

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	Trimestre:	3er
---------------------------	--	-------------------	------------

Información Programática														Total Acumulado	% Avance Anual							
Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado						Alcanzado						
										Meta Anual	Meta Modificada	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
4X0	4						Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco Todos los sonorenses todas las oportunidades. 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. Integrar planes y programas de estudios acordes a las necesidades y expectativas del desarrollo socioeconómico y social del estado de sonora, contribuyendo con esto al crecimiento de la entidad. Educación superior de calidad para el desarrollo. Gestión académica de calidad Proporción de Matrícula en Programas Acreditados 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. Promover cambios innovadores a los procesos de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo con utilización de herramientas.	Alumnos	Anual	232	232					232					0	0%

Manuel Reyes



José Luis López

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	
										Meta Anual	Meta Modificada	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
			4.2	87	OCU	2	Educación superior de calidad para el desarrollo. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente. Índice de satisfacción en la prestación de los Servicios Institucionales.	Alumnos encuestados	Anual	550	550				550				0	0%
			4.2	87	OCU	3	Capacitación del personal directivo, administrativo y de servicios.	Personal capacitado	Anual	63	40				40				0	0%
			4.3	87	OCX	4	Educación superior de calidad para el desarrollo. Gestión académica de calidad Servicios de Tutorías	Alumnos	Semestral	980	980	400			580	403			403	41%
			4.3	87	OCX	5	Reprobación	Porcentaje	Anual	0.13	0.13		13%				12%		0.12	92%
			4.3	87	OCX	6	Servicios de asesorías	Alumnos	Semestral	270	270	120			150	269			269	100%
			4.3	87	OCW	7	Vinculación y desarrollo institucional Cobertura	Alumnos	Anual	160	160		160					175	175	109%
			4.3	87	OCX	8	Establecer para sonora un programa sistemático de formación y profesionalización docente Educación superior de calidad para el desarrollo. Gestión académica de calidad No de Cursos de capacitación para personal docente	Cursos	Semestral	4	4	2			2	0			0	0%

Francisco Rojas



Jorge Luis Lopez

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

**ETCA III-15-A
POA - 2016**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual		
										Meta Anual	Meta Modificada	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
		4.5					Activar la participación social de la ciudadanía, estudiantes, personal docente, madres y padres de familia, sector privado y público con el objeto de establecer soluciones integrales para la educación de las y los sonorenses														
			5.2				Atender el rezago educativo mediante una amplia participación de todos los sectores de la sociedad sonorense.														
				87			Educación superior de calidad para el desarrollo.														
					OCW	9	Vinculación y desarrollo institucional	Egresaos	Anual	92	92	92				87			87	95%	
						10	Eficiencia Terminal	Alumnos	Anual	30	30				30			0	0%		
		4.8					Fortalecer la gestión administrativa y académica de las instituciones educativas de sonora														
			8.1				Asegurar la armonía en la gestión de los centros educativos del sistema educativo estatal.														
				87			Educación superior de calidad para el desarrollo.														
					OCW	11	Vinculación y desarrollo institucional														
							Procesos certificados Bajo la Norma ISO 9000	Evaluacion	Anual	26	26				26			0	0%		
		4.10					Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios														
			10.1				Establecer un nuevo modelo de vinculación y transferencia de conocimientos en el sistema educativo estatal.														
				87			Educación superior de calidad para el desarrollo.														

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	
										Meta Anual	Meta Modificada	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
5		4.11	11.2	87	OCW	12	Vinculación y desarrollo institucional Porcentaje de egresados en el sector laboral Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias Disminuir los índices epidemiológicos de la población y sus comunidades	Egresado	Anual	70	70			70					30	43%
					OCW	13	Educación superior de calidad para el desarrollo. Vinculación y desarrollo institucional Estudiantes que participan en actividades extraescolares	Alumnos	Semestral	250	250		100		150		154		154	62%
		OCV	14	Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar la desviación de recursos o posibles actos de corrupción Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental a través de un ejercicio transparente del gasto público.	Informe	trimestral	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	2	50%		
		OCV	14	Educación superior de calidad para el desarrollo. Conducción del Desarrollo Institucional. Informes de Rendición de Cuentas	Informe	trimestral	4	4	1	1	1	1	1	1	0	2	50%			
Total de indicadores						14														

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.




José Luis López

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: sep-16

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

ORIGEN DEL RECURSO*

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Muelle Reyes



José María López A

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

ETCA-IV-17

(pesos)

TRIMESTRE:

sep-16

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	34,210,210.26	21,669,866.21	21,553,838.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	34,210,210.26	21,669,866.21	21,553,838.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	34,210,210.65	19,137,061.00	19,122,515.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	34,210,210.65	19,137,061.00	19,122,515.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-0.39	2,532,805.21	2,431,323.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-0.39	2,532,805.21	2,431,323.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-0.39	2,532,805.21	2,431,323.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Miguel Rojas



JOAQUÍN AROPEZA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: Sept. 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	7664438	Banamex Estado
3	7666384	Banamex Propio
4	7669286	Banamex Federal
5		
6		
7		
8		
9		
10		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Al 30 de Septiembre del 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: Sept. 2016

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES			
1		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,817,555.06
2			
3		Bienes Muebles Años anteriores	15,119,592.35
4	E00214	Lector adicional TECPIP Factura 457	4,756.00
5	E04090	1 Camara marca Nikon D3300 DSLR	10,999.00
6	C0042	1 Refrigeracion marca Mabe 220v s/MMT12CDB	3,994.99
		1 Impresora para enmcar credenciales	54,494.48
	PE-8037	1 Refrigeracion marca mabe 220V de 1 toneladas	4,450.00
	PE-8021	1 Refrigeracion marca mabe 220V de 2 toneladas	8,145.00
7		Total Bienes Muebles	15,206,431.82
8			
9		Activos Intangibles	805,111.57
BIENES INMUEBLES			
10	TERRENOS		
11			
12	EDIFICIOS		
13			
	Y DEMAS INMUEBLES		

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
 (pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: sep-16

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5 NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Miguel Rojas



JOSÉ GUILLERMO ADELA

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE:

sep-16

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	34,148,999	3,486,131	37,635,129	21,583,027	21,466,999	16,052,103
Gasto de Capital	61,212	1,910,732	1,971,944	86,839	86,839	1,885,105
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,207

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: Sept. 2016

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,208
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,208

Francisco Reyes



Jorge Luis Lopez

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2016

ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE: sept. 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	#¡VALOR!			#¡VALOR!
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Guillermo Rojas



JOAQUÍN GONZÁLEZ

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: Sept. 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,207
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,207
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	34,210,211	5,396,863	39,607,074	21,669,866	21,553,838	17,937,207

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

