

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)(1)			10,476,912.98	11,203,847.63	12,283,720.65			
FEDERALES	387,786,287.00	483,303,740.00	28,349,600.00		28,349,600.00	56,699,200.00	170,097,600.00	34.48%
ESTATALES	226,932,000.00	276,932,000.00	9,455,500.00	18,911,000.00	9,956,500.00	38,322,000.00	84,349,500.00	30.46%
INGRESOS PROPIOS	149,675,623.00	149,675,623.00	9,640,037.87	11,766,294.04	7,957,018.02	29,363,349.93	44,498,797.50	29.73%
OTROS INGRESOS (2)	29,000,000.00	162,337,325.00						0.00%
TOTAL	784,393,910.00	1,082,243,688.00	57,922,050.85	41,881,141.67	58,545,838.67	124,384,549.93	298,945,897.50	27.62%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	653,055,116.02	679,203,331.83	51,770,731.10	75,752,699.06	43,491,838.76	171,015,268.92	300,654,154.28	44.27%
2000	18,038,570.35	27,896,871.71	2,530,548.74	2,676,112.85	3,597,579.44	8,804,241.03	16,568,714.32	59.39%
3000	98,056,312.00	159,167,898.46	12,386,592.12	10,226,544.12	9,447,055.58	32,060,191.82	56,960,454.26	35.79%
4000	3,751,163.23	16,179,265.19	395,456.20	2,792,052.47	450,163.50	3,637,672.17	4,978,836.51	30.77%
5000	10,922,748.40	96,217,167.48	(1,414,844.68)	3,902,371.48	743,285.45	3,230,812.25	12,789,501.74	13.29%
6000	570,000.00	103,584,153.11	-	54,066.53	13,675.77	67,762.30	835,122.36	0.61%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	784,393,910.00	1,082,243,687.78	65,668,483.48	95,403,866.51	57,743,598.50	218,815,948.49	392,586,783.47	36.28%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(7,746,432.63)	(53,522,724.84)	802,240.17	(94,431,398.56)		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	154,013,870.82	169,020,644.83	26,861,016.78	57,341,699.06	18,582,124.44	102,784,840.28	123,679,368.36	73.11%
2000	2,113,612.76	1,863,954.07	769,088.27	563,820.14	1,147,525.02	2,490,433.43	4,594,046.19	246.47%
3000	1,642,498.00	4,634,943.42	3,031,459.43	635,266.11	891,595.05	4,558,310.59	6,200,808.59	133.78%
4000	412,893.44	1,081,031.86	115,688.20	162,147.87	113,533.50	391,369.57	804,263.01	74.40%
5000	10,922,748.40	81,828,220.48	(1,414,844.56)	3,902,371.48	743,285.45	3,230,812.25	12,789,501.25	15.63%
6000	570,000.00	53,584,153.11	-	54,086.53	13,675.77	67,762.30	635,122.36	1.19%
7000								
8000								
9000								
TOTAL(3)	169,675,623.42	312,012,947.78	29,362,408.00	62,659,391.19	21,491,729.23	113,513,528.42	148,603,109.76	47.63%

Notas:

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

(2) Otros Ingresos incluye \$133,348,925 de Reservas y \$28,988,400 de Fideicomiso de Infraestructura.

(3) Los subsidios recaudados presentan desfase en su captación, por lo que se muestra aplicado parte del gasto con Recursos Propios, los cuales serán recuperados en el próximo trimestre.

*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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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	155,886,086.00	36,662,838.95	73,244,614.27	48.99%	82,641,451.73
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
121	Honorario Asimilable a Salario						
12101	Honorarios	20,584,091.40	20,663,127.15	8,666,434.39	16,438,856.38	79.56%	4,224,270.77
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	94,614,194.87	107,838,600.80	15,653,356.04	32,928,359.56	30.53%	74,910,241.34
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	61,051,321.97	14,225,746.78	28,448,230.04	46.60%	32,603,091.93
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	36,008,514.37	36,241,076.80	33,534,823.11	33,627,490.76	92.78%	2,613,586.04
13202	Gratificación por fin de año	33,832,724.02	34,800,648.32	40,896.19	75,375.83	0.22%	34,725,272.49
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,736,621.00	2,754,181.00	-	453.49	-0.02%	2,754,614.49
13204	Compensación por bono navideño	8,909,301.00	8,973,672.00	-	1,403.53	0.02%	8,972,268.47
134	Compensaciones						
13401	Compens Adicionales al Magist	9,990,016.93	12,270,459.10	4,301,112.63	7,577,069.50	61.75%	4,693,389.60
137	Honorarios Especiales						
13701	Honorarios Especiales	35,348,004.11	26,277,319.55	11,480,160.70	20,722,627.62	78.86%	5,554,691.93
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	43,911,182.20	47,262,346.86	9,592,664.44	19,414,662.51	41.06%	27,847,684.35
14106	Otras prestaciones de seguridad social	24,696,651.41	27,963,376.98	5,482,111.56	11,335,088.07	40.54%	16,628,288.91
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	1,850,902.80	1,907,488.80	430,763.76	432,815.26	22.69%	1,474,873.54
142	Aportac a Fondos de Vivienda						
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	8,190,191.34	8,816,006.91	1,890,543.99	3,710,764.17	42.09%	5,105,242.74
143	Aportaciones Siste p/el Retiro						
14301	Pagas por Defunc, Pens y Jubil	29,960,172.00	30,190,895.00	7,122,398.35	14,233,715.86	47.15%	15,957,179.14

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:																													
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																													
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE						
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						EJERCIDO					
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			REALIZADO					
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		\$ \$376,607,623														
													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	alumnos										No es aplicable	No aplicable			
													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	95		63	62						No es aplicable	No aplicable			
													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	15710		13,182	13,210						No es aplicable	No aplicable			
													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	418		366	367						No es aplicable	No aplicable			
													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			584							No es aplicable	No aplicable			
													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	4050		4,254	6,913						No es aplicable	No aplicable			
TOTAL DE METAS																													

Nota:

1) 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)**

2) En la columna de reporte del segundo trimestre, en relación a la diferencia que existe en número de alumnos, éstos anteriormente no fueron considerados en el sistema de información escolar por lo que fueron dados de alta.

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

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

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

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

UR "UNIDAD RESPONSABLE": NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

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

FN "FUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SF "SUBFUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO 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 CATALOGO DEL MANUAL

AI: NUMERO 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 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014).

FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Asignado por el SIAF, AD 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 23 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.