

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)(1)			21,070,893.04	13,216,148.01	44,253,806.10			
FEDERALES	387,786,287.00		56,699,200.00	28,349,600.00	28,349,600.00	113,398,400.00	113,398,400.00	29.24%
ESTATALES	226,932,000.00		9,205,500.00	27,618,500.00	9,205,500.00	46,027,500.00	46,027,500.00	20.28%
INGRESOS PROPIOS (2)	169,675,623.00		9,052,799.60	4,254,785.52	1,827,862.45	15,135,447.57	15,135,447.57	8.92%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	784,393,910.00		96,028,192.64	73,437,033.53	83,636,768.55	174,561,347.57	174,561,347.57	22.25%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	653,056,116.02		33,164,527.63	46,269,484.23	50,204,873.50	129,638,885.36	129,638,885.36	19.85%
2000	18,038,570.35		1,386,328.62	2,969,410.78	3,408,733.89	7,764,473.29	7,764,473.29	43.04%
3000	98,056,312.00		7,264,294.92	8,922,190.84	8,713,776.68	24,900,262.44	24,900,262.44	25.39%
4000	3,751,183.23		159,044.56	267,652.30	914,467.48	1,341,164.34	1,341,164.34	35.75%
5000	10,922,748.40		2,639,384.16	1,468,209.54	5,451,095.79	9,558,689.49	9,558,689.49	87.51%
6000	570,000.00		60,900.00	215,362.05	291,098.01	567,360.06	567,360.06	99.54%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	784,393,910.00		44,674,479.89	60,112,309.74	68,984,045.35	173,770,834.98	173,770,834.98	22.15%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			51,353,712.75	13,324,723.79	14,652,723.20	790,512.59		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	154,013,870.82		133,925.79	372,365.60	20,288,236.69	20,794,528.08	20,794,528.08	13.50%
2000	2,113,612.76		523,206.50	552,237.81	1,038,188.45	2,113,612.76	2,113,612.76	100.00%
3000	1,642,498.00		138,415.41	658,220.51	845,862.08	1,642,498.00	1,642,498.00	100.00%
4000	412,893.44				412,893.44	412,893.44	412,893.44	100.00%
5000	10,922,748.40		2,639,384.16	1,468,209.54	5,451,095.79	9,558,689.49	9,558,689.49	87.51%
6000	570,000.00		60,900.00	215,362.05	291,098.01	567,360.06	567,360.06	99.54%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	169,675,623.42		3,495,831.86	3,266,395.51	28,327,364.46	35,089,581.83	35,089,581.83	20.68%

Notas:

(1) Este importe corresponde al concepto de efectivo y equivalentes del ESF.

(2) Ingresos Propios incluye \$20,000,000 de Reservas.

*Estos datos son previos a cierre de mes.

Formuló

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

Aprobó

Rosa María Sigüenza Flores
Mtra. Rosa María Sigüenza Flores
Directora de Recursos Financieros

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

(Pesos)							
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	154,028,312.00		36,581,775.32	36,581,775.32	23.75%	117,446,536.68
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
121	Honorario Asimilable a Salario						
12101	Honorarios	20,584,091.40		7,772,421.99	7,772,421.99	37.76%	12,811,669.41
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	94,614,194.87		17,275,003.52	17,275,003.52	18.26%	77,339,191.35
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	61,065,579.89		14,222,483.26	14,222,483.26	23.29%	46,843,096.63
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	36,008,514.37		92,667.65	92,667.65	0.26%	35,915,846.72
13202	Gratificación por fin de año	33,832,724.02		34,479.64	34,479.64	0.10%	33,798,244.38
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,736,621.00		453.49	(453.49)	-0.02%	2,737,074.49
13204	Compensación por bono navideño	8,909,301.00		1,403.53	1,403.53	0.02%	8,907,897.47
134	Compensaciones						
13401	Compens Adicionales al Magist	9,990,616.93		3,275,956.87	3,275,956.87	32.79%	6,714,060.06
137	Honorarios Especiales						
13701	Honorarios Especiales	35,348,004.11		9,262,466.92	9,262,466.92	26.20%	26,085,537.19
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	43,911,182.20		9,821,998.07	9,821,998.07	22.37%	34,089,184.13
14106	Otras prestaciones de seguridad social	24,696,651.41		5,852,976.51	5,852,976.51	23.70%	18,843,674.90
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	1,850,902.80		2,051.50	2,051.50	0.11%	1,848,851.30
142	Aportac a Fondos de Vivienda						
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	8,190,191.34		1,820,220.18	1,820,220.18	22.22%	6,369,971.16
143	Aportaciones Siste p/ el Retiro						
14301	Pagas por Defunc, Pens y Jubil	29,960,172.00		7,111,317.51	7,111,317.51	23.74%	22,848,854.49
1500	Otras Prestacion Social y Econ						
154	Prestaciones Contractuales						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO:													
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	
DESCRIPCION													
UNIDAD DE MEDIDA													
RECURSO													
APROBADO													
ANUAL													
ORIGINAL													
MODIFICADO													
TRIMESTRE													
ORIGINAL													
EJERCIDO													
REALIZADO													
1er. TRIM.													
2do. TRIM.													
3er. TRIM.													
4to. TRIM.													
ACUMULADO													
% AVANCE													
8	73	2	5	3	E3	1	E	022	N	18	SE		
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA													
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA													
Desarrollo Social													
Educación													
Educación Superior													
Sonora Educado													
Educar para Competir													
Prestación de Servicios Públicos													
Educación Superior Universitaria													
Población Abierta													
Cajeme													
Subsidio Estatal													
1 Contar con un grupo administrativo el cual dé soporte a la													
organización de la Institución y a su vez contar con un													
mantenimiento preventivo, correctivo de mobiliario y equipo y de													
infraestructura													
2 Ofrecer servicios educativos de calidad de Nivel Profesional													
Asociado, con el fin de preparar profesionales de ese nivel para													
apoyar el desarrollo de la Región y del País.													
alumnos													
3 Ofrecer servicios educativos de calidad de nivel Licenciatura,													
con el fin de formar profesionales requeridos por el desarrollo de													
la Región y del País.													
alumnos													
4 Ofrecer servicios educativos de calidad de nivel Posgrado con el													
fin de formar profesionales altamente capacitados requeridos por													
el Desarrollo de la Región y del País.													
alumnos													
5 Promover y difundir la cultura y las manifestaciones artísticas													
mediante la realización de eventos diversos dirigidos a los													
alumnos y a la comunidad en general.													
alumnos													
6 Colaborar en la formación integral del alumno mediante la													
impartición de talleres y cursos dirigidos a la comunidad interna y													
externa, en diversas disciplinas de la educación física y el													
deporte.													
alumnos													
TÓTAL DE METAS													

Nota:

En la columna de **Recurso Aprobado**, se encuentra incluido: Servicios Personales (\$220,932,000) y Recursos Propios (\$149,675,623) que son el complemento al subsidio federal para el pago de nómina; y Gastos de Operación (\$6,000,000)

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NÚMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

UR "UNIDAD RESPONSABLE": NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCIÓN A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FL "FINALIDAD": NÚMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATÁLOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FN "FUNCIÓN": NÚMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATÁLOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SF "SUBFUNCIÓN": NÚMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCIÓN (CATÁLOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014

TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATÁLOGO DEL MANUAL

AI: NÚMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL

TB: TIPO DE BENEFICIARIO

UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSILLO, (VER ANEXO 7 "CATÁLOGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO:													
ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	
DESCRIPCION													
UNIDAD DE MEDIDA													
RECURSO APROBADO													
ANUAL													
ORIGINAL													
MODIFICADO													
ORIGINAL													
EJERCIDO REALIZADO													
1er. TRIM.													
2do. TRIM.													
3er. TRIM.													
4to. TRIM.													
1er. TRIM.													
ACUMULADO													
% AVANCE													

FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Asignado por el SIAP, A0 INGRESOS PROPIOS (estatal e ingresos propios), INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO.

INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO. Fondos del Ramo 25 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33

MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.

TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERA TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.