

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=5-4)
DIRECCION GENERAL	283,300	39,329	322,629	262,753	252,753	69,876
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	989,578	-79,530	910,348	281,075	281,075	629,273
SUBDIRECCION ACADEMICA	900,400	-6,052	893,348	215,326	216,326	697,022
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,481,864	2,609,762	41,121,616	22,672,723	22,672,723	18,448,894
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,663,442</b>	<b>2,584,500</b>	<b>43,257,942</b>	<b>23,422,877</b>	<b>23,422,877</b>	<b>19,835,065</b>

*Luis A. Castillo*  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

*Joaquín López Arredondo*  
 C.P. Joaquín López Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

*María Jesús Reyes Ortiz*  
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,426,303.00	13,426,303.00	9,460,330.00
DIRECCION GENERAL	87,800.00	5,400.00	82,400.00	26,113.00	26,113.00	56,287.00
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	698,378.00	58,252.00	640,126.00	133,749.00	133,749.00	506,377.00
SUBDIRECCION ACADEMICA	404,240.00	3,417.00	407,657.00	116,450.00	116,450.00	291,207.00
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,365,462.00	2,390,998.00	21,756,460.00	13,149,991.00	13,149,991.00	8,606,459.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,573.00	9,996,573.00	10,374,736.00
DIRECCION GENERAL	195,500.00	44,729.00	240,229.00	226,641.00	226,641.00	13,588.00
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	291,500.00	21,277.00	270,223.00	147,325.00	147,325.00	122,898.00
SUBDIRECCION ACADEMICA	504,160.00	8,469.00	495,691.00	99,876.00	99,876.00	395,815.00
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,116,412.00	248,754.00	19,365,166.00	9,522,731.00	9,522,731.00	9,842,435.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	40,663,442.00	2,594,500.00	43,257,942.00	23,422,876.00	23,422,876.00	19,835,066.00

*Luis A. Castillo*  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

*Joaquín López Arredondo*  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

*Maria Jesús Reyes Ortiz*  
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General



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 de septiembre de 2018

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,663,442</b>	<b>2,594,500</b>	<b>43,257,942</b>	<b>23,415,758</b>	<b>23,415,758</b>	<b>19,842,183</b>

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes  
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General



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 de 2018

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 · 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
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			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,663,442</b>	<b>2,594,500</b>	<b>43,257,942</b>	<b>23,415,758</b>	<b>23,415,758</b>	<b>19,842,183</b>

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes  
 L.E.-Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General



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 de 2018  
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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
<b>Total del Gasto</b>	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183

*Luis A. Castillo León*  
 LCP. Luis Alfonso Castillo León  
 Departamento Recursos Financieros

*Joaquín López Arredondo*  
 C.P. Joaquín López Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

*María Jesús Reyes Ortiz*  
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General



**Sistema Estatal de Evaluación  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-



**ITSP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-			-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			-			-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Total de Egresos (III = I + II)	40,663,442.00	2,594,500.00	43,257,942.00	23,415,758.50	23,415,758.50	19,842,183.50

Luis A. Castilla  
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz  
L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General





(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000 Servicios personales</b>	<b>35,643,714.00</b>	<b>-94,000.00</b>	<b>35,549,714.00</b>	<b>20,481,639.34</b>	<b>20,481,639.34</b>	<b>15,068,074.66</b>	<b>56%</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,050,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	72%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,050,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	72%
11301 SUELDOS	16,944,340.20	-622,271.22	16,322,068.98	11,978,373.87	11,978,373.87	4,343,695.11	72%
11306 RIESGO LABORAL	2,254,050.80	158,091.53	2,412,152.33	1,483,490.39	1,483,490.39	928,661.94	62%
11307 AYUDA PARA HABITACION	164,275.00	713,661.39	877,936.39	863,481.21	863,481.21	14,645.18	96%
11308 AYUDA PARA DESPESA	1,211,076.00	-857,500.00	353,576.00	0.00	0.00	353,576.00	0%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	165,886.00	551,556.38	717,442.38	734,783.25	734,783.25	2,459.13	100%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12101 HONORARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,729,050.00	-463,884.03	5,265,165.97	1,121,847.53	1,121,847.53	5,143,318.34	16%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	4,546,892.00	-318,804.03	4,227,007.97	76,671.45	76,671.45	4,150,336.52	2%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,365,633.00	-40,000.00	1,325,633.00	58,636.50	58,636.50	1,266,996.50	4%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,815,259.00	-278,804.03	2,536,374.97	18,034.95	18,034.95	2,518,340.02	1%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0%
13400 COMPENSACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	6,599,444.00	17,261.00	6,616,705.00	3,174,485.38	3,174,485.38	3,442,219.62	48%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	552,902.00	502,894.95	1,055,796.95	823,568.26	823,568.26	242,228.69	77%
15200 INDEMNIZACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	352,902.00	-128,945.89	223,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
15429 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	352,902.00	-128,945.89	223,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
17100 ESTIMULOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,285,900.00</b>	<b>195,956.00</b>	<b>1,481,856.00</b>	<b>836,265.87</b>	<b>836,265.87</b>	<b>645,590.13</b>	<b>54%</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	313,000.00	61,887.00	374,887.00	328,719.27	328,719.27	46,167.73	86%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	33%
21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	33%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	33%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	33%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
21801 PLACAS ENSOMBRADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	163,000.00	25,057.20	178,057.20	82,738.75	82,738.75	96,318.45	55%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138,000.00	32,057.20	170,057.20	80,835.66	80,835.66	89,221.54	48%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	116,500.00	32,067.20	147,567.20	69,413.91	69,413.91	78,143.29	47%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,422.75	11,422.75	11,077.25	51%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	151,000.00	12,500.00	163,500.00	75,512.66	75,512.66	88,087.34	46%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,395.00	9,395.00	604.00	54%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,395.00	9,395.00	604.00	54%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,893.67	1,893.67	8,116.33	19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,893.67	1,893.67	8,116.33	19%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	-7,500.00	19,500.00	835.36	835.36	18,664.64	4%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	266.41	266.41	6,213.59	4%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	266.41	266.41	6,213.59	4%
25200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25500	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
25501	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26101	COMBUSTIBLES	272,000.00	63,156.00	335,156.00	240,847.98	240,847.98	94,308.02	70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	829.80	829.80	8,170.20	9%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	213,900.00	-7,344.20	206,555.80	23,946.77	23,946.77	182,609.03	12%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	147,000.00	47,100.00	194,100.00	62,835.29	62,835.29	111,264.71	43%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	6,658.21	6,658.21	31,341.79	27%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	6,658.21	6,658.21	31,341.79	27%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	1,200.00	26,200.00	13,883.07	13,883.07	12,316.93	5%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	1,200.00	26,200.00	13,883.07	13,883.07	12,316.93	5%
30000	SERVICIOS GENERALES	3,412,544.00	1,459,077.72	4,871,621.72	1,866,041.44	1,866,041.44	3,005,580.28	38%
31000	SERVICIOS BASICOS	754,596.00	0.00	754,596.00	459,280.00	459,280.00	305,316.00	62%
31100	ENERGIA ELECTRICA	474,596.00	0.00	474,596.00	246,036.00	246,036.00	228,560.00	52%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	474,596.00	0.00	474,596.00	246,036.00	246,036.00	228,560.00	52%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	51,611.00	51,611.00	32,389.00	61%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	51,611.00	51,611.00	32,389.00	61%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	160,706.00	160,706.00	43,294.00	79%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	204,000.00	0.00	204,000.00	160,706.00	160,706.00	43,294.00	79%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	927.00	927.00	1,073.00	46%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	927.00	927.00	1,073.00	46%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	941,840.00	1,211,933.72	2,153,773.72	497,554.42	497,554.42	1,656,219.30	23%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	105,000.00	42,200.00	147,200.00	102,420.95	102,420.95	44,779.05	70%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	105,000.00	42,200.00	147,200.00	102,420.95	102,420.95	44,779.05	70%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	439,000.00	1,112,733.72	1,551,733.72	308,137.90	308,137.90	1,243,595.82	20%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	149,000.00	61,500.00	210,500.00	150,545.90	150,545.90	59,954.10	72%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	290,000.00	1,051,233.72	1,341,233.72	157,592.00	157,592.00	1,183,641.72	12%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	283,840.00	-3,000.00	280,840.00	2,000.00	2,000.00	278,840.00	1%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	283,840.00	-3,000.00	280,840.00	2,000.00	2,000.00	278,840.00	1%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	65,345.77	65,345.77	74,654.23	47%
33603	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,000.00	0.00	34,000.00	19,649.80	19,649.80	14,350.20	58%
33601	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,000.00	0.00	34,000.00	19,649.80	19,649.80	14,350.20	58%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,000.00	-14,037.00	135,963.00	50,641.87	50,641.87	85,321.13	37%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	1,597.23	13,597.23	15,255.60	15,255.60	-1,658.37	112%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	1,597.23	13,597.23	15,255.60	15,255.60	-1,658.37	112%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	114,000.00	-10,000.00	104,000.00	23,877.66	23,877.66	80,122.34	23%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	114,000.00	-10,000.00	104,000.00	23,877.66	23,877.66	80,122.34	23%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-5,634.23	18,365.77	11,508.61	11,508.61	6,857.16	59%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-5,634.23	18,365.77	11,508.61	11,508.61	6,857.16	59%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164,500.00	323,000.00	487,600.00	187,570.50	187,570.50	300,029.50	38%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	200,000.00	235,000.00	27,924.05	27,924.05	207,075.95	12%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35,000.00	200,000.00	235,000.00	27,924.05	27,924.05	207,075.95	12%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	19,960.01	19,960.01	2,039.99	91%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	19,960.01	19,960.01	2,039.99	91%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	18,000.00	-10,670.00	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00	0%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-2,670.00	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	87,000.00	127,000.00	86,404.36	86,404.36	40,595.64	68%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	87,000.00	127,000.00	86,404.36	86,404.36	40,595.64	68%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	8,000.00	36,670.00	44,670.00	21,873.20	21,873.20	22,796.80	49%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	36,670.00	44,670.00	21,873.20	21,873.20	22,796.80	49%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	15,600.00	0.00	15,600.00	5,032.00	5,032.00	10,568.00	32%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	15,600.00	0.00	15,600.00	5,032.00	5,032.00	10,568.00	32%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PROMOCION	36,000.00	0.00	36,000.00	26,376.88	26,376.88	9,623.12	74%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PROMOCION	36,000.00	0.00	36,000.00	26,376.88	26,376.88	9,623.12	74%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	98,000.00	-19,000.00	79,000.00	18,701.01	18,701.01	60,298.99	24%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	98,000.00	-19,000.00	79,000.00	18,701.01	18,701.01	60,298.99	24%

Ejercicio del Presupuesto por Partida   Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/2)
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	96,000.00	-19,000.00	79,000.00	10,701.01	18,701.01	60,298.99	74%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,058,090.00	-38,363.00	1,019,727.00	497,473.21	497,473.21	522,253.79	49%
37100 PASAJES AEREOS	241,800.00	-15,000.00	225,800.00	96,272.32	96,272.32	129,527.68	43%
37101 PASAJES AEREOS	241,800.00	-15,000.00	225,800.00	96,272.32	96,272.32	129,527.68	43%
37200 PASAJES TERRESTRES	61,940.00	0.00	61,940.00	15,585.23	16,585.23	45,354.77	25%
37201 PASAJES TERRESTRES	61,940.00	0.00	61,940.00	16,685.23	16,585.23	45,354.77	25%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	595,450.00	-22,200.00	573,250.00	279,050.00	279,050.00	294,200.00	48%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	466,350.00	-22,200.00	444,150.00	207,450.00	207,450.00	236,700.00	41%
37502 GASTOS DE CAMINO	129,100.00	0.00	129,100.00	71,600.00	71,600.00	57,500.00	55%
37800 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	106,900.00	3,000.00	109,900.00	83,394.99	83,394.99	26,505.01	70%
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	106,900.00	3,000.00	109,900.00	83,394.99	83,394.99	26,505.01	70%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	52,000.00	-3,163.00	48,837.00	22,170.67	22,170.67	26,666.33	45%
37901 CUOTAS	52,000.00	-3,163.00	48,837.00	22,170.67	22,170.67	26,666.33	45%
38000 SERVICIOS OFICIALES	96,000.00	3,200.00	99,200.00	52,813.61	52,813.61	46,386.39	53%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	3,200.00	79,200.00	52,213.61	52,213.61	26,986.39	69%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	3,200.00	79,200.00	52,213.61	52,213.61	26,986.39	66%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	600.00	19,400.00	3%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	600.00	19,400.00	3%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,880.00	0.00	279,880.00	75,162.10	75,162.10	204,717.90	27%
44000 AYUDAS SOCIALES	279,880.00	-1,000.00	278,880.00	74,162.10	74,162.10	204,717.90	27%
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	209,880.00	0.00	209,880.00	64,658.10	64,658.10	145,221.90	31%
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	209,880.00	0.00	209,880.00	64,658.10	64,658.10	145,221.90	31%
44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	70,000.00	-1,000.00	69,000.00	9,504.00	9,504.00	59,496.00	14%
44204 FOMENTO DEPORTIVO	70,000.00	-1,000.00	69,000.00	9,504.00	9,504.00	59,496.00	14%
48000 DONATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,043,638.40	100%
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,043,638.40	100%
48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	918,220.40	100%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	41,404.00	1,033,466.00	1,074,870.00	156,649.60	156,649.60	918,220.40	19%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,404.00	1,015,246.00	1,056,650.00	138,429.60	138,429.60	120,000.00	12%
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,000.00	112,748.00	123,748.00	3,748.00	3,748.00	120,000.00	3%
51101 MOBILIARIO	11,000.00	112,748.00	123,748.00	3,748.00	3,748.00	5,418.00	3%
51300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	10,000.00	-3,550.00	6,450.00	1,032.00	1,032.00	5,418.00	8%
51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	10,000.00	-3,550.00	6,450.00	1,032.00	1,032.00	19,967,601.37	16%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,404.00	906,048.00	926,452.00	133,649.60	133,649.60	7,242,880.39	14%
51501 BIENES INFORMATICOS	20,404.00	906,048.00	926,452.00	133,649.60	133,649.60	6,940,877.25	14%
58000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	5,641,512.00	100%
58400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	1,141,813.65	100%
58401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	226,998.90	100%
<b>TOTAL</b>	<b>40,663,442.00</b>	<b>2,594,499.72</b>	<b>43,257,941.72</b>	<b>23,415,758.35</b>	<b>23,415,758.35</b>	<b>19,842,183.37</b>	

*Luis A. Castillo*  
LCP Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

*Joaquín López Arredondo*  
C.P. Joaquín López Arredondo  
Subdirector Admón. y Finanzas

*María Jesús Reyes Ortiz*  
L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF  
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	18,158,869.00	94,000.00	18,064,869.00	12,263,062.76	12,263,062.76	5,801,806.24
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,115,151.79	94,000.00	13,021,151.79	8,584,143.93	8,584,143.93	4,437,007.86
B. Magisterio	5,043,717.21		5,043,717.21	3,678,918.83	3,678,918.83	1,364,798.38
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	17,484,845.00		17,484,845.00	8,218,576.60	8,218,576.60	9,266,268.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,441,127.79		12,441,127.79	5,753,003.62	5,753,003.62	6,688,124.17
B. Magisterio	5,043,717.21		5,043,717.21	2,465,572.98	2,465,572.98	2,578,144.23
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	35,643,714.00	94,000.00	35,549,714.00	20,481,639.36	20,481,639.36	15,068,074.64

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
 C.P. Joaquín López Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

E. María Jesús Reyes Ortiz  
 E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>23,422,877</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>156,649.60</b>
Mobiliario y equipo de administración	138,429.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,220.00	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>1,310,377.51</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,310,377.51	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>24,576,604.56</b>

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
 C.P. Joaquín López Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesús Reyes Ortiz  
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2 <b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</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.

Luis A. Castillo  
 LCP, Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz  
 I.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018  
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2 <b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Luis A. Castillo  
LACP. Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz  
L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General



**ITSPPP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN



Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Prestación de Servicios Públicos	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,663,442</b>	<b>2,594,500</b>	<b>43,257,942</b>	<b>23,415,758</b>	<b>23,415,758</b>	<b>19,842,183</b>

Luis A. Castillo  
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López  
C.P. Joaquín López Arredondo  
Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesús Reyes Ortiz  
L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Gastos por proyectos de Inversión  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018  
 (pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
16-CONV-01 ( Construcción de Fachada Principal en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco)	\$960,226.23	FEDERAL

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesús Reyes Ortiz  
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
PENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
4E10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO																			
C00	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																			
	EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	35.43%	0.00%	0.00%	35.43%	0.00%	35.43%	0.00%	0.00%	35.43%	0.00%	38.31%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	179.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
INFORMACIÓN QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
159	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES																			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00		100.00%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVALUACIÓN CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018, LA EVALUACIÓN FUE REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTROLADORA GENERAL, EN BASE A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SONORA.																				
386	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN																			
	ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.36	94.33	90.20	0.00		90.20%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.36	94.33	90.20	0.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, ESTE INDICADOR NO ALCANZO LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCUMPLIÓ EN ALGUNOS ASPECTO QUE INTEGRAN LA EVALUACIÓN DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTATAL.																				
107	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																			
	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
INFORMACIÓN QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																			
	TITULACIÓN	ALUMNADO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
INFORMACIÓN QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
389	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN																			
	PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
INFORMACIÓN QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Libro 00 034  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
097	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																			
	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS	ALUMNADO	P	SI	MET	100%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100%	0.00%	
					NUM	416.00	0.00	560.00	0.00	976.00	416.00	0.00	560.00	0.00	976.00	433.00	0.00	567.00	0.00	
					DEN	416.00	0.00	560.00	0.00	976.00	416.00	0.00	560.00	0.00	976.00	433.00	0.00	567.00	0.00	
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS GRUPAL SE ATIENDE A LA MATRICULA TOTAL DE 967 ALUMNOS DEL PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2018, CONFORMADO POR LOS CUATRO PROGRAMAS EDUCATIVOS																				
090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																			
	RENDICIÓN DE CUENTAS	CERTIFICACIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
063	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN																			
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
097	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																			
	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PROGRAMA DE ASESORÍAS	ALUMNADO	A	SI	MET	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
					NUM	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
					DEN															
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																			
	ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNADO	P	SI	MET	100%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	79.55%	0.00%	76.81%	0.00%	
					NUM	200.00	0.00	250.00	0.00	450.00	200.00	0.00	250.00	0.00	450.00	113.00	0.00	158.00	0.00	
					DEN	200.00	0.00	250.00	0.00	450.00	200.00	0.00	250.00	0.00	450.00	142.00	0.00	207.00	0.00	
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
097	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																			
	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	20%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	20%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	12.97%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	717.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5529.00	0.00	
VALUACIÓN CUALITATIVA																				
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS, SE HAN LOGRADO BAJAR EL INDICADOR DE REPROBACIÓN																				
090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																			
	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL ENTORNO	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	27.78%	0.00%	27.78%	0.00%	0.00%	27.78%	0.00%	27.78%	0.00%	0.00%	28.69%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	207.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	535.00	0.00	



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ENTORNO SE OFERTÓ EL INSTITUTO A UN TOTAL DE 535 ALUMNOS DEL ENTORNO SIENDO DE COBACH PUERTO PEÑASCO CON 184 EGRESADOS, CECYTE LA Y CON 173 ALUMNOS, COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 32 EGRESADOS Y CET MAR NO. 14 PUERTO PEÑASCO CON 146 EGRESADOS. CABE SEÑALAR QUE DEL INGRESO EL 75% SON EGRESADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

397 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																				
PORPORCIÓN DE LA MATRICULA EN PROGRAMAS ACREDITADOS	ALUMNADO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	350.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DA QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA

090 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL																				
CERTIFICADOS OBTENIDOS EN UN SISTEMA DE GESTION	CERTIFICAD O/CERTIFICACION	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DA QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA

PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	64.52%	64.52%	0.00%	0.00%	0.00%	64.52%	64.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				DEN	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DA QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA



Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )	40,663,442.00	29,503,976.36	29,503,976.36
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	40,663,442.00	29,503,976.36	29,503,976.36
II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )	40,663,442.00	23,415,758.35	23,415,758.35
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	40,663,442.00	23,415,758.35	23,415,758.35
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	6,088,218.01	6,088,218.01
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	6,088,218.01	6,088,218.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	6,088,218.01	6,088,218.01
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"

Luis A. Castillo  
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
C.P. Joaquín López Arredondo  
Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz  
L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General



**ITSP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	40,663,442	29,503,976	29,503,976
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,555,870	16,614,506	16,614,506
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	20,107,572	12,889,470	12,889,470
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	40,663,442	23,415,758	23,415,758
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,555,870	13,419,184	13,419,184
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,107,572	9,996,574	9,996,574
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	162,981	162,981
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	162,981	162,981
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	6,251,200	6,251,200
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	6,251,200	6,251,200
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	6,088,218	6,088,218

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	6,088,218	6,088,218

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



Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(PESOS)

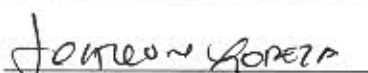
ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,555,870	16,614,506	16,614,506
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)	20,555,870	13,419,184	13,419,184
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	162,981	162,981
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	3,358,304	3,358,304
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	3,358,304	3,358,304

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	20,107,572	12,889,470	12,889,470
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)	20,107,572	9,996,574	9,996,574
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	2,892,896	2,892,896
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	2,892,896	2,892,896

  
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
Departamento Recursos Financieros

  
C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
Subdirector Admon. y Finanzas

  
L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
Directora General

  
**ITSPP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN



Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-IV-03

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Federales	BANAMEX	7669286
2 Recursos Estatales	BANAMEX	7664438
3 Recurso Propio	BANAMEX	7666384
4 Recurso Propio	BANAMEX	7710642
5 Recursos Federales	SANTANDER	65-50616328-1
6 Recursos Estatales	SANTANDER	22-00058681-8
7 Recurso Propio	SANTANDER	22-00058679-2
8 Recurso Propio	SANTANDER	22-00058680-4

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

Luis A. Castillo  
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes Ortiz  
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General




Sistema Estatal de Evaluación

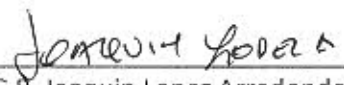
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

ETCA-IV-04


TRIMESTRE: TERCERO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES E ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 15,355,149.28
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ 29,432,897.27
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 805,111.57
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 45,593,158.12</b>

  
 L.C.P. Luis Alfonso Castillo Leon  
 Jefe Recursos Financieros

  
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

  
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General



**ITSPP**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
 DE PUERTO PEÑASCO  
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL  
 TRIMESTRE: TERCER DE 2018

En los Formatos Formato ETCA, que se informan en el apartado II.- Información Presupuestaria siendo estos:

ETCA-II-01.-Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-02.-Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

ETCA-II-03.-Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

ETCA-II-04.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-05.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, Clasificación Por Objeto del Gasto

ETCA-II-06.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

ETCA-II-07.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Por Unidad Administrativa

ETCA-II-08.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa

ETCA-II-09.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa, Por Poderes

ETCA-II-10.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal

ETCA-II-11.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-12.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-13.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Por Partida del Gasto

ETCA-II-14.-Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF, (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

ETCA-II-15.-Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Presentan una ampliación derivado a los siguientes conceptos:

Concepto	Recurso	Importe
Recurso Extraordinario asignado por parte del Gobierno Federal, mediante oficio 513/799/2013; Mejorar la calidad de la educación superior, a través de la certificación de procesos académicos-	Federal	110,781.16



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**

administrativos y garantizar la operación de la infraestructura educativa.		
Servicios de ingeniería ante la Asociación Nacional de Facultades y Facultades de Ingeniería ANFEI, pago de anualidad del 2016 al 2018, y cuota de inscripción para el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	Federal	52,200
Ampliación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2018, autorizado mediante oficio No. 05.06.0828/2018; emitido por la Subsecretaría de egreso de la Secretaría de Hacienda	Estatal	2,330,762.56



Informe de las Variaciones del presupuesto Original vs modificado, siendo:

PARTIDA	CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES RELATIVAS A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL
11301	SUELDOS	\$16,944,340.20	\$16,322,068.98	-\$622,271.22	Asignación destinada para cubrir los pagos de remuneraciones al personal al servicio de la institución, tales como prestaciones y obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral.
11306	RIESGO LABORAL	\$2,254,060.80	\$2,412,152.33	\$158,091.53	Asignación destinada para cubrir los pagos de remuneraciones al personal al servicio de la institución, tales como prestaciones y obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral.
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$164,278.00	\$628,129.39	\$463,851.39	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$185,686.00	\$526,742.38	\$341,056.38	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$1,211,076.00	\$933,576.00	-\$277,500.00	Esta partida es autorizada como parte de las prestaciones, sin embargo, esta al momento de ejercer el gasto esta no se contabiliza en su totalidad, sino que se lleva el comprometido a otras prestaciones, lo anterior, derivado del Plan de Previsión Social.
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,783,158.00	\$1,638,158.00	-\$145,000.00	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,815,259.00	\$2,738,715.81	-\$76,543.19	
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$120,000.00	\$137,261.00	\$17,261.00	Como parte de las presentaciones al personal del Instituto, se cubrió el pago de seguros colectivos por concepto de seguro de vida.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$200,000.00	\$470,000.00	\$270,000.00	Ampliación derivada de la insuficiencia presupuestal para cubrir el pago de liquidaciones en términos de las disposiciones aplicables de conformidad a la legislación.
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$362,902.00	\$233,956.11	-\$128,945.89	Esta partida es autorizada como parte de las prestaciones al personal docente, sin embargo, esta al momento de ejercer el gasto esta no se contabiliza, en su ramo, sino que se lleva el comprometido a riesgo laboral y otro tipo de prestación, lo anterior, derivado del Plan de Previsión Social.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$90,000.00	\$102,500.00	\$12,500.00	Asignación destinada para la compra de tintas empleadas para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$10,000.00	\$13,500.00	\$3,500.00	Por otro lado, como parte de la vinculación institucional interna y externa, se promovió la aplicación del examen TOEFL, cuyo objetivo es acreditar a la(s) personas que aprueban el examen y alcanzan el nivel. Cabe señalar que estos exámenes

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

TRIMESTRE: TERCER DE 2018

					se tienen que comprar y debido a la aceptación de la convocatoria, del número de exámenes que se tenían programadas adquirir, estos se duplicaron y debido a la insuficiencia de la partida esta se tuvo que ampliar.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$11,000.00	\$8,900.00	-\$2,100.00	Reajuste de recursos dentro del Concepto de 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación, como parte de los programas de mantenimiento anual de la Infraestructura en general del Instituto.
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$20,000.00	\$21,000.00	\$1,000.00	Adquisición de material eléctrico empleado para atender una falla eléctrica edificio C
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$34,000.00	\$33,000.00	-\$1,000.00	Reajuste de recursos dentro del Concepto de 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación, como parte de los programas de mantenimiento anual de la Infraestructura en general del Instituto.
26101	COMBUSTIBLES	\$272,000.00	\$285,156.00	\$13,156.00	Derivado a que durante el segundo trimestre, no se contó en tiempo con las ministraciones programadas por parte del Gobierno Federal y dado a que esta partida está presupuestado en su mayoría con recursos federal, se procedió a realizar la ampliación con recurso propio, dado que en bancos se contaba con suficiencia presupuestal.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$175,900.00	\$171,000.00	-\$4,900.00	Dado a que, durante el segundo trimestre, no se participó en eventos deportivos, esta presentó suficiencia presupuestal, por lo que le permitió reasignar recursos a otras partidas que requirieran siendo el caso de la partida 51501, la cual su adquisición fue para atender los servicios al cliente.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$43,000.00	\$40,000.00	-\$3,000.00	En seguimiento al programa anual de mantenimiento en el cual se pueda eficientar el uso correcto de los materiales requeridos y atender las áreas programadas, en dicho programa le permitió identificar la adquisición de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,000.00	\$6,100.00	\$2,100.00	Con el objetivo de dar cumplimiento al Programa anual de mantenimiento de interior y dado a que se redujo el pago a terceras personas por concepto de reparación o mantenimiento de inmueble, lo anterior, debido a que el personal del Instituto se encarga de realizar las reparaciones, solicitando únicamente materiales o algún suministro para atender el problema.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$64,000.00	\$61,800.00	-\$2,200.00	Dado a que el concepto de esta partida es la adquisición de refacciones y accesorios menores y la compra requerida de igual manera era una refacciones, sin embargo, no menor sino de aspecto de otros bienes muebles, se reasigno el recurso para poder proceder a la compra de accesorios de computo.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	Con el objetivo de dar cumplimiento al Programa anual de mantenimiento de mobiliario y equipo; dado a que se redujo el pago a terceras personas por concepto de reparación o mantenimiento de inmueble, lo anterior, debido a que el personal del Instituto se encarga de realizar las reparaciones, solicitando únicamente materiales o algún suministro para atender el problema.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$25,000.00	\$27,200.00	\$2,200.00	Recurso destinado para el pago de servicios de ingeniería ante la Asociación Nacional de Facultadas y Facultades de Ingeniería ANFEI, pago de anualidad del 2016 al 2018, y cuota de inscripción para el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$105,000.00	\$147,200.00	\$42,200.00	Con el objetivo de contar con los servicios para la atención del cliente siendo principalmente nuestros alumnos y con el objetivo de contar con calidad en los servicios educativos, el Instituto contrato la plataforma llamada Aulanet Ges 5, de la empresa HT Mexico, cuyo objetivo es facilitar la eficiencia en todas las
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$149,000.00	\$173,000.00	\$24,000.00	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**

ANEXO

					áreas controlando desde los registros de estudiantes, plantilla de profesores, planes de estudio, calificaciones, reportes y estadísticas, asistencia, horarios, control disciplinario. Asignación destinada para el pago para la renovación y adquisición de licencias Avast, Antivirus, instalado en los equipo de cómputo del Instituto (Áreas de oficina administrativas, docentes y laboratorio).
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$290,000.00	\$390,781.16	\$100,781.16	Recurso Extraordinario asignado por parte del Gobierno Federal, mediante oficio 513/799/2013; Mejorar la calidad de la educación superior, a través de la certificación de procesos académicos-administrativos y garantizar la operación de la infraestructura educativa.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$13,597.23	\$1,597.23	Derivado de los movimientos bancarios se incrementó dado a los pagos de cierre de gastos operativos y de servicios personales, por lo que fue necesario ampliar la partida.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$114,000.00	\$104,000.00	-\$10,000.00	Derivado del ahorro en el pago del seguro en algunos bienes, al segundo trimestre se presentó suficiencia presupuestal.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$24,000.00	\$18,365.77	-\$5,634.23	Durante el segundo trimestre esta partida, no presentó movimiento (pago destinado algún flete), dado a que el paquete con que se cuenta de guías para el servicio a permito un ahorro en esta partida. Por lo que permitió dar suficiencia presupuestal a otras partidas.
35201	MANTENIMIENTO Y DE CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	\$12,000.00	\$22,000.00	\$10,000.00	Asignación destinada para la reparación de mobiliario (Sillas de la sala de Junta) empleado en el desarrollo de Reuniones y Juntas directivas (Mobiliario tapizado, debido a que su adquisición fue de hace 6 años).
37101	PASAJES AEREOS	\$241,800.00	\$225,800.00	-\$16,000.00	Derivado a que el número de comisiones foráneas (fuera del Estado), se redujo durante el año o en algunos casos se analizó si se autorizaba la salida de personal administrativo (Reuniones de áreas afines), docente (cursos, talleres o proyectos académicos) y en algunos casos de alumnos (participación de alumnos en proyectos académicos en etapas nacional convocadas por el TecNM); esta partida presentó suficiencia presupuestal (ahorro), lo que permitió, dar suficiencia a otras partidas.
37901	CUOTAS	\$52,000.00	\$52,037.00	\$37.00	Importe ampliado, derivado a que la fuente de financiamiento del Recursos Propio, no contaba con recurso y la comprobación se excedió por una cantidad, la cual se tuvo que asignar.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$139,418.00	\$126,262.00	-\$13,156.00	Derivado a que esta partida durante el segundo trimestre presenta suficiencia presupuestal; ya que disminuye la solicitud de pago derivados de algún trámite (titulaciones, cedula profesional, exámenes, etc.) ante alguna dependencia o institución, lo que permitió, dar suficiencia a otras partidas.
51101	MOBILIARIO	\$11,000.00	\$3,748.00	-\$7,252.00	Esta partida que autorizo para la adquisición de mobiliario, sin embargo, no se requirió la adquisición de algún mobiliario, y derivado de la necesidad de adquirir equipo para el desarrollo de las actividades administrativas, se redujo esta partida para darle suficiencia presupuestal a otra.
51501	BIENES INFORMATICOS	\$20,404.00	\$32,556.00	\$12,152.00	Con el fin de contar con las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativa que atienden a los servicios que se prestan a nuestros clientes, fue necesario la compra de equipo: dos impresora para el área de Servicios Escolares, impresión de kardes, constancias entre otros documentos.
	<b>Total</b>	<b>\$40,663,442.00</b>	<b>\$40,826,423.16</b>	<b>\$162,981.16</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**



**C.P. GUSTAVO LUIS RODRÍGUEZ LOZANO.**  
**Subsecretario de Egresos**  
**Presente.-**

En apego a la normatividad que se establece en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egreso, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; me permito informarles de las adecuaciones presupuestales internas (Transferencias), aplicado al tercer trimestre (corte día 18 de septiembre) del ejercicio fiscal 2018, lo anterior con el fin de atender el cumplimiento del desarrollo de las actividades programadas por esta Institución.

La siguiente tabla presenta las transferencias:

Partida/Reducción	Importe	Partida/Ampliación	Importe	Justificación
11301.- Sueldo	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00	Asignación destinada para cubrir los pago de remuneraciones al personal al servicio de la institución, tales como prestaciones y obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral
11308.- Ayuda para despensa	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 71,944.04	11307.- Ayuda para Habitación	\$ 71,944.04	
13101.- Puntos por años de servicios	\$ 82,000.00		\$ 82,000.00	
13201.- Prima vacacional y dominical	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
15429.- Cuotas para material	\$ 129,907.35		\$ 129,907.35	
11308.- Ayuda para despensa	\$ 309,500.00	11306.- Riesgo laboral	\$ 309,500.00	
13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 3,591.53		\$ 3,591.53	
11301.- Sueldo	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
11308.- Ayuda para despensa	\$ 253,000.00		\$ 253,000.00	
13201.- Prima vacacional y dominical	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	
13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 1,007.62	11310.- Ayuda para energía	\$ 1,007.62	
13101.- Puntos por años de servicios	\$ 63,000.00		\$ 63,000.00	
15429.- Cuotas para material	\$ 104,048.76		\$ 104,048.76	
11301.- Sueldo	\$ 105,010.22	15429.- Cuotas para material	\$ 105,010.22	Reajuste interno en el Sistema de Amortización Coste



Bvtd. Tecnológico s/n, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora C.P. 83550  
 Tels. (638) 383 1217 y (638) 383 1100, e-mail: itpp@dirección@itspp.edu.mx  
[www.itspp.edu.mx](http://www.itspp.edu.mx)



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

11301 - Sueldo	\$ 17,261.00	14403 - Otras aportaciones de seguros colectivos	\$ 17,261.00	Asignación destinada a cubrir el pago por la contratación de seguro a favor de los trabajadores (Seguro de vida).
11301 - Sueldo	\$ 270,000.00	15202 - Pago de liquidación	\$ 270,000.00	Asignación de recursos destinado para cubrir el pago de liquidaciones en términos de las disposiciones aplicables.
11308 - Ayuda para despensa	\$ 750,000.00		\$ 750,000.00	
21401 - Materiales y útiles de impresión y producción	\$ 3,300.00		\$ 3,300.00	
21801 - Placas, engrapados, calendarios y hologramas	\$ 400.00		\$ 400.00	
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
24401 - Madera y productos de madera	\$ 2,500.00	21301 - Materiales y útiles de impresión y producción	\$ 2,500.00	Asignación destinada para la compra de tintas (varios modelos), suministro empleado para el desarrollo del funcionamiento de actividades académicas y administrativas de la Institución.
24601 - Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	
27301 - Artículos deportivos	\$ 387.00		\$ 387.00	
37101 - Papeo aéreo	\$ 16,000.00		\$ 16,000.00	
41201 - Material y útiles de reproducción	\$ 3,500.00	21701 - Material Educativo	\$ 3,500.00	Asignación destinada para la compra de exámenes TOEFL, lo anterior, empleado como parte de la circulación se oferta la certificación (Elevación del inglés).
24601 - Materiales complementarios	\$ 1,000.00	24601 - Material Electrico y Electrónico	\$ 1,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago para la adquisición de material eléctrico para la iluminación de plantas en áreas del exterior, estacionamiento, áreas de banquetas e interior de los edificios.
39201 - Impuestos y Derechos	\$ 13,156.00	35101 - Combustible	\$ 13,156.00	Asignación destinada para la adquisición de combustible, empleado para la realización de las tareas administrativas (viajes de comisión docente y administrativos, banca, compras, etc.) y de carácter académico (viajes de prácticas, eventos académicos, etc.)
24201 - Cemento y productos de concreto	\$ 2,100.00	29201 - Refacciones accesorios menores de edificios	\$ 2,100.00	Asignación destinada para la adquisición de materiales o accesorios empleados en el mantenimiento y conservación de los edificios (Compra de cerraduras, chapas manijas para puertas y otros accesorios)
29101 - Herramientas menores	\$ 3,000.00	29801 - Refacciones accesorios menores	\$ 3,000.00	Asignación de recurso destinado para la compra de material empleado para el mantenimiento programado para el servicio de los aires acondicionados.
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 2,200.00	29901 - Refacciones accesorios menores otros bienes muebles	\$ 2,200.00	Asignación destinada para cubrir el pago de material empleado en el área de computo (ROUTER BOARD y EDGE ROUTER)
34701 - Helios y manómetros	\$ 1,597.23	34101 - Servicios Financieros Contables	\$ 1,597.23	Asignación de recursos para cubrir el pago de impuestos bancarios de la cuentas bancarias.
	\$ 37.00	37901 - Cuentas	\$ 37.00	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de cuota (casetas, estacionamiento)
33101 - Servicios legales de contabilidad, auditoría	\$ 10,000.00	33301 - Servicios de Informática	\$ 10,000.00	Asignación destinada para el pago para la renovación y adquisición de licencias Avast, Anti-virus, instalado en los equipo de
34401 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	



Bldv. Tecnológico s/n, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora C.P. 83550  
 Tels. (638) 383 1217 y (638) 383 1100 e-mail: itspdireccion@itssp.edu.mx  
 www.itssp.edu.mx



**ITSP**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
 DE PUERTO PEÑASCO  
 DIRECCIÓN



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

34701.- Fletes y maniobras	\$	4,000.00		\$	4,000.00	computo del Instituto (Áreas de oficina administrativas, docentes y laboratorio)
33302.- Servicios de Consultoría	\$	10,000.00	35201.- Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$	10,000.00	Asignación destinada para la reparación de mobiliario (Sillas de la sala de Junta) empleado en el desarrollo de Reuniones y Juntas directivas (Mobiliario tapizado, debido a que su adquisición fue de hace 6 años)
15301.-Instalaciones	\$	8,000.00	15501.- Mantenimiento y conservación de equipo transporte	\$	8,000.00	Asignación destinada a cubrir el pago por servicios de reparaciones y mantenimientos del equipo de transporte terrestre (reparación de la Toyota avanza, reparación de transmisión; Ford escape: amortiguadores, llantas y servicio completo; Ford explore: reparación de bomba de la gasolina y aire acondicionado)
16201.- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$	19,000.00		\$	19,000.00	
12101.- Honorarios	\$	60,000.00		\$	60,000.00	
35302.-Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$	2,670.00	35701.- Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$	2,670.00	Asignación destinada para el mantenimiento de los aires centrales, que abastecen las oficinas académicas y administrativas, así como el mantenimiento de minisplit que abastecen aire en las aulas
12101.- Honorarios	\$	34,000.00		\$	34,000.00	
23401.- Cal, yeso y productos de yeso	\$	3,000.00	39201.- Impuestos y derechos	\$	3,000.00	Asignación destinadas a cubrir todas clases de impuesto y derechos
25101.- Productos químicos básicos	\$	2,500.00		\$	2,500.00	
51101.- Mobiliario	\$	7,252.00	51501.- Bienes informáticos	\$	7,252.00	Asignación de recursos para la adquisición de una impresora, destinada para el área de Servicios Escolares, requerida para el proceso de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2018-2019.
27101.- Vestuario y Uniformes.	\$	4,900.00		\$	4,900.00	
33302.- Servicios de Consultoría	\$	14,670.00	56401.- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$	14,670.00	Asignación destinada para la adquisición de tres minisplit, para las oficinas del departamento de vinculación, subdirección de planeación y vinculación y la oficina de comunicación. Lo anterior, derivado a que la central presento fallas. Por otro lado se adquirió una refrigeración de ventana, destinada al área de psicología.
51301.-Bienes artísticos, culturales y científicos	\$	3,550.00		\$	3,550.00	
<b>Reducción total</b>	<b>\$</b>	<b>2,276,989.75</b>	<b>Ampliación</b>	<b>\$</b>	<b>2,276,989.75</b>	

Sin otro particular, me despido reiterándole mi consideración y salud.

**ATENTAMENTE**

**EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA**  
**"FORMANDO A LOS HEREDEROS DEL MAIZ Y DEL PUERTO UNIDOS POR LA INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICA DE CALIDAD"**

*L. E. María Jesús Reyes Ortiz*  
**L. E. MARÍA JESÚS REYES ORTIZ**  
**DIRECTORA GENERAL**



2018/03/30

C. P. José René Estrada Félix- Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda  
 C. P. José Ramón Mayo Grillo.- Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)  
 C. P. Archivo



Bvd. Tecnológico s/n, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora C.P. 83550  
 Tels. (638) 383 1217 y (638) 383 1100, e-mail: itspdireccion@itssp.edu.mx  
 www.itssp.edu.mx



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**

Cabe señalar que en el formato del Anexo se informa que **Las Variaciones en las partidas No afecta del cumplimiento de la Estructura Programática para el ejercicio 2018**, ni el cumplimiento de las metas programadas durante el tercer trimestre. Cabe señalar, que en algunos casos esto viene a reforzar el cumplimiento de dichas programaciones o bien en el cumplimiento de las actividades de los programas de trabajo de las áreas del Instituto.

Formato ETCA-III-4 POA 2018, denominado Informe de avance programático 2018 al tercer trimestre, se presenta los siguiente:

**Indicador**

**ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.** - En este indicador se programó un cumplimiento del 100%, sin embargo, este obtuvo una calificación del 90.20%, lo anterior, debido a que, en ciertos formatos se presentó error en la captura, misma que se procedió a su modificación.

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.** - Esta evaluación consiste en el cumplimiento de la información pública básica correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018, la evaluación fue realizada por la secretaria de la controlaría general, en base a la ley de transparencia de la Información del Estado de Sonora y accesos, a los 89 apartados. Cumplimiento del 100%.

**PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE TUTORIA.** - Derivado del programa de tutorías grupal se atiende a la matrícula total de 587 alumnos del periodo agosto-diciembre del 2018, conformado por los cuatro programas educativos.

**RENDICIÓN DE CUENTAS.** - Durante el tercer 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.

**ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (COMPLEMENTARIAS).** - Para el semestre agosto -diciembre 2018, de los 207 alumnos de nuevo, que reglamentariamente deben estar inscrito, solo están inscritos en alguna actividad. De extraescolares 159 alumnos, lo anterior, debido a que algunos de los alumnos por cuestiones de labores justificadas no pueden participar. Sin embargo, en extraescolares se tiene la participación de 57 alumnos, de los cuales continúan participando (liberaron horas reglamentarias). Lo anterior, suma una participación de 216 alumnos en las diferentes ramas deportivas y culturales.

**ÍNDICE DE REPROBACIÓN.** - A través del programa de asesorías y tutorías, se han logrado bajar el indicador de reprobación.

**PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL ENTORNO.** - De Educación Media Superior del entorno se oferto el instituto a un total de 535 alumnos del entorno siendo de COBACH puerto peñasco con 184 egresados; CECYTE la y con 173 alumnos; colegio de las américas 32 egresados y Cet Mar no. 14 Puerto Peñasco con 146 egresados. Cabe señalar que del ingreso el 75% son egresados del municipio de puerto peñasco

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**TRIMESTRE: TERCER DE 2018**

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

- Eficiencia Terminal
- No. de cursos de capacitación para personal docente
- Titulación
- Porcentaje de personal administrativo capacitado
- Índice de satisfacción en la prestación de los servicios institucionales
- Programa de alumnos en programa de asesorías
- Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral
- Certificados obtenidos en un sistema de gestión
- Proporción de la matrícula en programas acreditados