

Puerto Peñasco, Sonora a 10 de Agosto del 2018

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 el informe del tercer trimestre del PFCE 2017 - 2018 (Programa del Fortalecimiento a la Calidad Educativa), con cierre al 31 de Julio del 2018.

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



Anexo Carta UTPP

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

CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROExES PIEE Monto comprobado \$96,834.00

Universidad:	Tecnológica de Puerto Peñasco			
Ejercicio:	2018			
Periodo de comprobación:	<input type="checkbox"/> 1er. Trimestre	<input type="checkbox"/> 2do. Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> 3ro. Trimestre	<input type="checkbox"/> 4to. Trimestre
Otro:				
Fecha de comprobación:	17/Agosto/18			

Hallazgo	Recomendación
Bancos Correcto	
DAF 02 Las facturas presentadas en el tercer trimestre, presentan fechas del mes de mayo, sin embargo el pago de estas se refleja en los estados de cuenta bancarios de los meses de junio y julio.	Favor de aclarar por escrito, por qué el desfase en las fechas de las facturas y el pago. El oficio dirigido al Mtro. Manuel Carreón Director de Planeación, con copia a la Lic. Jocelyn Olimpia Herrera Parral, Directora de Administración y Finanzas y a Carlos Mejía.
DAF 03 Correcto	
Recurso ejercido \$417,083.00, pendiente de ejercer \$217,500, más intereses.	El recurso deberá estar ejercido y comprobado el 30 de noviembre de 2018. Capturar la información en el Sistema del PFCE 2017

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad



Roberto Karam Gutiérrez

Cargo: Director de Vinculación
robertokaram@utpp.edu.mx

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



CARLOS ARMANDO MEJÍA CASTAÑEDA

Correo: carlosmc@nube.sep.gob.mx
Teléfono (55) 3601 1000

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

Nombre de la institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO** REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA Y/O FIDELCOMISO


Informe acumulado: 1to. 2do. 3ro. 4to. Final

Institución Bancaria: **BANCO SANTANDER, S.A.** Clave del Convenio: **1549/17**

Número de cuenta: **22-00060919-8** Fecha de entrega: **17/08/2018**

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTÉGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
NOVIEMBRE 2017	634,583.00	-	-	-	-	-	-	634,583.00
DICIEMBRE 2017	634,583.00	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	-	-	-	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
MAYO-2018	464,334.02	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	314,334.02
JUNIO-2018	314,334.02	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	239,334.02
JULIO-2018	239,334.02	-	-	-	21,834.00	-	21,834.00	217,500.02
TOTAL		0.04	0.02	0.02	417,083.00		417,083.00	

OBSERVACIONES: (16)

PAGADO CON RECURSOS
 REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

Univer...sidad Tecnológica de Puerto Peñasco
 Opción con Futuro

JE ZAHIRA ROSALBA CHARRIZ AGUIAO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PFCE
 2016 - 2017
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
 CLAVE: 26EUT7005Z

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN
 RECTOR



Nombre de la institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO RICO**
 Informe acumulado: **1ro, 2do, 3ro, 4to**
 Institución beneficiaria: **BANCO SANTANDER, S.A.**
 Número de contrato: **22-00009312-8**

Fecha de entrega: **17/04/2018**
 Dirección de correo: **134917**

Nombre del Proyecto	Medio de Pago	Fecha de Pago	Importe	Saldo	Comprobante	Fecha de Emisión	Importe	Saldo
Acción 1.3.3. Cooperar en forma de apoyo al desarrollo de Gestión de Personal	Realizar prácticas de inducción de personal de Gestión de Personal en base al Indicador 7 del organismo COMAET	1	16,677.00	16,677.00	REALIZAR PRÁCTICAS DE INDUCCIÓN, FAMILIARIZACIÓN DE PERSONAL DE GESTIÓN DE PERSONAL EN BASE AL INDICADOR 7 DEL ORGANISMO COMAET	17/04/2018	16,677.00	16,677.00
Objetivo particular 1.3. Asesorar a las universidades								
Mesa 1.3.4. Involucrar al estudiante en actividades de investigación y desarrollo tecnológico y científico	Realizar cursos de actualización y capacitación para la gestión académica en talleres de Administración, Planeación y Prácticas	1	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
TOTAL			46,677.00	46,677.00			46,677.00	46,677.00

RECIBIDO EN COMPENSACIONES ANTIGÜEDAD
 LIC. JORJANA ROSALBA OLIVERA AZUARO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RUBEN GUSTAVO LA ORO
 JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACION Y EVALUACION

MIC. ROBERTO BERTERA SANCHEZ
 RECTOR



SEP



Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PFCE 2017

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

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

Clave del Convenio: 1543/17

Institución Bancaria:
Número de cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.
22-00060919-9

Fecha de entrega: 17/08/2018

Nombre del Proyecto: 1.-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 PEÑASCO.

Acción y Rubro

Asignado al Proyecto: 75,000.00

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
Objetivo Particular 1.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad para obtener la certificación en la Norma ISO 9001-2008.											
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.	Costo certificación	1	75,000.00						75,000.00	75,000.00	75,000.00
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES											
TOTAL									75,000.00	75,000.00	75,000.00
									COMPROBADO		0.00%
									POR COMPROBAR	75,000.00	100.00%

LIC. ZAHIRA ROSALIA CHAIBEZ AGUIAYO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC RUBEN GASTELUM LA CHICA
JEFE DE DPTO DE PLANEACION Y EVALUACION

ING. HERRIBERTO RENTERIA SANCHEZ
RECTOR





Nombre de la institución:
Informar si vinculado

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

UNIVERSIDAD TIC - UICOLCA DE NUEVO PÉRSICO

Clave del Convenio:

1549/17

Fecha de Entrega:

17/04/2018

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

Acción	Concepto	Recurso Asignado (M)	Transferencias Autorizadas (M)	Reservado (M)	2017		2018		Total	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	
					UD	C. PARCIAL	UD	C. PARCIAL						
Objetivo particular 1.1 Desarrollo de los campos académicos y fortalecimiento de la planta académica.														
Meta 1.1.1 Optimizar el trabajo del personal docente para el desarrollo de producción en cuerpos académicos con intervenciones 2015.														
Acción 1.1.1.1 Adquirir equipo para profesor y trabajo de los profesores investigadores.	Adquisición de equipo portátil	12,000.00		285,582.00	0.00		170,249.00	33.38%	246,834.00	48.39	417,031.00	81.77%	92,000.00	11.23
Acción 1.1.1.2 Proveer equipo portátil para el desarrollo y seguimiento de los proyectos por los CA.	Adquisición de software y Equipo de Computo para uso de las RTC y CA en actividades de investigación.	150,000.00		150,000.00	0.00			0.00%	150,000.00	100.00	150,000.00	100.00%		0.00%
	Taller de Redacción de Artículos Científicos	64,998.00		64,998.00	0.00		64,998.00	100.00%			64,998.00	100.00%		0.00%
Acción 1.1.1.3 Capacitar en para investigadores y consolidación de cuerpos académicos.	Asistencia a Instancias estatales y nacionales (en materia de atención pre-hospitalaria y seguridad industrial).	4,584.00		4,584.00	0.00		4,584.00	100.00%			4,584.00	100.00%		0.00%
Meta 1.1.2 Impulsar el desarrollo de profesores-investigadores a través de la transferencia de tecnología e Investigación participativa en consorcios nacionales e internacionales, así como la participación en reuniones de C.A. de otras IS.				80,000.00	0.00		40,000.00	50.00%			40,000.00	50.00%	40,000.00	50.00%
Acción 1.1.2.1 Participar en Congresos Nacionales e Internacionales como ponentes.	Asistencia de RTC a Congresos Nacionales para presentar ponencias	80,000.00		80,000.00	0.00		40,000.00	50.00%			40,000.00	50.00%	40,000.00	50.00%
Meta 1.1.3 Fortalecer la formación de docentes en competencias profesionales, en áreas de especialización tecnológicas y pedagógicas.				294,502.00	0.00		56,667.00	29.13%	64,881.00	48.82	141,501.00	75.76%	53,000.00	27.25%
Acción 1.1.3.1 Capacitar en áreas de especialización tecnológica y pedagógica.	Certificación Refco	75,000.00		75,000.00	0.00			0.00%			75,000.00	100.00%		0.00%
	Certificados en la norma NDM-115-STPS	53,000.00		53,000.00	0.00			0.00%			53,000.00	100.00%		0.00%
	Curso para programación en IOS	2,550.00		2,550.00	0.00			0.00%	2,550.00		2,550.00	100.00%		0.00%
Acción 1.1.3.2 Capacitar en áreas de especialización de Desarrollo de Negocio, Minería y TIC.	Curso en línea de Diseño Web con HTML5 y CSS3	7,284.00		7,284.00	0.00			0.00%	7,284.00		7,284.00	100.00%		0.00%
	Capacitar en áreas de especialización en gastronomía y restaurante	40,000.00		40,000.00	0.00		40,000.00	100.00%			40,000.00	100.00%		0.00%

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO RÍBALCO

Fecha del Comprobante:

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

13/03/2017

Informe acumulado

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

Fecha de Entrega: 17/03/2018

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

ACCIÓN	CATEGORÍA	RECURSO ASIGNADO (A)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (B)	RECURSO MODIFICADO (C) P.M.O.	2016		2017		2018		TOTAL	RECONCILIADO	TOTAL CORREGIDO	%
					100%	SI	100%	SI	100%	SI				
Acción 1.1.3.3.1. Operar en áreas de especialización de Gastronomía y Ferretería.	Capacitar en áreas de especialización en Gastronomía y Ferretería	40,000.00		40,000.00	0.00		40,000.00	100.00%			40,000.00	100.00%		0.00%
	Realizar prácticas de familiarización de PE de Gastronomía en base al indicador 7 del organigrama certificador CONAET	16,667.00		16,667.00	0.00		16,667.00	100.00%			16,667.00	100.00%		0.00%



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco

Unidad: 1to. 2do. 3to. 4to.
X X X X

Clave del Comprobante: 154917

Fecha de Entrega: 17/04/2018

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (M)	TRANSFERENCIA AUTORIZADA (M)	RECURSO ASIGNADO E-PRH	ZONA				TOTAL	COMPROBADO	POR CONTRIBUIR
					100	200	300	400			
					C. PARCIAL	C. PARCIAL	C. PARCIAL	C. PARCIAL			

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

Objetivo particular 1.3 Atender a los estudiantes.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30,000.00	100.00%
Mesa 1.3.4 Involucrar al estudiante en actividades de investigación y divulgación tecnológica y científica.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td>	0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td>	0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td>	30,000.00	100.00%
Acción 1.3.4.2 Impartir la innovación educativa en los PE en la Licenciatura de Desarrollo de Negocios y TSU a través del uso de las TIC y la Investigación y el tiempo completo de acuerdo a la NIE.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td></td>	0.00% <td>0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td> </td>	0.00% <td>30,000.00</td> <td>100.00%</td>	30,000.00	100.00%
TOTAL	540,283.00	0.00	170,248.00	31,524	346,840	45,70	-	417,293.00	77.23%	133,000.00	22.77%

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

Objetivo particular 1.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad para obtener la certificación en la Norma ISO 9001:2008.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	75,000.00	100
Mesa 1.2.1 Realizar trámites con casa certificadora.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td>	0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td>	75,000.00	100
Acción 1.2.1.1 Realizar pagos correspondientes a casa certificadora y cumplir con la normatividad requerida.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td> </td>	0.00 <td>75,000.00</td> <td>100</td>	75,000.00	100
TOTAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100.00</td> </td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100.00</td> </td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100.00</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>75,000.00</td> <td>100.00</td> </td>	0.00 <td>75,000.00</td> <td>100.00</td>	75,000.00	100.00

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE OFICINA, UNA ASIGNATURA PERMANENTE

Objetivo particular 2.1 Impulsar por medio de la Comisión de Equidad de Género la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de crecimiento laboral, político, académico, social, económico y tecnológico, etc. Así como la adquisición de material bibliográfico pertinente al tema y la organización de talleres y pláticas de sensibilización para atacar la brecha de género.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	15,500.00	100
Mesa 2.1.1 Capacitar a 30 Docentes / Administrativos con la realización de un sistema de capacitación de 10 horas cada uno con tres instancias, sobre temas inherentes a la sensibilización y equidad de género.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td>	0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td>	0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td>	15,500.00	100
Acción 2.1.1.1 Organizar y realizar 3 talleres de capacitación.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td>	0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td>	0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td>	15,500.00	100
TOTAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00% <td>0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td></td>	0.00% <td>0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td></td>	0.00% <td>0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td> </td>	0.00 <td>15,500.00</td> <td>100</td>	15,500.00	100
GRAN TOTAL	634,483.00	0.00	170,248.00	31,524	346,840	45,70	-	417,293.00	65.7%	217,500.00	34.27

LIC. ZULEMA ROSALBA CALDERÓN AGUIAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RUBÉN GUERRERO GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y EVOLUCIÓN

ING. HERIBERTO BENTURA SANCHEZ
FISCAL

