	102,065.03	105,065.03	40,757.76	10,856.09	64,307.27	39%
5400	Vehiculos y Equipo Transporte							
541	Vehiculos y Equipo Terrestre							
54101	Automóviles y Camiones		17,412,636.21	17,412,636.21	8,699,045.72	8,699,045.72	8,713,590.49	50%
543	Equipo aeroespacial							
54301	Vehículos y equipo aéreos, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		12,246.00	12,246.00	12,246.66	12,246.66	0.66	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas							
561	Maquinaria y equipo agropecuario							
56101	Maquinaria y equipo agropecuario							
562	Maquinaria y equipo industrial							
56201	Maquinaria y equipo industrial		2,052,500.00	2,052,500.00			2,052,500.00	0%
563	Maquinaria y Equipo de Construcción							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción		23,083.01	23,083.01	23,082.25	23,082.25	0.76	100%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial							
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	675,680.00	101,768.57	777,448.57	164,179.60	164,179.60	613,268.97	21%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							
56501	Eq de Comun y Telecomun	256,400.00	233,581.62	489,981.62	327,722.17	171,024.41	162,259.45	67%
566	Eq Gener Eléc.Apar y Ac							
56601	Eq Gener Eléc.Apar y Ac		86,437.18	86,437.18	34,850.51	34,850.51	51,586.67	40%
567	Herramientas y Máquinas-Herram							
56701	Herramientas	500,000.00	160,059.03	339,940.97	149,942.22	137,320.13	189,998.75	44%
56702	Refacciones y Accesorios May	97,899.00	9,919.62	107,818.62	1,591.23	1,591.23	106,227.39	1%
569	Otros Equipos							
	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero							
56901								
56902	Otros Bienes Muebles		657,674.32	657,674.32	536,608.86	473,138.07	121,065.46	82%
578	Arboles y Plantas							
57801	Arboles y Plantas							
5800	Bienes Inmuebles							
581	Terrenos							
58101	Terrenos		4,154,016.30	4,154,016.30	64,264.92	64,264.92	4,089,751.38	2%
583	Edificios y Locales							
58301	Edificios y Locales		779,006.09	779,006.09	115,772.04	115,772.04	663,234.05	15%
5900	Activos Intangibles							
591	Software							
59101	Software	2,171,905.00	5,611,356.77	7,783,261.77	55,726.90	55,726.90	7,727,534.87	1%
592	Patentes							
59201	Patentes		20,000.00	20,000.00			20,000.00	0%
594	Derechos							
59401	Derechos	20,000.00	15,000.00	5,000.00			5,000.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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)
597	Licencias Inform e Inte							
59701	Licencias Inform e Inte		8,400.00	8,400.00			8,400.00	0%
	Total por Capitulo 5000	24,508,102.00	68,145,249.53	92,653,351.53	29,291,298.94	25,661,832.83	63,362,052.59	32%
6000	Inversión Pública							
6200	Obra pública en bienes propios							
622	Edificación no habitacional							
62201	Construcción		38,631,747.08	38,631,747.08	1,918,476.06	355,717.77	36,713,271.02	5%
62202	Ampliación		1,615,000.00	1,615,000.00			1,615,000.00	0%
62203	Remodelación y Rehabil		844,431.97	844,431.97			844,431.97	0%
62205	Refacciones y Accesorios May							
	Total por Capitulo 6000		41,091,179.05	41,091,179.05	1,918,476.06	355,717.77	39,172,702.99	5%
	Total del Gasto	1,020,973,666.00	361,580,490.08	1,382,554,156.08	561,233,825.25	546,466,941.51	821,320,330.83	41%


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
 Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
 Jefa del Depto. de Contabilidad

**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)**

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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"

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

**Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)**

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
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"

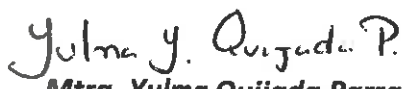
NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016**

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

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:	776,485,887	75,103,779	851,589,666	427,274,776	426,505,872	424,314,891
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	529,210,210	60,632,227	589,842,437	308,674,839	307,905,935	281,167,599
Otros Subsidios	247,275,677	14,471,552	261,747,229	118,599,937	118,599,937	143,147,292
Desempeño de las Funciones:	244,487,779	286,476,711	530,964,490	133,959,050	119,961,069	397,005,440
Prestación de Servicios Públicos	244,487,779	286,476,711	530,964,490	133,959,050	119,961,069	397,005,440
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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	1,020,973,666	361,580,490	1,382,554,156	561,233,825	546,466,942	821,320,331


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		1.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112285D0225253005	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR EGRESADOS CALIFICADOS A NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		MATRÍCULA ATENDIDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	
FORMULA CALCULO:		MATRICULA DEL AÑO ACTUAL (DATO DIRECTO)	
INTERPRETACION:		NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
16483	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		1.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D0225253005	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR EGRESADOS CALIFICADOS A NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		MATRICULA ATENDIDA EN PE DE CALIDAD	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ALUMNOS QUE SON ATENDIDOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		MATRICULA EN PE DE CALIDAD DE LICENCIATURA (DATO DIRECTO)	
INTERPRETACION:		MATRÍCULA ATENDIDA EN EL CICLO 2015 EN PE DE LICENCIATURA ACREDITADOS POR SU CALIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12500	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		1.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D0225253005	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR EGRESADOS CALIFICADOS A NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		PROFESORES CON FORMACIÓN ACADÉMICA DE MAESTRÍA Y/O DOCTORADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
253	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		CUERPOS ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN Y CONSOLIDADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CUERPOS ACADÉMICOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTAR EL NÚMERO DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
17	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO MIEMBROS DEL S.N.I	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		NÚMERO DE PROFESORES MIEMBROS DEL S.N.I	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE PROFESORES INSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
35	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROFESORES	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) QUE HAN ALCANZADO EL PERFIL DESEABLE ESTABLECIDO POR EL PRODEP DEL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
199	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE GENEREN INFORMACIÓN DE UTILIDAD.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2015	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROGRAMAS EDUCATIVOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU BUENA CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE PE DE POSGRADOS RECONOCIDOS POR EL PNPC	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		2.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		MATRÍCULA ATENDIDA EN PE DE POSGRADO DE CALIDAD	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO DE CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		MATRÍCULA ATENDIDA EN PE DE POSGRADO DE CALIDAD (DATO DIRECTO)	
INTERPRETACION:		MATRÍCULA QUE ESTUDIA UN POSGRADO DE CALIDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
150	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		3.- FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROGRAMAS DE CALIDAD ORIENTADOS A DIFUNDIR Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONVENIOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		CONVENIOS FIRMADOS CON LOS DIFERENTES SECTORES Y ORGANIZACIONES CON LAS QUE EL ITSON SE VINCULA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50	20	36	180	20	36	180	72	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este semestre se ha tenido acercamiento por parte de las empresas para gestionar convenios que les permitan participar en convocatorias de CONACYT. Se están generando nuevas alianzas y renovando convenios con los distintos sectores y los gobiernos de los distintos municipios de la región; también se ha tenido acercamiento del sector privado con el objetivo de tener alumnos de prácticas profesionales o posteriormente reclutar egresados.				
PROSPECTIVA				Continuar con el fortalecimiento de redes de colaboración con IEMS (Instituciones de Educación Media Superior) e IES (Instituciones de Educación Superior), así como la presencia en cámaras empresariales locales y negocios del sector productivo; además de establecer alianzas con la administración pública y organismos sociales.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				La información respecto a convenios se obtiene de una base de datos de la Institución, que revisa y captura la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos. Fuente: Departamento de Vinculación Institucional				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		3.- FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROGRAMAS DE CALIDAD ORIENTADOS A DIFUNDIR Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES OFRECIDOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN TALLERES Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES DE CULTURA Y ARTES QUE SE OFRECEN A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	194.28	
70	70	136	194.28	70	136	194.28	194.28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se rebasó la meta semestral de 70 cursos debido al trabajo de difusión interna y externa de la universidad.				
PROSPECTIVA				Continuar reforzando las actividades para mantener los resultados				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Archivo histórico del departamento de extensión de la cultura. Fuente: Departamento de Extensión de la Cultura.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		3.- FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROGRAMAS DE CALIDAD ORIENTADOS A DIFUNDIR Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES INTERNOS Y EXTERNOS REALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTOS CULTURALES	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DIFUNDIR LA CULTURA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		DATO DIRECTO	
INTERPRETACION:		EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN LOS DIFERENTES CAMPUS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
40	40	71	177.5	40	71	177.5	177.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se rebasó la meta semestral de eventos culturales, ya que se fortaleció la alianza con los programas académicos de la Institución, reforzando la difusión de la agenda cultural entre la comunidad universitaria.				
PROSPECTIVA				Continuar reforzando las actividades para mantener los resultados				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Archivo histórico del departamento de Extensión de la Cultura.				
				Fuente: Departamento de Extensión de la Cultura				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		3.- FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530BW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR PROGRAMAS DE CALIDAD ORIENTADOS A DIFUNDIR Y EXTENDER LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS CON FORMACIÓN INTEGRAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS ALUMNOS INSCRITOS RECIBAN UNA FORMACIÓN INTEGRAL	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ALUMNOS DEPORTISTAS EN LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL ESTATAL, REGIONAL Y NACIONAL + ALUMNOS QUE ASISTEN A CURSOS DE ESCUELAS Y ACADEMIAS + ACTIVIDAD INTERNA	
INTERPRETACION:		ALUMNOS EN CURSOS DEPORTIVOS O EN EQUIPOS REPRESENTATIVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	1800	3397	188.72	1800	3397	188.72	188.72	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se realizaron eventos en las instalaciones deportivas de Béisbol, Basquetbol, Fútbol Rápido, Fútbol Uruguayo, Softbol Femenil; también se contó con la Arena ITSON para trabajar con algunos eventos de alumnos.				
PROSPECTIVA				Continuar reforzando la unión con las asociaciones estudiantiles para promover el deporte en los alumnos.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Informe trimestral de Actividades del Departamento de Deporte y Salud. Fuente: Departamento de Deportes.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530C1	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE DE CALIDAD Y EFECTIVOS ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.	
FORMULA CALCULO:		PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESULTADO DE LA ENCUESTA Y DE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN EL BUZÓN (ELECTRÓNICO Y FÍSICO)	
INTERPRETACION:		GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROCESOS OTORGADOS, CON BASE A ENCUESTAS Y QUEJAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	93.53	103.92	90	93.53	103.92	103.92	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este resultado se obtuvo gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante.				
PROSPECTIVA				Continuar reforzando las actividades para mantener los resultados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Base de datos que concentra los resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente de más de 135 servicios evaluados.				
				Fuente: Centro Integral de Calidad				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530C1	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE DE CALIDAD Y EFECTIVOS ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN EL ALCANCE DEL SGC.POR AÑO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROCESOS CERTIFICADOS	
FORMULA CALCULO:		PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS EN EL AÑO ACTUAL - PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR	
INTERPRETACION:		CRECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	0		0	0		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530C1	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE DE CALIDAD Y EFECTIVOS ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES CUMPLAN SUS METAS REGISTRADAS.	
FORMULA CALCULO:		Σ DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS / # TOTAL DE PROYECTOS)	
INTERPRETACION:		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
85	30	36	120	30	36	120	42.35	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se obtuvo respuesta favorable de los responsables de proyectos al llevar a cabo un avance y/o cumplimiento de metas.				
PROSPECTIVA				Se llevarán a cabo dos auditorias para dar seguimiento al desarrollo de las metas especificadas en cada proyecto.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				La información sobre el valor del indicador se obtuvo al seleccionar 118 proyectos de tipo autofinanciables y de Desarrollo autorizados por Consejo Directivo. En esta auditoria se realizó la revisión del cumplimiento y/o avance de las metas especificadas en proyectos de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Fuente: Base de datos del Sistema Institucional de Proyectos Presupuestales, Dirección de Planeación.				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL PROCESO:		4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122B5D02252530C1	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE DE CALIDAD Y EFECTIVOS ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PESOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL RECURSO.	
FORMULA CALCULO:		RECURSO EJERCIDO	
INTERPRETACION:		MEDIR LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO ENTRE LO REAL Y LO PROGRAMADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
329957559.36	304576208.64	305799734.8	100.4	304576208.64	305799734.8	100.4	92.67	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se están llevando a cabo acciones de seguimiento Presupuestal con los responsables de las áreas, con el objetivo de ejercer en los tiempos definidos el presupuesto asignado.					
PROSPECTIVA			Se continuará el seguimiento al ejercicio del gasto informando a los responsables de las áreas para cumplir con la meta propuesta del ejercicio del presupuesto.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			La información sobre el avance del ejercicio del gasto para plasmar el presente informe se obtiene del informe financiero (Estado de Actividades)					
Fuente: Dirección de Recursos Financieros.								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

POA - 2016

Unidad Responsable	Instituto Tecnológico de Sonora										Trimestre: 2o	
---------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Información Programática																					
Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Cumplido	% Avance Anual		
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM	
500	E4	4					Rectoría Todos los sonorenses todas las oportunidades Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje. Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos los niveles educativos en el estado de sonora. Educación superior de calidad para el desarrollo 1.- Formación universitaria con calidad y pertinencia														
			4.2																		
				E4.7																	
					005																
						697	Matrícula atendida	Alumnos	Anual	16,483	0	0	0	16,483	0	0			0	0%	
						698	Matrícula atendida en PE de calidad	Alumnos	Anual	12,500	0	0	0	12,500	0	0			0	0%	
						708	Profesores de tiempo completo con posgrado	Profesores de tiempo completo	Anual	253	0	0	0	253	0	0			0	0%	
					OBS		2.- Investigación científica y tecnológica												0		
						720	Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolidados	Cuerpos académicos	Anual	17	0	0	0	17	0	0			0	0%	
						730	Profesores de Tiempo Completo miembros del S.N.I	Profesores de tiempo completo	Anual	35	0	0	0	35	0	0			0	0%	
						732	Profesores con Perfil deseable PRODEP	Profesores	Anual	199	0	0	0	199	0	0			0	0%	
						734	Número de proyectos de investigación realizados	Proyectos de investigación	Anual	30	0	0	0	30	0	0			0	0%	
						735	Programas Educativos de posgrado reconocidos por el PNPC	Programas educativos	Anual	8	0	0	0	8	0	0			0	0%	
						737	Matrícula atendida en PE de posgrado de calidad	Alumnos	Anual	150	0	0	0	150	0	0			0	0%	
					OBW		3.- Fortalecimiento de la extensión y vinculación universitaria												0		
						750	Número de convenios de colaboración	Convenios	Semestral	50	0	20	0	30	0	36			36	72%	
						751	Número de cursos y talleres culturales ofrecidos a la comunidad en general	Cursos	Semestral	140	0	70	0	70	0	136			136	97%	
						752	Número de eventos culturales internos y externos realizados	Eventos culturales	Semestral	80	0	40	0	40	0	71			71	89%	
						755	Número de alumnos atendidos con formación integral	Alumnos	Semestral	3,600	0	1,800	0	1,800	0	3,397			3,397	94%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Sector	Recurso	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Programado					Alcanzados				Total alcanzado	% Alcanzados
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					OC1		4.- Gestión Administrativa												0	
						769	Índice de satisfacción del usuario	Índice de satisfacción de los usuarios	Semestral	90	0	90	0	90	0	93.53			93.53	104%
						771	Número de nuevos procedimientos en el alcance del SGC, por año	Procedimientos certificados	Anual	8	0	0	0	8	0	0			0	0%
						773	Promedio de cumplimiento de las metas de los proyectos institucionales	Promedio de cumplimiento de metas	Semestral	85	0	30	0	85	0	36			36	42%
						1921	Eficiencia en el ejercicio del gasto	Pesos	Trimestral	1,142,160,782.40	241,122,831.84	304,576,208.64	266,504,182.56	329,957,559.36	255,434,090.50	305,703,784.80			561,233,825.30	49%
Total de Indicadores						17														

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:	\$2,034,248.10	
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
LABORATORIO DE NECROPSIAS	\$115,772.04	Ingresos Propios
EDIFICIO BIBLIOTECA EMPALME	\$311,537.08	Recurso Federal
BARDA PERIMETRAL NAVOJOA SUR	\$485,783.46	Ingresos Propios
CONTINGENCIAS BSG	\$13,920.00	Ingresos Propios
TERMINACIÓN LABORATORIO GASTRONOMIA GUAYMAS	\$1,107,235.52	Ingresos Propios

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


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtro. Javier Rojas Tenorio
Director de recursos materiales y
servicios generales


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad



IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)**

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	1,020,973,666.00	827,585,426.60	820,498,988.73
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	1,020,973,666.00	827,585,426.60	820,498,988.73
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	1,020,973,666.00	561,233,825.25	546,466,941.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,020,973,666.00	561,233,825.25	546,466,941.51
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	266,351,601.35	274,032,047.22
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	266,351,601.35	274,032,047.22
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	266,351,601.35	274,032,047.22
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	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"

Nota: En el apartado de ingresos devengados y recaudados se incluyen recursos de años anteriores (Reservas)

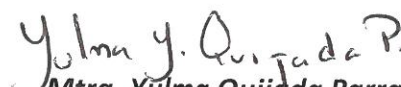

Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Josefina López López
Jefa del Depto. de Tesorería


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad

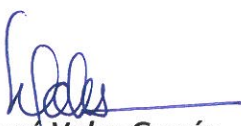
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

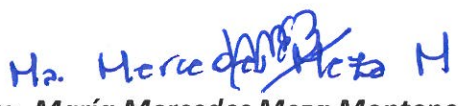
ETCA-IV-18

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

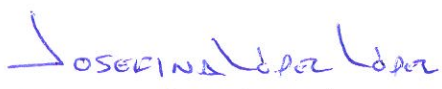
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Subsidio Federal Ordinario y Extraordinario, 1 Convenio de apoyo financiero, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 2 3 4 5 6 7 8 9 10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	211753366

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


Dr. Javier José Vales García
 Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


Mtra. Josefina López López
 Jefa del Depto. de Tesorería

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

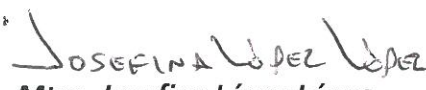
Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00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

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO


Dr. Javier José Vales García
Rector


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Josefina López López
Jefa del Depto. de Tesorería

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el Honorable Consejo Directivo quien es el que autoriza el presupuesto de la Institución en forma general y no particular basándose en sus necesidades; en el transcurso del año pueden presentarse aumentos o disminuciones en autorizaciones de presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ni en las metas, ya que éstas se definen a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2015 por medio de dictamen el Consejo Directivo autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 por un monto de \$1,020,973,666; para el mes de abril se presenta una modificación al presupuesto institucional, que incluye presupuestos relacionados con los negocios institucionales, los recursos extraordinarios y los servicios prestados por dependencias de la Institución, por un monto de \$1,298,952,808; para el mes de mayo se incrementó a un modificado por \$1,369,118,070, debido principalmente a recursos federales extraordinarios recibidos, aumento en proyectos de desarrollo en el área académica y administrativa y convenios de servicios; a la fecha se presenta un modificado en proceso de autorización por un monto de \$1,382,554,156 el cual incluye proyectos de los servicios prestados por dependencias de la Institución, de Recursos extraordinarios y de negocios Institucionales.

Además es importante mencionar que derivado de la operación de las áreas institucionales se requieren realizar traspasos presupuestales, los cuales solo se dan entre Partidas 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias. Lo anterior genera variaciones en estos rubros pero no en el presupuesto total.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Proceso: 3. Fortalecimiento de la extensión y vinculación universitaria.

Número de convenios de colaboración (150%)

En este semestre se ha tenido acercamiento por parte de las empresas para gestionar convenios que les permitan participar en convocatorias de CONACYT. Por otra parte al tener una nueva administración en la Institución, se están generando nuevas alianzas y renovando convenios con los distintos sectores y los gobiernos de los distintos municipios de la región; también se ha tenido acercamiento del sector privado con el objetivo de tener alumnos de prácticas profesionales o posteriormente reclutar egresados.

Se planea continuar con el fortalecimiento de redes de colaboración con IEMS e IES, así como la presencia en cámaras locales con el sector privado y empresas del sector productivo, además de establecer alianzas con la nueva administración pública y organismos sociales.

Número de cursos y talleres culturales ofrecidos a la comunidad en general. (194%)

Se rebasó la meta anual de 70 cursos debido al trabajo de difusión interna y externa a la universidad.

Número de eventos culturales internos y externos realizados (177%)

Se rebasó la meta anual de eventos culturales, ya que se fortaleció la alianza con los programas académicos de la Institución, reforzando la difusión de la agenda cultural entre la comunidad universitaria.

Número de alumnos atendidos en formación general (222%)

Se realizaron eventos deportivos en las instalaciones deportivas de Béisbol, Basquetbol, Fútbol Rápido, Fútbol Uruguayo, Softbol Femenil; también se contó con la Arena ITSON para trabajar con algunos eventos de alumnos.

Proceso 4. Gestión Administrativa.

Índice de satisfacción del usuario (104%)

El resultado se obtuvo gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, iniciativas y acciones tomadas para mejorar y al monitoreo constante.

Promedio de cumplimiento de las metas de los proyectos institucionales (120%)

Se obtuvo respuesta favorable de los responsables de proyectos al llevar a cabo un avance y/o cumplimiento de metas. Se llevarán a cabo en lo que resta del año, dos auditorías para dar seguimiento al desarrollo de las metas especificadas en cada proyecto.

Eficiencia en el ejercicio del gasto (100.4%)

Se está trabajando con los responsables de las áreas para que se apeguen a la programación de sus metas proyectadas, así mismo, se realizará seguimiento al ejercicio del gasto informando a los responsables de las áreas para cumplir con la meta propuesta del ejercicio del presupuesto.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Todos los indicadores alcanzaron la meta.

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos (Este apartado aplica sólo a los Fideicomisos Públicos)

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Cada formato ETCA presenta su nota complementaria, por lo que no se requiere información complementaria.

Dr. Armando García Berumen
Director de Planeación Institucional
Instituto Tecnológico de Sonora