

Puerto Peñasco, Sonora a 09 de Mayo del 2018
Asunto: Comprobación 2do. Trimestre PFCE 2017.

Lic. Jorge Cornejo Buendía
Subdirector de Finanzas de la CGUTyP
p r e s e n t e.-

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, de igual manera me dirijo a usted para hacerle llegar los "Formatos de Comprobación Financiera, correspondiente al **Segundo Trimestre PFCE 2017 (con cierre 31 de Marzo 2018)**, del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa.

Agradeciendo de antemano sus atenciones brindadas a la presente, le reitero mis más distinguidas consideraciones y respetos, reciba un cordial saludo.



A t e n t a m e n t e

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

Universidad Tecnológica De Puerto Peñasco



C.c.p. Archivo



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Bld. Tecnológico, s/n, Puerto Peñasco, Sonora, México.

Tel / Fax: (638) 102-1212, 13 / www.utpp.edu.mx

*Anexo en poder de la Subdirección
de Programas de Financiamiento
Mayo 7 2018
Adriana Tenorio*



CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES PIIIE Monto comprobado \$ 170,249.00

Universidad:	Tecnológica de Puerto Peñasco			
Ejercicio:	2017			
Periodo de comprobación:	<input type="checkbox"/> 1er. Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> 2do. Trimestre	<input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre	<input type="checkbox"/> 4to. Trimestre
Otro:				
Fecha de comprobación:	Mayo 17 2018			

Hallazgo	Recomendación
DAF 01: Captura correcta.	
DAF 02: Captura correcta.	
DAF 03: Captura correcta.	
	Oficio de entrega: UTPP-R-100/2018

RECORDATORIO:

Se recuerda a la Universidad que deberán presentar la comprobación del 50% EJERCIDO, ANTES del 29 de junio del 2018.

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTYP

Norza Pérez Esquivel

Adriana Tenorio Páramo

Cargo: Profesor de Tiempo Completo

Correo: norzaperez@utpp.edu.mx

Teléfono:

Correo:
ana.montoya@nube.sep.gob.mx
adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
aihan.rosales@nube.sep.gob.mx

Teléfono (56) 3601 1000
Ext. 67155
Ext. 66922
Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento
Subdirección de Programas de Financiamiento
Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 carlosmc@nube.sep.gob.mx

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PECE 2017

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO RENASCO

Clave del convenio: 1543/17

Informe acumulado

1ro. 2do. 3ro. 4to. Final

Fecha de entrega: 17/05/2018

Institución Bancaria:

BANCO SANTANDER, S.A.

Número de cuenta:

22-00069919-8

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCICIO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
ASIGNACIÓN	634,583.00							
NOVIEMBRE 2017	634,583.00							634,583.00
DICIEMBRE 2017	634,583.00	0.01	0.01	0.01				634,583.00
ENERO 2018	634,583.00	0.02	0.01	0.01				634,583.01
FEBRERO 2018	634,583.01	0.01	-	0.01	40,000.00		40,000.00	594,583.02
MARZO 2018	594,583.02	-	-	-	93,582.00		93,582.00	501,001.02
ABRIL 2018	501,001.02	-	-	-	36,667.00		36,667.00	464,334.02
TOTAL		0.04	0.02	0.02	170,249.00		170,249.00	

OBSERVACIONES: (16)

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

LIC ZAHIRA ROSALBA CHARIEZ AGUAYO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC LINDA PATRICIA MARTINEZ SANDOVAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ING HERBERTO BENTERA SANCHEZ
RECTOR

PAGADO CON RECURSOS
PECE
2016 - 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:
Informa acumulado

1ro. 2do. 3ro. 4to.
X X X X

Institución Bancaria:
Número de cuenta:

BANCO SANTANDER, S.A.
22-00060915-8

Clave del Comprobante: 1348/17

Fecha de entrega: 17/05/2018

Área de especialización en Gastronomía y Software	Proyecto	Asignado al Proyecto	Asignado al Proyecto	Asignado al Proyecto
Capacidad en especialización en Gastronomía y Software	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETENCIA ACADÉMICA DE LA OFERTA EDUCATIVA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Realizar prácticas de inducción familiarización de Gastronomía en base al indicador 7 del organismo certificador CONAEL	ASOCIACIÓN CUNAMARIA DE MÉDICO AC	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Realizar prácticas de inducción familiarización de Gastronomía en base al indicador 7 del organismo certificador CONAEL	GERARDO CASTAÑEDA DE MÉDICO AC	16,667.00	16,667.00	16,667.00
Realizar cursos de actualización pedagógica y disciplinaria para la planta académica en los temas Administrativos, Financieros y Fiscales.	GERARDO CASTAÑEDA DE MÉDICO AC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL		116,667.00	116,667.00	116,667.00

LIC. JUAN CARLOS CHAVEZ AGUIAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PATRICIA MARTINEZ SANDOVAL
JEFE DE DPTO DE PLANEACION Y EVALUACION

ING. HERIBERTO BERTERA SANCHEZ
RECTOR

PAGADO CON RECURSOS



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA


Nombre de la institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Informe acumulado: 1ro. 2do. 3ro. 4to.

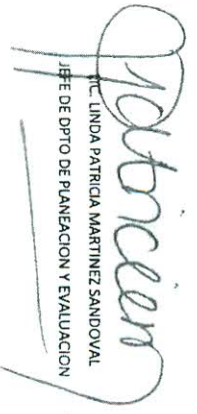
Institución Bancaria: BANCO SANTANDER, S.A.
Número de cuenta: 22-00060919-8
Fecha de entrega: 17/05/2018

Nombre del Proyecto: 1.-CONTINUIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2008 PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO.
Asignado al Proyecto: 75,000.00

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fecha de factura	Descripción del bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
									75,000.00		75,000.00
		1	75,000.00								75,000.00
TOTAL									75,000.00		75,000.00
COMPROBADO											0.00%
POR COMPROBAR									75,000.00		100.00%

Meta 1.2.3. Realizar trámites con casa certificadora.
Acción 1.2.3.1. Realizar pagos correspondientes a casa certificadora y cumplir con la normatividad requerida.
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES


LIC. LINDA PATRICIA MARTINEZ SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. HERIBERTO RENTERÍA SANCHEZ
RECTOR





Member of the Antelade
Instituto Antelade

2016 2017 2018 2019 2020

Ciudad del Congreso
Fecha de Emisión

15/01/17
17/01/2018

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSOS ASIGNADOS (A)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (B)	RECIBIDO MODIFICADO (C + D + E)	2016					2017					COMPROBADO	Nº	POR CENTENAR	%
					TOTAL	C. PARCIAL	N	C. PARCIAL	N	C. PARCIAL	N	C. PARCIAL	N	C. PARCIAL				

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETENCIA ACADÉMICA DE LA OFERTA EDUCATIVA.

Acto 1.1.4	Realizar el estudio de factibilidad de implementación de investigadores académicos especializados y docentes.	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
Acto 1.1.5	Realizar la promoción de actualización pedagógica y disciplinar para la planta académica en el área de la planeación de la oferta educativa en tiempo completo de grado a la III Administración, Fraccionados y Full Time.	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00

PROYECTO: CONTINUIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO RICO.

Acto 1.1.1	Realizar el pago de honorarios con tasa certificada y conplacido con la normalidad requerida.	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL		75,000.00	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	0.00	0.00	0.00

PROYECTO: IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, UNA ASIGNATURA PERMANENTE

Acto 1.1.1	Realizar el pago de honorarios con tasa certificada y conplacido con la normalidad requerida.	19,500.00	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	0.00	0.00	0.00
Acto 1.1.2	Realizar el pago de honorarios con tasa certificada.	19,500.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL		39,000.00	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	0.00	0.00	0.00

UC Zepora Roldán Quiroz
Directora de Gestión de Recursos y Finanzas
UC Universidad Tecnológica de Puerto Rico

ING. HERIBERTO REBERTA SANCHEZ
Director de Programas de Financiamiento
PFCE 2017

