

	<b>Oficio de entrega</b>
<b>1</b>	<b>Exposición de motivos</b>
<b>2</b>	<b>Programación de metas para el ejercicio 2022 (<i>Analítico de metas por Unidad Responsable</i>)</b>
<b>3</b>	<b>Presupuesto irreductible</b>
<b>4</b>	<b>Presupuesto de operación</b>
<b>5</b>	<b>Programas especiales (No aplica)</b>
<b>6</b>	<b>Bases de cálculo del presupuesto</b>
<b>7</b>	<b>Plantilla de personal de la quincena #18 y prestadores de servicios profesionales</b>
<b>8</b>	<b>Necesidades adicionales</b>
<b>9</b>	<b>Anexos</b> a) Analítico de partidas b) Analítico de metas por unidad responsable c) MIR 2022_ITESCA

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"

Ciudad Obregón, Sonora a 11 de octubre de 2021.

No. Oficio **ITSC 201/2021**

**Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante**  
Secretario de Educación y Cultura  
Gobierno del Estado de Sonora  
Presente.-



**Asunto:** Se remite Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022.

Por este conducto le hago llegar mis más atentos y cordiales saludos. Por otra parte, en atento cumplimiento a las instrucciones giradas mediante Circular DGP No. 024/2021 emitido por la Dirección General de Planeación, me permito entregar a esta Secretaría a su digno cargo, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2022, del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

Se remite la siguiente información:

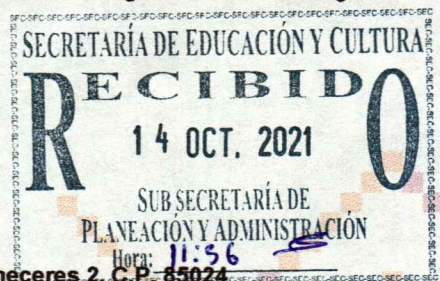
1. Exposición de motivos
2. Programación de metas para el ejercicio 2022 (Analítico de metas por Unidad Responsable).
3. Presupuesto irreductible
4. Presupuesto de operación
5. Programas especiales (No aplica)
6. Bases de cálculo del presupuesto
7. Plantilla de personal de la quincena #18 y prestadores de servicios profesionales
8. Necesidades adicionales

Anexos

- a) Analítico de partidas
- b) Analítico de metas por unidad responsable
- c) MIR 2022\_ITESCA

Cabe señalar que, de acuerdo con sus indicaciones, este anteproyecto de presupuesto ha sido elaborado atendiendo políticas de racionalidad y austeridad pero sin descuidar las necesidades de crecimiento y desarrollo institucional y de manera muy particular la calidad académica por la cual se ha distinguido esta Institución de Educación Superior con la que cuenta el estado para preparar a los futuros profesionistas sonorenses.

De igual manera, cabe señalar que este anteproyecto de presupuesto se ha integrado con carácter preliminar sujeto a revisión y reprogramación en función de la asignación de recursos que el H. Congreso del Estado tenga que dictaminar.





En virtud de lo anterior, atentamente solicito tener por recibido en tiempo y forma este documento a fin de que sea oportunamente integrado a la propuesta presupuestal de la Secretaría de Educación y Cultura.

Sin otro particular, reciba la seguridad de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,  
"Casa Abierta al Tiempo y las Ideas"

El Director General  
Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón



C.c.p. Archivo  
Mtro. Samuel Espinoza Guillén, Subsecretario de Planeación y Administración, SEC  
Dr. Juan Antonio López Olivarria, Director General de Planeación, SEC

GBP/FLLQ/nits

1

## **Exposición de Motivos**

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024 (PND 2018 – 2024), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, se establecen tres ejes transversales y tres ejes generales. El segundo de los ejes generales es el llamado “Bienestar”. Dentro de este eje, se contempla el objetivo 2.2, que señala lo siguiente: *“Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.”*

El objetivo 2.2 hace referencia a todos los aspectos que el gobierno actual priorizará en materia educativa en todos los niveles, tipos y modalidades del Sistema Educativo Nacional. En cada una de las estrategias que numera, como se podrá observar en la tabla de alineación estratégica que se presenta más adelante, se puede apreciar que hace referencia a aspectos como el acceso y permanencia a la educación, la calidad y pertinencia, la profesionalización docente, la mejora de la infraestructura física, así como la revisión y adecuación de la normativa institucional, entre otras cosas.

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, mismo que se deriva de los planteamientos del PND 2018-2024, establece seis objetivos prioritarios por cumplir, dentro de los cuales se pretende Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, en el **Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021** en su eje estratégico cuatro: **“Todos los sonorenses, todas las oportunidades”**, se plantea un gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social, donde uno de sus principales compromisos es mejorar las condiciones de salud y educación de la población, por lo que se sugieren nuevos desafíos en materia educativa, para cuya superación, todas las instituciones que dependemos directamente de la Secretaría de Educación y Cultura

Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

del Estado, debemos trabajar en conjunto y así mejorar las condiciones en materia de educación y favorecer el desarrollo de los sonorenses.

Como institución de educación superior descentralizada del Gobierno del Estado de Sonora, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en materia de educación desempeñando las siguientes funciones establecidas en el artículo 3º de su decreto de creación:

- I.- Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del Estado y el país;
- II.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales;
- III.- Realizar investigación científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- IV.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y
- V.- Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

Por la naturaleza de sus funciones y atribuciones, el ITESCA contribuye de manera directa al logro de los retos planteados en el eje estratégico 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021: **“Todos los sonorenses, todas las oportunidades”**, alineándose a los mismos tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Cabe señalar que la alineación estratégica se ha realizado por esta última ocasión con el Plan Estatal de Desarrollo aún vigente en el estado de Sonora, sin embargo, toda vez que se tenga el nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 se realizarán las adecuaciones pertinentes a la planeación y alineación.

**Tabla de Alineación Estratégica**

<b>PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024</b>  DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024	<b>EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL:</b>  Todos los sonorenses todas las oportunidades	<b>PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO</b>
<b>Objetivos del PSE 2020-2024</b>	<b>Retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021</b>	<b>Objetivos del PIMP 2016-2021 del ITS de Cajeme</b>
<b>Objetivos prioritarios:</b>  1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2. Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5. Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 6. Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.	3. Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.  4. 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.  6. Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo.  7. Posicionar a Sonora entre las entidades líderes a nivel nacional en el desarrollo del deporte.          10. Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios.          8. Fortalecer la gestión administrativa y académica de las instituciones educativas de Sonora.	1. Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos.          2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa entre todos los grupos de la población.          3. Promover la formación integral de los estudiantes mediante la promoción del arte, la cultura y el deporte.          4. Impulsar el desarrollo científico, la tecnología y la innovación.          5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado a fin de mejorar la pertinencia educativa.          6. Modernizar la gestión institucional fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.



### Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

---

Es así que, los proyectos, programas y actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, están orientados a la contribución e impacto en el Eje estratégico 4: "Todos los sonorenses, todas las oportunidades", a través del Programa Presupuestario E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo, dirigido a la Prestación de Servicios Públicos.

De esta manera, se presenta la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, con el fin de obtener los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades y proyectos, y contribuir de esta manera a la consecución de los objetivos planteados en la tabla de alineación anteriormente presentada.

Conscientes de que los tiempos son difíciles en materia de presupuesto, se plantea una presupuestación de acuerdo a las necesidades mínimas reales e indispensables para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y lograr así contribuir con el gobierno estatal al desarrollo del estado de Sonora.

## **Antecedentes del presupuesto**

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el presupuesto estatal recibido durante los años del 2014 al 2020, se encuentra en promedio un 18 por ciento por debajo del presupuesto federal recibido en el mismo lapso, de tal manera que durante esos años ha sido más difícil desarrollar actividades que son esenciales al quehacer institucional y como resultado de ello la planeación de las metas se ha realizado de una manera conservadora tratando de optimizar los recursos y lograr mejores resultados con el mismo presupuesto, es decir, hacer más con lo mismo. Además, el presupuesto estatal autorizado y recibido, debería ser el mismo que el autorizado y recibido por parte de la federación, de acuerdo al Convenio de Coordinación para la Operación y Apoyo Financiero entre el estado y la federación (convenio peso a peso).

**Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022**

Presupuesto Institucional Histórico				
Año	Presupuesto Estatal	Presupuesto Federal	Ingresos Propios	Total
1997	\$ 1,093,237.00	\$ 1,093,237.00	\$ 175,618.00	\$ 2,362,092.00
1998	\$ 2,198,815.00	\$ 2,334,557.00	\$ 909,922.00	\$ 5,443,294.00
1999	\$ 3,675,196.00	\$ 3,518,632.00	\$ 2,021,407.00	\$ 9,215,235.00
2000	\$ 4,983,781.00	\$ 5,275,111.00	\$ 3,465,495.92	\$ 13,724,387.92
2001	\$ 7,100,610.00	\$ 7,219,251.00	\$ 5,356,439.00	\$ 19,676,300.00
2002	\$ 10,093,844.00	\$ 9,932,539.00	\$ 8,244,649.00	\$ 28,271,032.00
2003	\$ 13,458,711.00	\$ 10,066,832.00	\$ 10,770,437.00	\$ 34,295,980.00
2004	\$ 13,504,000.00	\$ 13,818,978.00	\$ 13,674,514.00	\$ 40,997,492.00
2005	\$ 13,721,145.00	\$ 13,165,127.00	\$ 14,895,922.00	\$ 41,782,194.00
2006	\$ 18,400,396.00	\$ 16,285,337.00	\$ 17,992,667.00	\$ 52,678,400.00
2007	\$ 22,559,665.00	\$ 18,292,437.00	\$ 21,779,148.27	\$ 62,631,250.27
2008	\$ 30,301,377.00	\$ 22,062,025.00	\$ 27,187,575.00	\$ 79,550,977.00
2009	\$ 24,064,850.00	\$ 22,107,625.06	\$ 17,957,150.00	\$ 64,129,625.06
2010	\$ 25,350,199.00	\$ 25,421,397.00	\$ 18,000,000.00	\$ 68,771,596.00
2011	\$ 32,522,427.00	\$ 32,522,427.00	\$ 22,178,461.00	\$ 87,223,315.00
2012	\$ 33,517,768.54	\$ 29,342,571.00	\$ 22,178,461.00	\$ 85,038,800.54
2013	\$ 33,460,950.00	\$ 31,087,210.00	\$ 24,600,000.00	\$ 89,148,160.00
2014	\$ 31,560,950.00	\$ 32,622,221.00	\$ 24,600,000.00	\$ 88,783,171.00
2015	\$ 31,874,014.00	\$ 37,644,460.00	\$ 25,100,000.00	\$ 94,618,474.00
2016	\$ 29,680,366.85	\$ 39,675,573.00	\$ 26,360,000.00	\$ 95,715,939.85
2017	\$ 30,867,582.00	\$ 39,690,262.00	\$ 26,623,600.00	\$ 97,181,444.00
2018	\$ 37,240,000.00	\$ 42,358,151.00	\$ 26,889,836.00	\$ 106,487,987.00
2019	\$ 36,933,942.00	\$ 44,603,224.00	\$ 29,250,959.00	\$ 110,788,125.00
2020	\$ 39,500,000.00	\$ 47,056,577.00	\$ 31,061,610.00	\$ 117,618,187.00

### Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

De acuerdo con lo anterior, la Institución ha venido desarrollando sus actividades sustantivas con el presupuesto finalmente ejercido. Sin embargo, se han tenido que descuidar acciones esenciales para el buen funcionamiento y, sobre todo, para la prestación de un servicio de calidad a los estudiantes, como son la actualización de los equipos de cómputo, así como la modernización de la infraestructura y equipamiento de los laboratorios, circunstancias que ponen en serio riesgo las certificaciones de calidad que recibimos de los organismos acreditadores correspondientes.

A la fecha, un total de 8 programas de licenciatura se encuentran acreditados, lo cual equivale a 92 por ciento de la matrícula total cursando un programa de calidad. Desde el año 2004 y hasta la fecha, la Institución ha logrado acreditar y mantener acreditados el 100% de los programas educativos de licenciatura evaluables o acreditables, por los correspondientes organismos reconocidos por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), de los cuales el 88% se ha reacreditado de 2016 a la fecha. El total de la Oferta Académica y los programas que han sido acreditados y reacreditados se muestran en la Tabla 1.

PROGRAMAS EDUCATIVOS NIVEL LICENCIATURA	ESTATUS	VIGENCIA
ARQUITECTURA	Re-acreditada por ANPADEH	30 de junio de 2020 En proceso visita para la reacreditación
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	Re-acreditada por CACEI	08 de diciembre del 2023
INGENIERÍA MECÁNICA	Re-acreditada por CACEI	08 de diciembre del 2023
INGENIERÍA INDUSTRIAL	Re-acreditada por CACEI	07 de diciembre del 2021
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	Re-acreditada por CACEI	07 de diciembre del 2021
INGENIERÍA AMBIENTAL	Re-acreditada por CACEI	06 de julio de 2021
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	Acreditada por CACEI	14 de febrero de 2023
INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS	Programa en preparación para evaluación	—
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	Re-acreditada por CACECA	13 de junio del 2023

## Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

Por otra parte, entre los muchos compromisos con que cuenta la Institución, se encuentra la operación de las extensiones del ITESCA en las comunidades de Vícam y Álamos, Sonora. Ambas extensiones se crearon con el objetivo principal de ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, logrando con ello una mayor igualdad de oportunidades educativas, de género, entre regiones y grupos sociales como indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades educativas especiales de dichas regiones. Para lograr estos objetivos, es necesaria la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago educativo y mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia educativa.

Para la apertura de las dos extensiones se solicitó autorización previa de la COEPES (Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior), comisión reguladora de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, se realizaron los estudios de factibilidad correspondientes y se obtuvieron las autorizaciones pertinentes para realizar las gestiones ante la federación.

Sin embargo, tras más de diez años de iniciar operaciones en la comunidad de Vícam y ocho años en la comunidad de Álamos, a la fecha, no se recibe un presupuesto exclusivo para sufragar los gastos de operación que ello conlleva, además de sueldos y salarios de personal administrativo y docente, mínimo indispensable para seguir ofreciendo educación superior tecnológica en esas extensiones.

A continuación, se exponen aspectos importantes a considerar sobre la operación de estas extensiones y sus necesidades, ya que se incluyen en este anteproyecto de presupuesto la solicitud de gastos para seguir operando y estar en condiciones de generar oportunidades para que sus jóvenes continúen con sus estudios de educación superior, y propiciar así un mayor desarrollo económico de su región y por ende del estado y del país.

Aspectos importantes a considerar de las extensiones Vícam y Álamos:

- La Extensión Vícam surge como respuesta a la reiterada demanda histórica de la Etnia Yaqui sobre la necesidad de una Institución de Educación Superior, ya que un porcentaje muy bajo, aproximadamente 15%, de los alumnos de los pueblos yaquis y comunidades cercanas que cursan la educación media superior tienen la posibilidad de continuar sus estudios, debido a la falta de oferta educativa cercana a la localidad.
- La extensión Vícam desde el ciclo 2010-2011 está operando en instalaciones no apropiadas para el nivel superior, donde carecen de infraestructura (edificios escolares) y en un edificio al que se han venido realizando adaptaciones. En el caso de Álamos se había venido operando en la antigua biblioteca pública municipal de Álamos y el año antepasado se inauguró el primer edificio propio.
- Actualmente, en Vícam se cuenta con una matrícula de 128 estudiantes, mientras que en Álamos 141 estudiantes cursan sus estudios de educación superior en los dos programas educativos que se ofertan en esas localidades.
- Lo anterior representa la contratación y/o mantenimiento de personal docente para atender al alumnado, así como personal administrativo para la operación y atención a estudiantes en los diferentes programas de la universidad tales como servicio social y residencias profesionales, entre otros.
- Ha sido difícil realizar los gastos de operación de ambas extensiones ya que se pagan con el recurso que es recibido para la Institución con sede en Cajeme prácticamente, y esto ha ocasionado que en ocasiones se haga uso

## Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

de un recurso que era destinado para otros conceptos.

Para medir el avance y cumplimiento de los objetivos sectoriales a nivel Institucional, se establecieron indicadores estratégicos, tácticos, y operativos, que permitan verificar los logros institucionales y su impacto en beneficio de la comunidad y en especial de la juventud sonorenses. Indicadores que por su impacto, están contemplados en el Programa Institucional de Mediano Plazo, y que son motivo de evaluación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Estos indicadores se encuentran en el documento rector del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, y los indicadores de gestión forman parte del Programa Operativo Anual, mismos que se presentan en este anteproyecto.

El valor esperado al finalizar el año 2022 se define conforme a los resultados que se espera obtener en el cierre de 2021 para cada una de las metas. En algunos casos, y debido a la planeación conservadora que se ha realizado derivada de la austeridad que se vive en cuestión presupuestal, se ha planteado que algunas metas simplemente se mantengan en el mismo valor que el obtenido en el año actual, mientras que otras se espera que incrementen ligeramente.

### **Principales logros institucionales:**

Además de lo anterior, la Institución se ha caracterizado por mantener los siguientes logros:

- El 100% de sus **Programas Educativos** de Licenciatura (evaluables) **acreditados**.
- Registra un **Índice de Titulación del 84 % al cierre del ciclo 2020-2021**.
- El **29%** Profesores de Tiempo Completo con **grado de Doctor**.
- El **65%** de Profesores de Tiempo Completo con **Perfil Deseable PRODEP** (40 PTC).

### Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

- **10 Profesores Investigadores** adscritos al **Sistema Nacional de Investigadores (SNI)**.
- El **92%** de **Cuerpos Académicos** en formación y **8%** en consolidación (trece cuerpos académicos).
- **1 Programa de Posgrado** adscrito al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT.
- Dos programas educativos ofrecen **Formación Dual** (Ingeniería Ambiental y Licenciado en Administración) con una empresa de la región.
- El **93%** de los estudiantes realizan su formación profesional en **programas educativos** reconocidos por su **calidad**.
- **Sistema de Calidad** re-certificado por tercera ocasión bajo la Norma ISO 9001/2008, y con reciente transición a la Norma ISO 9001-2015.
- **Eficiencia terminal de 55%** de la cohorte más reciente que presenta egreso.

### **Solicitud de presupuesto 2022**

Para cumplir con los compromisos planteados y seguir ofreciendo una educación superior de calidad en el sur del estado de Sonora, enseguida se presenta la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2022.

Este presupuesto se presenta en resumen por fuente de financiamiento, y considerando todas las necesidades reales de la Institución.



## Exposición de motivos Anteproyecto de Presupuesto 2022

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO IRREDUCTIBLE PARA 2022**  
**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

MONTO AUTORIZADO	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
Servicios Personales (Capítulo 1000)	\$ 45,681,675	\$ 45,681,675	\$ 12,112,248	\$ 103,475,598
Servicios Personales (Capítulo 1000)		\$ 14,000,000		\$ 14,000,000
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)	\$ 883,351	\$ 883,351	\$ 2,354,652	\$ 4,121,354
Servicios Generales (Capítulo 3000)	\$ 3,997,124	\$ 3,997,124	\$ 8,204,261	\$ 16,198,509
Transferencias (Capítulo 4000)	\$ -	\$ -	\$ 60,997	\$ 60,997
Activo Fijo (Capítulo 5000)	\$ -	\$ -	\$ 2,267,842	\$ 2,267,842
<b>Total</b>	\$ 50,562,150	\$ 64,562,150	\$ 25,000,000	\$ 140,124,300

*El Presupuesto Estatal se programó en este anteproyecto 2022 en base al presupuesto asignado por la federación para el Ejercicio 2021, incrementando lo requerido para integrar el 100% del sueldo ante el ISSSTESON.*

Es importante señalar que, se realizan como parte de la solicitud de presupuesto 2022, recursos adicionales mismos que se presentan en el último apartado de este documento.

2





Gobierno del  
Estado de Sonora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													CALENDARIO DE METAS										
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	04	PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP	DOCENTE	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0%	0%	0%	64,52%	64,52
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	04	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	04	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0%	18%	18,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	04	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	05	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.	ALUMNADO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	05	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	05	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	DOCENTE	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0%	0%	0%	31,36%	31,36
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	06	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	OFICIO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	06	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS, OFICIOS) RECIBIDOS.	CONVENIO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	06	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	ALUMNADO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	06	INCREMENTO DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.	CONVENIO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	07	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS.	ALUMNADO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00



Gobierno del  
Estado de Sonora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS					META ANUAL			
																			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
																			NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR		DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
4	08	75	001	00	2	6	03	E4	04	E	10	489	07	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR.	DOCENTE	PORCENTUAL	NO		0%	0%	0%	28.03%	28.03				
																			0%	0%	0%	18.00%	18.00				
																			0%	0%	0%	18.00%	18.00				
																			0%	0%	0%	62.00%	62.00				

3

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO IRREDUCTIBLE PARA 2022**  
**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

MONTO AUTORIZADO	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
Servicios Personales (Capítulo 1000)	\$ 45,681,675	\$ 45,681,675	\$ 12,112,248	\$ 103,475,598
Servicios Personales (Capítulo 1000)		\$ 14,000,000		\$ 14,000,000
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)	\$ 883,351	\$ 883,351	\$ 2,354,652	\$ 4,121,354
Servicios Generales (Capítulo 3000)	\$ 3,997,124	\$ 3,997,124	\$ 8,204,261	\$ 16,198,509
Transferencias (Capítulo 4000)	\$ -	\$ -	\$ 60,997	\$ 60,997
Activo Fijo (Capítulo 5000)	\$ -	\$ -	\$ 2,267,842	\$ 2,267,842
<b>Total</b>	\$ 50,562,150	\$ 64,562,150	\$ 25,000,000	\$ 140,124,300

*El Presupuesto Estatal se programó en este anteproyecto 2022 en base al presupuesto asignado por la federación para el Ejercicio 2021, incrementando lo requerido para integrar el 100% del sueldo ante el ISSSTESON.*

4









**DESGLOSE POR PARTIDA RECURSOS PROPIOS**

34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	105,000.00	71,398.00	108,000.00	41,989.00	0.00	110,000.00	112,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,380.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	0.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,902.00	0.00	28,828.00	1,509.00	334.00	0.00	0.00	76,533.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,286.00	1,798.00	3,816.00	1,726.00	2,120.00	1,375.00	421.00	3,481.00	1,415.00	1,550.00	861.00	0.00	0.00	20,782.00
35101	MANTO Y CONSERV INMUEBLE	65,703.00	42,552.00	10,375.00	33,987.00	28,878.00	31,849.00	54,214.00	48,105.00	980.00	2,749.00	57,037.00	13,686.00	0.00	391,113.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,563.00	0.00	0.00	53,051.00
35201	MITO Y CONS.MOB Y EQUIPO	0.00	1,160.00	0.00	34,335.00	0.00	13,120.00	0.00	5,916.00	48,983.00	0.00	408.00	10,312.00	0.00	112,242.00
35202	MITO Y CONS.MOB Y EQ.ESQUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	4,715.00	0.00	25,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,189.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	40,305.00
35302	MITO Y CONS. BIENES INFORMAT	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,198.00
35501	MITO Y CONSERV EQ TRANSPORT	13,920.00	21,565.00	5,330.00	5,220.00	8,430.00	34,881.00	9,443.00	17,748.00	12,313.00	40,118.00	26,790.00	19,700.00	0.00	215,458.00
35701	MITO Y CONS.MAQUINARIA Y EQ.	2,900.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	11,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,479.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	3,445.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANE	35,880.00	35,880.00	52,630.00	35,880.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	31,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	288,270.00
35801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FU	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	1,328.00	0.00	55,831.00	18,500.00	0.00	189,280.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISI	0.00	4,072.00	14,984.00	0.00	49,880.00	0.00	24,128.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	116,624.00	0.00	202,208.00
37101	PASAJES AEREOS	42,372.00	30,828.00	13,652.00	23,035.00	18,624.00	22,154.00	0.00	7,791.00	5,882.00	4,190.00	31,789.00	1,889.00	0.00	202,208.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONAL	108.00	2,378.00	5,888.00	6,387.00	2,383.00	1,404.00	573.00	2,295.00	2,585.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	27,803.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,345.00	27,195.00	31,185.00	63,630.00	21,883.00	44,048.00	28,297.00	31,132.00	22,523.00	42,525.00	103,251.00	12,893.00	0.00	458,675.00
37502	GASTO DE CAMINO	14,480.00	15,750.00	30,240.00	20,841.00	18,270.00	14,664.00	1,418.00	30,030.00	23,205.00	20,885.00	21,000.00	15,960.00	0.00	226,553.00
37801	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
37901	CUOTAS	1,308.00	6,122.00	7,656.00	4,872.00	3,006.00	2,170.00	2,310.00	0.00	3,112.00	10,708.00	8,472.00	2,056.00	0.00	51,792.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,719.00	9,386.00	33,292.00	9,034.00	2,284.00	0.00	131,816.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43801	SUBSIDIO PARA CAPACITACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44107	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENS	0.00	12,000.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,320.00	24,377.00	0.00	60,997.00
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	203,000.00	101,973.00	101,973.00	101,973.00	101,973.00	110,000.00	101,973.00	201,973.00	169,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,852.00
51901	EQ DE ADMON	10,394.00	0.00	12,378.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00
51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
52101	EQ Y APARATO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.00	7,136.00	0.00	64,708.00
56401	AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,252.00	0.00	109,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,252.00
56501	EQ DE COMUNICACION Y TELECOM	9,755.00	0.00	9,556.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.00
56801	EQ DE GENERACION ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	73,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,706.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,331,772.00</b>	<b>2,093,754.00</b>	<b>2,137,053.00</b>	<b>1,987,973.00</b>	<b>2,056,058.00</b>	<b>2,072,094.00</b>	<b>1,945,780.00</b>	<b>2,024,834.00</b>	<b>2,072,694.00</b>	<b>2,328,802.00</b>	<b>2,192,289.00</b>	<b>1,756,897.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	







**CONCENTRADO POR PARTIDA (SUBSIDIO ESTATAL, SUBSIDIO FEDERAL Y RECURSOS PROPIOS)**

37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALE	108.00	2,376.00	5,868.00	6,387.00	1,404.00	573.00	2,255.00	2,585.00	0.00	3,864.00	0.00	27,803.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,345.00	27,195.00	31,185.00	63,630.00	21,683.00	28,297.00	31,132.00	22,523.00	42,525.00	103,251.00	12,863.00	458,675.00
37502	GASTO DE CAMINO	14,490.00	15,750.00	30,240.00	20,841.00	18,270.00	14,864.00	30,030.00	23,205.00	20,885.00	21,000.00	15,960.00	228,553.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
37901	CUOTAS	1,308.00	6,122.00	7,656.00	4,872.00	3,008.00	2,170.00	2,310.00	3,112.00	10,708.00	8,472.00	2,058.00	51,792.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	30,205.00	1,895.00	22,011.00	0.00	23,719.00	9,366.00	9,034.00	2,284.00	1,31,816.00
38901	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38901	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,824.00
43901	SUBSIDIO PARA CAPACITACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44107	PREMIOS ESTIMULOS.RECOMPENSA	0.00	12,000.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,320.00	24,377.00	90,997.00
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	203,000.00	101,973.00	101,973.00	101,973.00	110,000.00	101,973.00	201,973.00	169,014.00	0.00	0.00	0.00	1,133,652.00
51601	EQ DE ADMON	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00
51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	245,000.00
52101	EQ Y APARATO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOMOVILIA Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
56401	AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.00	84,708.00
56501	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	8,755.00	0.00	9,554.00	0.00	35,252.00	0.00	109,600.00	42,400.00	0.00	23,452.00	0.00	197,252.00
56601	EQ DE GENERACION ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,954.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58101	SOFTWARE	73,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,706.00
		10,670,125.37	13,924,311.87	9,608,132.75	10,362,192.38	10,756,985.54	5,277,830.15	11,572,295.34	10,824,932.24	10,793,759.66	10,984,843.92	17,769,926.61	140,124,298.00



5

## **Programas Especiales para el Ejercicio 2022**

Se hace de su conocimiento que en este apartado no se presenta información puesto que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, no tiene proyectada la realización durante el ejercicio 2022 ningún proyecto de inversión relacionado con la creación de infraestructura física.

6







22	2451	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	130	PIEZA	50.54	\$7100	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	77.00	1	1	X
23	2984	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	1	LOTES	\$1,550.00	\$4,550.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
24	2985	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	1128	LTS	\$2.00	\$447,216.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
25	3059	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	12	SERVICIO	\$1,187.25	\$13,847.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	4,700.00	1	1	X
26	3151	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	100	SOME COMP	\$1,189.10	\$1,189.10	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
27	3221	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	33	PIEZA	41.38	\$1,372.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	4,700.00	1	1	X
28	3281	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$25.00	\$6,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
29	3331	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	35	PIEZA	\$25.00	\$8,750.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	4,700.00	1	1	X
30	3351	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	20	PIEZA	\$52.00	\$1,040.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
31	3451	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	15	PIEZA	\$1,884.04	\$28,260.60	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
32	3481	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	60	PIEZA	\$80.00	\$4,800.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
33	3581	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	5	PIEZA	\$150.00	\$750.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
34	3681	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	8	PIEZA	\$3,962.00	\$31,704.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
35	3781	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	105	PIEZA	\$6.00	\$630.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
36	3881	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	5	PIEZA	\$150.00	\$750.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
37	3981	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$150.00	\$4,500.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
38	4081	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	25	PIEZA	\$80.00	\$2,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
39	4181	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$150.00	\$4,500.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
40	4281	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	20	PIEZA	\$80.00	\$1,600.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
41	4381	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$150.00	\$4,500.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
42	4481	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	6	PIEZA	\$662.07	\$3,972.42	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
43	4581	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	40	PIEZA	\$50.00	\$2,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
44	4681	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	50	PIEZA	\$450.00	\$22,500.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
45	4781	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	32	PIEZA	\$1,482.22	\$47,451.04	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
46	4881	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	32	PIEZA	\$150.00	\$4,800.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
47	4981	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$80.00	\$2,400.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
48	5081	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	50	PIEZA	\$80.00	\$4,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
49	5181	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$80.00	\$2,400.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
50	5281	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	15	PIEZA	\$1,000.00	\$15,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
51	5381	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$80.00	\$2,400.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
52	5481	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	30	PIEZA	\$1,200.00	\$3,600.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
53	5581	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	12	PIEZA	\$3,800.00	\$45,600.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
54	5681	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	60	PIEZA	\$1,052.00	\$63,120.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
55	5781	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	12	SERVICIO	\$3,500.00	\$42,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
56	5881	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	12	SERVICIO	\$2,545.00	\$30,540.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
57	5981	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	24	SERVICIO	\$800.00	\$19,200.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
58	6081	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	1	LOTES	\$3,800.00	\$3,800.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
59	6181	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	12	SERVICIO	\$177,847.86	\$2,134,174.72	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X
60	6281	MATERIAS ACCESORIAS Y LABORATORIOS MEXICOS	6045E10	Agua, acan	Dos-2	2	SERVICIO	\$480.00	\$960.00	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	1	18,350.00	1	1	X

27	31821	AGUA POTABLE	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$400.33	\$ 4,804.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,072.00	1,477.00	X
28	31851	CONSUMO MENSUAL DE TELEFONIA FIA	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$66,842.19	\$ 692,168.80	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	205,239.73	289,276.81	X
29	31851	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$400.59	\$7,291.60	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,127.81	1,276.83	X
30	31851	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$92,884.79	\$ 1,118,717.26	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	278,453.31	278,453.31	X
31	31851	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICA	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$27,659.44	\$ 333,751.25	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	46,066.81	53,914.81	X
32	32521	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E40E10	Asignación Dici-19	13	SERVICIO	\$3,563.69	\$46,329.60	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	31,322.81	22,233.81	X
33	32731	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y OTROS	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$88,023.17	\$1,067,076.60	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	418,000.00	289,489.00	X
34	32821	ESTUDIOS, ARRENDAMIENTOS	E40E10	Asignación Dici-19	30	SERVICIO	\$6,139.10	\$84,173.60	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	23,492.00	27,833.00	X
35	32151	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, JURÍDICOS Y RELACIONADOS	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$44,123.06	\$55,607.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	146,418.00	187,266.00	X
36	32151	SERVICIOS IMPRESORA	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$6,640.17	\$3,341.60	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	8,292.00	11,734.00	X
37	32821	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTE VIRUS	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$3,974.83	\$ 23,849.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	13,918.00	15,334.00	X
38	32821	CURSOS DE CAPACITACIÓN	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$17,483.20	\$ 47,262.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	16,000.00	26,500.00	X
39	32821	IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	E40E10	Asignación Dici-19	4	SERVICIO	\$15,103.00	\$ 26,368.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	18,000.00	20,000.00	X
40	32821	SERVICIOS INTEGRALES	E40E10	Asignación Dici-19	170	SERVICIO	\$6,443.26	\$3,957,711.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	181,000.00	1,320,000.00	X
41	34821	SERVICIOS FINANCIEROS	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$16,742.20	\$18,148.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	33,455.00	27,700.00	X
42	34821	SEGuros DE EMPLEADOS, FAMILIARES Y PASAJEROS	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$48,692.20	\$68,380.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	163,000.00	150,000.00	X
43	34821	SEGuros DE BIENES PATRIMONIALES	E40E10	Asignación Dici-19	9	SERVICIO	\$6,000.67	\$ 70,520.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	34,000.00	29,200.00	X
44	35151	ELECTRICIDAD	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$2,469.67	\$ 20,760.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	6,900.00	8,470.00	X
45	35151	RENTA DE GRUPO PARA LIMPIEZA POSTERNA	E40E10	Asignación Dici-19	2	SERVICIO	\$5,000.00	\$30,000.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	118,000.00	82,700.00	X
46	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE BOMBAS	E40E10	Asignación Dici-19	2	SERVICIO	\$8,883.31	\$77,710.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	100,000.00	100,000.00	X
47	35151	REPARACIÓN DE EQUIPOS	E40E10	Asignación Dici-19	40	SERVICIO	\$ 3,402.24	\$37,600.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	36,000.00	36,000.00	X
48	35151	MANTENIMIENTO A CARROS FÉRRICOS	E40E10	Asignación Dici-19	4	SERVICIO	\$26,692.24	\$ 198,868.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	100,000.00	100,000.00	X
49	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPO	E40E10	Asignación Dici-19	400	PREZA	\$267.02	\$112,240.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
50	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPO	E40E10	Asignación Dici-19	4	SERVICIO	\$6,300.00	\$ 30,416.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	100,000.00	100,000.00	X
51	35151	REPARACIÓN DE ESCRITORIOS MAESTROS	E40E10	Asignación Dici-19	30	PREZA	\$329.74	\$ 772.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
52	35151	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	E40E10	Asignación Dici-19	4	SERVICIO	\$10,076.26	\$ 40,300.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
53	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE BIENES INFORMÁTICA	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$17,669.67	\$ 106,160.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
54	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	E40E10	Asignación Dici-19	20	SERVICIO	\$1,671.68	\$ 31,461.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
55	35151	SERVICIO PRENSAS	E40E10	Asignación Dici-19	30	SERVICIO	\$1,907.64	\$ 9,000.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
56	35151	SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA MECÁNICA	E40E10	Asignación Dici-19	10	SERVICIO	\$4,424.78	\$44,247.78	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
57	35151	COMPRAS DE LLANTAS	E40E10	Asignación Dici-19	20	PREZA	\$3,500.00	\$ 70,000.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
58	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E40E10	Asignación Dici-19	4	SERVICIO	\$ 11,116.76	\$44,700.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
59	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE BOMBAS DE AGUA	E40E10	Asignación Dici-19	6	SERVICIO	\$7,617.00	\$46,600.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
60	35151	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE BOMBAS DE AGUA	E40E10	Asignación Dici-19	25	SERVICIO	\$17,129.78	\$28,493.78	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
61	35151	TRATAMIENTO DE RED HIDROSANITARIA	E40E10	Asignación Dici-19	10	SERVICIO	\$10,221.64	\$92,214.40	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X
62	35151	RECOLECCIÓN DE BASURA	E40E10	Asignación Dici-19	12	SERVICIO	\$15,000.00	\$180,000.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	1,100.00	1,100.00	X



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costos	Observaciones	Fecha	Estado
14	3921 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	20	\$20,000.00	\$400,000.00	604E10	SERVICIO	20	X
15	3921 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	12	\$16,666.67	\$200,000.00	604E10	SERVICIO	12	X
16	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	15	\$11,333.33	\$170,000.00	604E10	SERVICIO	15	X
17	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	12	\$15,000.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	12	X
18	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	85	\$10,470.59	\$890,000.00	604E10	SERVICIO	85	X
19	3722 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	645	\$13,643.41	\$8,800,000.00	604E10	SERVICIO	645	X
20	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
21	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	12	\$15,000.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	12	X
22	3921 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	6	\$15,000.00	\$90,000.00	604E10	SERVICIO	6	X
23	3921 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	12	\$15,000.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	12	X
24	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
25	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	10	\$7,000.00	\$70,000.00	604E10	SERVICIO	10	X
26	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	8	\$17,500.00	\$140,000.00	604E10	SERVICIO	8	X
27	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
28	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
29	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	10	\$7,000.00	\$70,000.00	604E10	SERVICIO	10	X
30	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
31	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
32	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	5	\$3,600.00	\$18,000.00	604E10	SERVICIO	5	X
33	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	7	\$25,714.29	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	7	X
34	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	10	\$18,000.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	10	X
35	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	50	\$3,600.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	50	X
36	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	2	\$225,000.00	\$450,000.00	604E10	SERVICIO	2	X
37	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	20	\$3,225.00	\$64,500.00	604E10	SERVICIO	20	X
38	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	12	\$15,000.00	\$180,000.00	604E10	SERVICIO	12	X
39	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	1	\$27,550.00	\$27,550.00	604E10	SERVICIO	1	X
40	3721 SERVIDOR DE HARDWARE Y FUNDACION	604E10	1	\$73,700.00	\$73,700.00	604E10	SERVICIO	1	X

Notes:  
 Todas las compras y adquisiciones realizadas por la Institución son orientadas a la consecución de los objetivos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Ya que todos los objetivos, metas e indicadores planteados en la Matriz de Indicadores de Resultados Institucionales se encuentran alineados para impactar en el Eje IV del PEBI. Todos los Sonorensees beneficiarios de las acciones de desarrollo humano, científico, tecnológico y de innovación, así como el personal docente y de apoyo administrativo, contribuyen así con lo planteado en el programa presupuestario **Fortalecimiento Superior de Calidad para el Desarrollo** que es presentado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

7











INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME  
 CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM 2  
 PLANTILLA DE PERSONAL 2DA Q SEPTIEMBRE 2021

No.	NOMIN A	NIVEL PT	NIVEL TAB	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PUESTO	SUELDO BASE	MATERIAL DIDACTICO	COMPENS (fijo)	ALIMENTOS 30% s/base	DESP (fija)	TRANSPORT E (fijo)	HABITACION		TOTAL PERCEPCIONES \$ TABULADOR	QUINQUENIO	TOTAL PERCEPCIONES TABULADOR + QUINQUENIO	
													TOTAL	EXCENT.				GRAV.
																		TOTAL MENSUAL \$ 5,694,437.02
																		TOTAL ANUAL \$ 68,333,244.24
																		AGUINALDO \$ 7,592,582.89
																		PRIMA VACACIONAL \$ 5,694,437.02
																		STIMULO A LA PUNTUALIDAD, ASISTENCIA, CALIDAD Y CAPACITACION \$ 4,175,920.48
																		3 DIAS AJUSTE DE CALENDARIO \$ 566,443.70
																		PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE \$ 1,785,420.00
																		FONDO DE AHORRO Y FONDO DE RETIRO \$ 7,859,573.13
																		GASTO BSSTESON \$ 7,464,978.06
																		INTEGRACION 100% SUELDO ANTE BSSTESON \$ 14,000,000.00
																		<b>TOTAL \$ 117,475,600.33</b>

ADICIONAL AL PAGO DE NÓMINA SE CUBREN ESTAS PRESTACIONES



### CONTRATACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
SALGUERO GUZMAN LUIS ALEJANDRO	ASESORÍA LEGAL	\$ 93.600,12
MEDINA DÍAZ JOSE OMAR	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE UNA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, FISCAL Y LEGAL, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A SUS TRABAJADORES UNA MEJOR INTEGRACIÓN Y REALIZACIÓN EN SU VIDA SOCIAL-ECONÓMICA Y CULTURAL.	\$ 198.203,28
POR DEFINIR	ASESORIA LEGAL EN REVISIÓN DE CLAUSULADO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, REVISIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL Y ATENCIÓN A EMPLAZAMIENTOS A HUELGA.	\$ 84.800,00
IQS CORPORATION	ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	\$ 50.000,00
CACEI	ACREDITACIÓN DE INGENIERÍA	\$ 3.200,00
TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADO	AUDITORES	\$ 30.838,00
AMPADEH	ACREDITADORA NACIONAL	\$ 182.750,01

8

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022  
NECESIDADES ADICIONALES**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

<b>PROBABLE CRÉDITO FISCAL (ISR)</b>	<b>\$ 18.363.757,51</b>
<p>Se encuentra en proceso demanda de nulidad por la vía ordinaria en contra de la resolución que determina un crédito fiscal a cargo de ITESCA, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sonora "2" con sede en Sonora, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual la autoridad referida determina por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación de Impuesto Sobre la Renta por salarios por un monto de \$9,225,509.09, además de recargos y multas por \$9,138,248.42. Suponiendo sin conceder, que la resolución nos sea desfavorable, se deberá realizar un convenio de pago multianual que implicará erogaciones extraordinarias del presupuesto institucional. Hasta conocer la resolución se podrán determinar las condiciones de tiempo y montos por ejercicio presupuestal a cubrir.</p>	

<b>INTEGRACIÓN DE LA PERCEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTESON</b>	<b>\$ 14.000.000,00</b>
<p>Esta situación fue observada por el ISAF. Desde la creación del Instituto se integra para el pago de las cuotas de ISSSTESON solo el sueldo y quinquenio de los trabajadores, no la total de las percepciones, lo que se refleja de manera negativa en los ingresos de ISSSTESON y en el monto de pensión y jubilación de los trabajadores al momento de su retiro. (Este concepto fue considerado dentro del presupuesto irreductible para el capítulo 1000).</p>	

9



**DEPENDENCIA:** 08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
**CENTRO GESTOR:** 00100 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME  
**ACTIVIDAD:** 112 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
11301 SUELDOS	5,968,165.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	143,509.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	192,898.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	599,448.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	575,594.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,841.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	106,198.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	116,824.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	152,892.00
37502 GASTOS DE CAMINO	75,518.00
37901 CUOTAS	51,792.00
44107 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,997.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,193,852.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	27,554.00
59101 SOFTWARE	73,706.00
<b>TOTAL FONDO:</b>	<b>9,372,788.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>	<b>9,372,788.00</b>

**ACTIVIDAD:** 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
11301 SUELDOS	11,936,335.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	159,945.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	460,462.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,398.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	12,746.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,587.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,750.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	118,509.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	27,802.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	196.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,007.00



24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,481.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,718.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	265,069.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,681.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,537.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,510.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	70.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,550.00
26101	COMBUSTIBLES	223,609.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,887.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,897.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	3,905.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,343.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,029.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,351.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,850.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	347,739.00
31201	GAS	999.00
31301	AGUA POTABLE	4,804.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	663,924.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	7,291.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	255,701.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,328.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	244,173.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	553,607.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	188,946.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	76,533.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,782.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	444,720.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	53,051.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	112,242.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	43,189.00
35301	INSTALACIONES	40,305.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,458.00



35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	3,445.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	543,490.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	189,260.00
37201	PASAJES TERRESTRES	27,803.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	152,890.00
37502	GASTOS DE CAMINO	75,517.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	7,600.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,439,824.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,770.00
54101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	450,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,708.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	187,252.00
<b>TOTAL FONDO:</b>		20,295,666.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>		20,295,666.00

**ACTIVIDAD:** 459 COORDINACIÓN ACADÉMICA  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS LIBRE

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
11301 SUELDOS	53,889,422.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,995.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	221,502.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	39,888.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	94,566.00
26101 COMBUSTIBLES	223,610.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,172.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	134,130.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,849.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	73,748.00
33902 SERVICIOS INTEGRALES	3,480,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	548,380.00
37101 PASAJES AÉREOS	202,206.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	152,893.00
37502 GASTOS DE CAMINO	75,518.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	131,816.00
51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	245,000.00



Gobierno del  
Estado de Sonora

## ANALITICO DE PARTIDAS 2022

---

<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>	59,893,695.00
<b>TOTAL CENTRO GESTOR:</b>	89,562,149.00
<b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>	89,562,149.00





Gobierno del  
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													CALENDARIO DE METAS											
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	01	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	77,78% 350,00	77,78 350,00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	01	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	84,86% 96,00	84,86 96,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	01	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	87,5% 540,00	0% 0,00	67,50 540,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	02	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	50,38% 50,38	50,38 400,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	02	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO.	PERSONA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	26,55% 30,00	26,55 30,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	02	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL SECTOR LABORAL	PERSONA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	42,86% 150,00	42,86 150,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	03	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS.	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	19% 475,00	19% 475,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	03	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS	AUDITORIA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	100% 4,00	100,00 4,00	
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	03	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EFICIENCIA DE TITULACIÓN	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0,00	0% 0,00	0% 0,00	73,33% 220,00	73,33 220,00	



Gobierno del  
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													CALENDARIO DE METAS										
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	04	PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP	DOCENTE	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0%	0%	0%	64.52%	64.52
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	04	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	04	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	ALUMNADO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	18.00	480.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	05	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.	ALUMNADO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	27.00	2500.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	05	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	459	05	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	DOCENTE	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0%	0%	0%	31.36%	31.36
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	06	PROPORCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD.	PROGRAMA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0%	0%	0%	100%	100.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	287	06	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS, OFICIOS) RECIBIDOS.	OFICIO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	06	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO INCREMENTO DE CONVENDOS VIGENTES DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.	CONVENIO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00
4	08	75	001	00	2	5	03	E4	04	E	10	112	07	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS.	ALUMNADO	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00



Dependencia y/o Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Programa Presupuestario: E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

Reto del PED: Reto 04 Bevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios: Estudiantes que cursan la educación superior en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).

**Educación Superior de Calidad para el Desarrollo**

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Fórmula	Indicadores			Línea base	Meta	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
			Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia				
FIN Contribuir con el acceso a la educación superior de calidad para los estudiantes mediante la formación de profesionistas en la región sur del Estado de Sonora.	Cobertura en educación superior	$(\text{Matrícula total de la institución en el ciclo escolar N} / \text{Población de 13 a 29 años en la región sur del Estado de Sonora}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(108,611 / 260,704) \times 100 = 41.7\%$ (ciclo escolar 2017-2018)	$(115,382 / 260,704) \times 100 = 44.3\%$	Base Integral de Datos Institucionales del ciclo escolar 2020-2021. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA). Proyección de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia del ITESCA, del ciclo escolar 2020-2021. Departamento de Planeación y Programación, ITESCA.	Condiciones climatológicas favorables. Marco jurídico estable y consistente. Cumplimiento al convenio para la asignación de recursos financieros para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Se mantiene estable la tasa de crecimiento demográfico en el Estado de Sonora. Las condiciones socioeconómicas permiten contribuir a que los egresados de EMS que acceden al siguiente nivel educativo.
	Absorción en educación superior	$(\text{Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar N} / \text{Estudiantes egresados de educación media superior en la zona de influencia del Instituto en el ciclo escolar N-1}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(861 / 3,439) \times 100 = 25\%$	540 / 3,500 $\times 100 = 15\%$	COPALES, Formatos 911 de inicio de ciclo escolar superior en la zona de influencia del ITESCA.	La población escolar egresada de EMS cursa su educación superior en la zona de influencia del ITESCA.
PROPÓSITO Los estudiantes en educación superior recibirán servicios educativos de calidad en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.	Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad.	$(\text{Matrícula en programas reconocidos por su calidad} / \text{matrícula total}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(2837 / 3084) \times 100 = 92\%$	2432 / 2,652 $\times 100 = 91.7\%$	Lista de estudiantes inscritos que ampara la Base Integral de Datos Institucionales.	Disponibilidad presupuestaria Estabilidad laboral Marco jurídico estable y consistente Coordinación interinstitucional adecuada.
	C1 Programas educativos de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad ofrecidos.	$(\text{Programas educativos de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad} / \text{total de programas evaluables o acreditables}) \times 100$	Constante	Programas	Anual	$(8 / 8) \times 100 = 100\%$	$(8 / 8) \times 100 = 100\%$	Reconocimientos emitidos por los organismos acreditadores oficiales y que son publicados en la página institucional.	Los estudiantes egresados del nivel medio superior continúan con su formación personal y profesional.
C2 Planta docente y personal	Porcentaje de docentes con grado de doctor.	$(\text{Docentes de tiempo completo con grado de doctor en la institución} / \text{Planta docente de tiempo completo en la institución}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(18 / 62) \times 100 = 29\%$	$(18 / 62) \times 100 = 29\%$	Relación de Profesores que han adquirido el grado de doctor proporcionado por el Departamento de Personal.	Docentes de tiempo completo están interesados en mejorar su desarrollo profesional a nivel de doctorado.

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Formula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Línea base		Meta	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
						2020	2021			
COMPONENTES	administrativo de calidad y competitivo brindado.	Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año/Total de personal administrativo directivo y de servicios)*100	Constante	Porcentaje	Anual	(96 / 113) *100 = 85%	(96 / 113) *100 = 85%		Informe institucional docente solicitado al Depto. De Personal de la Institución. Disponible en:	El personal administrativo, tiene el interés y la disposición en tomar los cursos promovidos por la institución.
	C3. Convenios vigentes de vinculación con el sector público, privado y social celebrados.	Número de convenios firmados en el año.	Ascendente	Absoluto	Anual	46	58		Informe de los convenios celebrados por la institución, del ejercicio fiscal determinado. Dirección de Vinculación.	Existe interés por parte del sector público, privado y social en celebrar convenios con la Institución.
	C4 Formación Integral del estudiante con enfoque cultural, deportivo y científico ofrecido.	Número de estudiantes que participa en actividades culturales, deportivas y científicas.	Ascendente	Absoluto	Anual	500	550		Reporte de la Dirección de Vinculación y los Jefaturas de División.	Los estudiantes tienen interés y disposición en participar en los eventos que promueve el Instituto.
	C5 Gestión institucional con transparencia, rendición de cuentas fortalecida y modernizada, brindada.	Número de reconocimientos oficiales (certificados, diplomas, reconocimientos oficiales recibidos).	Constante	Absoluto	Anual	4	4		Oficios y/o reconocimientos otorgados al Instituto en el año. N. Departamento de Calidad. Subdirección de Planeación, Deparo. De Finanzas, Subdirección de Servicios Administrativos del IITSCA. Publicados en la Página de Transparencia Institucional.	La institución procura cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos y mandatos para obtener los reconocimientos por parte de las autoridades competentes.
A1 C1. Atención a la demanda educativa de los estudiantes de nuevo ingreso.	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	(Estudiantes de Nuevo Ingreso inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso) *100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(581 / 871) *100 = 67%	(540 / 800) *100 = 68%		Estadístico educativo del ciclo escolar 2021-2022. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: <a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticas/educativos.aspx">https://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticas/educativos.aspx</a>	Los egresados de EMS se muestran interesados en cursar su educación superior en el IITSCA.
A2 C1. Seguimiento a los índices de eficiencia terminal institucional.	Índice de eficiencia terminal	(Número de egresados del ciclo / Número de nuevo ingreso del ciclo n-1) *100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(374 / 751) *100 = 52%	(400 / 794) *100 = 50%		Reporte de la Base Integrada de Datos Institucionales.	Las condiciones socioculturales de los estudiantes, las favorecen para que al menos el 40 por ciento de los estudiantes que ingresan a su educación superior la concluyan satisfactoriamente.

Actividades	Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Fórmula	Indicadores			Línea base		Meta	Medios de verificación (Fuentes)		Supuestos
				Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	2020					
ACTIVIDADES	A3 C1. Seguimiento a los índices de eficiencia de titulación profesional.	Eficiencia de titulación	$(\text{Total de egresados titulados en el ciclo escolar N} / \text{Total de Egresados en el ciclo escolar N}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(216 / 305) * 100 = 71%	(220 / 300) * 100 = 73%	Reporte de la Base Integral de Datos Institucionales.	Los egresados dan seguimiento y cumplen con los requisitos para el proceso de titulación profesional en la Institución.		
	A1 C2. Participación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil deseable PRODEP.	$(\text{Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP} / \text{Total Profesores de Tiempo Completo}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(40 / 62) * 100 = 65%	(40 / 62) * 100 = 65%	Relación de Profesores con Perfil Deseable proporcionado por la Subdirección de Postgrado e Investigación.	Profesores de Tiempo Completo están interesados en inscribirse en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).		
	A2 C2. Participación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) en proyectos de investigación.	Porcentaje de PTC participantes en proyectos de investigación.	$(\text{PTC participantes en proyectos de investigación en el ciclo n} / \text{Total de PTC de la institución al inicio del ciclo n}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(53 / 169) * 100 = 31%	(53 / 169) * 100 = 31%	Relación de Profesores participantes en proyectos de investigación proporcionada por la Subdirección de Pasarela e	El personal docente muestra interés por desarrollar proyectos de investigación.		
	A3 C3. Participación de personal administrativo en cursos de capacitación.	Porcentaje de Personal administrativo capacitado.	$(\text{Personal administrativo capacitado en el año} / \text{Total de personal administrativo definitivo y de servicios}) \times 100$	Constante	Porcentaje	Anual	(96 / 113) * 100 = 85%	(96 / 113) * 100 = 85%	Informe institucional proporcionado por el Departamento de Personal de los cursos de capacitación para el personal administrativo.	El personal administrativo participa activamente en los cursos de capacitación.		
ACTIVIDADES	A1 C3. Participación de los estudiantes beneficiados con la vinculación.	Porcentaje de estudiantes que participan en los proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	$(\text{Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado en el ciclo escolar N} / \text{Población escolar beneficiada para participar en un proyecto de vinculación en el ciclo escolar N}) \times 100$	Porcentaje	Ascendente	Anual	ND	(57 / 113) * 100 = 27%	Informe institucional proporcionado por el Departamento de Personal de los cursos de capacitación para el personal administrativo.	El personal administrativo participa activamente en los cursos de capacitación.		
	A2 C3. Seguimiento de los egresados que se incorporan a la titulación en el sector laboral.	Porcentaje de egresados que se incorporan a la titulación en el sector laboral.	$(\text{Número de egresados empleados o uo dados en el sector laboral en áreas acordadas con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su ingreso / Número de egresados en esa generación}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	ND	(387 / 450) * 100 = 78%	Informe institucional de los egresados que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado en el ciclo escolar N, proporcionado por el área de Residencias profesionales.	Los egresados cumplen con los requisitos para ser beneficiados con los convenios celebrados por las Instituciones.		
	A3 C3. Seguimiento de los egresados que se incorporan a la titulación en el sector laboral.	Porcentaje de egresados que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas.	$(\text{Número de egresados que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas promovidas por la institución} / \text{Matrícula total}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Semestral	(615 / 3084) * 100 = 20%	(475 / 2500) * 100 = 19%	Reporte de seguimiento de los egresados de la Institución. Dirección de Vinculación.	La Institución y las organizaciones gubernamentales, productivas y sociales cumplen con la vinculación a los convenios celebrados.		

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Formula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Indicadores		Métrica	Medios de verificación (Fuentes)		Supuestos
					Frecuencia	2020				
A1 C4. Impulso de actividades que favorecen la formación integral del estudiante (artísticas, culturales, cívicas, deportiva, científica).	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas.	(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por la Institución / Matricula total de estudiantes) * 100.	Ascendente	Porcentaje	Semestral	(514/2084) * 100 = 17%	(487/2500) * 100 = 18%	Reportes emitidos por la Coordinación de Deportes de la Dirección de Vinculación de la Institución.	Los estudiantes participan activamente en las actividades académicas de las Instituciones.	
	Estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Ascendente	Dato absoluto (estudiantes)	Anual	24	30	Reportes emitidos por la Subdirección Académica de la Institución.		
A1 C5. Consolidación de la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos.	Porcentaje de auditorios atendidos.	(Número de auditorios atendidos / Número de auditorios programados) * 100	Constante	Porcentaje	Anual	(4/4) * 100 = 100%	(4/4) * 100 = 100%	Reportes emitidos por el Departamento de Calidad de la Institución.	La Institución cuenta con suficiencia presupuestaria para desarrollar los auditorios para la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2015.	
A2 C5. Fortalecimiento de la transparencia institucional y la rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje de calificación obtenida en las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo que cumplen con las características de congruencia, existencia y actualización.	Constante	Dato absoluto (porcentaje)	Trimestral	90%	90%	Oficio recibido de parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora.	Los auditores externos revisan oportunamente las obligaciones relacionadas con la entrega de información / Búsqueda fiscalizadora a través de cumplimiento por parte de los sujetos obligados a las obligaciones de transparencia.	
A3 C5. Entregas realizadas en tiempo y forma de formatos presupuestales, contables y programáticos.	Índice de Calidad en los Informes trimestrales	$IC = (0.25T) + (0.25Icont) + (0.25Ipre) + (0.25Iprog)$ Donde: T = Valor mayor entre 0 y 1, (0,1-DA) DA = Días de atraso a partir de la fecha límite de entrega. Icont = (Número de formatos contables entregados correctos / Total de formatos contables a entregar) Ipre = (Número de formatos presupuestales entregados correctos / Total de formatos presupuestales a entregar) Iprog = (Número de formatos programáticos entregados correctos / Total de formatos programáticos a entregar)	Ascendente	Aboluta	Trimestral	100%	100%	Reporte publicado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda en: <a href="https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/mir/mir-trimestral/2020/">https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/mir/mir-trimestral/2020/</a>	Personal de la Secretaría de Hacienda encuentra todos los elementos satisfactorios y otorgan la máxima calificación para cada rubro de la información solicitada.	