

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017**

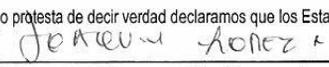
ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	35,643,732.00	15,493,846.24	15,493,846.24
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	35,643,732.00	15,493,846.24	15,493,846.24
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	35,643,733.40	14,591,992.69	14,591,992.69
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	35,643,733.40	14,591,992.69	14,591,992.69
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-1.40	901,853.55	901,853.55
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-1.40	901,853.55	901,853.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-1.40	901,853.55	901,853.55
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"


López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas


Reyes Ortiz María Jesús
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Segundo

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	35,643,733	15,493,846	15,493,846
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,772,570	7,443,911	7,443,911
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	18,871,163	8,049,935	8,049,935
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	35,643,733	14,591,992	14,591,992
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,772,570	6,167,584	6,167,584
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,871,163	8,424,408	8,424,408
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	901,854	901,854
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	901,854	901,854
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	901,854	901,854

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	901,854	901,854

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Segundo

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	35,643,733	15,493,846	15,493,846
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,772,570	7,443,911	7,443,911
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	18,871,163	8,049,935	8,049,935
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	35,643,733	14,591,992	14,591,992
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,772,570	6,167,584	6,167,584
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,871,163	8,424,408	8,424,408
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	901,854	901,854
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	901,854	901,854
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	901,854	901,854

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	901,854	901,854

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-



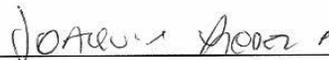
Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

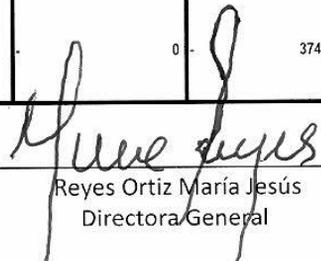
TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,772,570	7,443,911	7,443,911
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,772,570	6,167,584	6,167,584
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,276,327	1,276,327
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,276,327	1,276,327

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	18,871,163	8,049,935	8,049,935
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,871,163	8,424,408	8,424,408
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	374,473	374,473
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	374,473	374,473


López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas




Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Segundo

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4	Recursos Federales	BANAMEX 7669286
5	Recursos Estatales	BANAMEX 7664438
6	Recurso Propio	BANAMEX 7666384
7	Recurso Propio	BANAMEX 7710642
8		
9		
10		

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

Joaquín López

C.P. Joaquín López Arredondo
 Sub Director de Finanzas



María Jesús Reyes
 Lic. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General ITSPP

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

ETCA-IV-05

(pesos) TRIMESTRE: Primer

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			0.00
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

Joaquín Arredondo
 López Arredondo Joaquín
 Subdirector de Administración y Finanzas



Reyes Ortiz María Jesús
 Reyes Ortiz María Jesús
 Directora General

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017

En los Formatos Formato ETCA-II-13 denominado Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Este formato presenta algunas modificaciones con respecto a las partidas entre el presupuesto original contra el presupuesto modificado.

Partida/Reducción	importe	Partida/Ampliación	Importe	Justificación
11301.- Sueldo	\$ 1,000,000.00	11306.-Riesgo Laboral	\$ 1,000,000.00	Asignación destinada para cubrir los pago de remuneraciones al personal, así como el pago de seguridad social de los trabajadores
11308.- Ayuda despensa	\$ 200,000.00	11307.- Ayuda para habitación	\$ 200,000.00	
11301.- Sueldo	\$ 13,000.00	11307.- Ayuda para habitación	\$ 13,000.00	
11301.- Sueldo	\$ 116,000.00	11310.- Ayuda a energía eléctrica	\$ 116,000.00	
21701.- Material Educativos	\$ 1,000.00	26102.-Lubricantes y aditivos	\$ 1,000.00	Asignación destinada para la adquisiciones de compra de productos derivados de lubricantes o aditivos, empleados en el funcionamiento de maquinaria localizados en el laboratorio
38201.- Gastos de orden social y cultura	\$ 10,000.00	44105.-Gastos por servicios de traslado de personas	\$ 10,000.00	Asignación destinada para cubrir el pago hotel y hospedaje de los alumnos que participan en actividades de innovación tecnológica.
34701.-Fletes y maniobras	\$ 2,000.00	34101.-Servicios Financieros y Bancarios	\$ 2,000.00	Pago de impuestos bancarios de la cuentas bancarias
38201.- Gastos de orden social y cultura	\$ 13,489.06	22101.-Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$ 13,489.06	Alimentación dentro de las Instalaciones para el personal administrativo que participo en la Primera Reunión de Trabajo de los Institutos Tecnológicos del Estado de Sonora. Reconocimiento a alumnos que destacaron en el Concurso de Robótica



Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017

ANEXO

				y alumnos del Equipo de beis boll, que obtuvieron el primer lugar
38201.- Gastos de orden social y cultura	\$ 10,899.18	37801.-Servicios Integral de traslado y viáticos	\$ 10,899.18	Asignación destinada para cubrir el gasto de personal Comisionado
37501.-Viaticos en el país	\$ 1,100.00	48101.-Donativos a instituciones sin fin de lucro	\$ 1,100.00	Asignación destinada para la identificación de los donativos destinados en el desarrollo de actividades académicas a alumnos

Las Variaciones en las partidas No afecta del cumplimiento de la Estructura Programática para el ejercicio 2017

Formato ETCA-III-4 POA 2017, denominado Informe de avance programático 2017 al segundo trimestre, se presenta los siguiente:

Indicador

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES. - En este indicador se programó un cumplimiento del 100%, sin embargo, este obtuvo una calificación del 91.67%, lo anterior, debido a que, en ciertos formatos se presentó error en la captura, misma que se procedió a su modificación.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO.- Por Instrucciones de la Secretaria de Hacienda este Indicador No Aplica al Instituto.

PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL. Este indicador se reprogramo a informar para el tercer trimestre del presente año, lo anterior debido, que una vez egresados los alumnos, se da un periodo de 6 meses para que los alumnos se incorporen en el mercado laboral, una vez transcurrido el tiempo se procede a realizar el proceso de seguimiento de egresados, así este indicador presente datos satisfactorios en cuento a la ubicación de nuestros jóvenes de acuerdo a su perfil.

EFICIENCIA DE EGRESO.- En este indicador se logró el 36% de eficiencia de egresos, misma que se tenía programada dado a la tendencia que marcaba la matrícula en los últimos años de escolaridad. este indicador presenta una disminución del 6% en comparación al ejercicio 2016.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.- El porcentaje que el instituto informa en el periodo junio, es la calificación que emitió la contraloría General de Estado, con corte al 20 de febrero del 2017, mediante oficio ds-01428-2017, cuya calificación fue de 100%. De igual forma en la 64 sesión ordinaria realizada el pasado 9 de junio, el comisario publico presento en su informe en el apartado iv.- seguimiento a la calificación del portal de

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017

transparencia, la calificación derivada de la evaluación al portal, la cual presenta fecha de corte de 20 de febrero del 2017, siendo del 100%.

El desfase de la evaluación se debe a que durante el mes de marzo se incorporaron nuevas fracciones con sus respectivos formatos, quedando la información contenida en el portal como historio, por lo anterior el proceso de evaluación no se ha generado a la fecha.

Es importante señalar que el Instituto ha trabajado en la captura de las nuevas plantillas de acuerdos las disposiciones que establece la ley.

RENDICIÓN DE CUENTAS. - Durante el segundo trimestre se presentó la rendición de cuentas de la alta dirección, en el cual se informó del avance programático, estados financieros, otros asuntos: institucionales y académicos.

Los siguientes indicadores al trimestre que se informa no hay nada que reportar:

- Eficiencia terminal
- Eficiencia de Egreso
- Estudiantes participando en actividades extraescolares (complementarias)
- Alumnos que reciben o participan en el programa de tutorías
- Porcentaje de personal administrativo capacitado
- Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.
- Porcentaje de cobertura en el entorno
- No. de cursos de capacitación para personal docente
- Certificados obtenidos en un sistema de gestión.
- Titulación
- Reprobación
- Índice de satisfacción en la prestación de los servicios institucionales
- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública
- Proporción de la matrícula en programas acreditados

Formato ETCA-III-05.-Matriz de Indicadores de Resultados, este formato lo presenta el cabezal de esta Institución que es a Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora.

