

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)	Ejercicio Pagado	Subejercicio (8=3-4)	% Avance Anual (9= 4/8)
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,900.00	\$ 15,000.00	26,900	19,651.52	19,651.52	7,248	196%	2.15	9,528	57%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,900.00	\$ 15,000.00	26,900	19,651.52	19,651.52	7,248	196%	2.15	9,528	337%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	270.07	270.07	5,730	328%	15.98	62,374	10%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	270.07	270.07	5,730	328%	15.98	62,374	10%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 56,650.00	\$ 534,540.00	591,190	531,168.10	531,168.10	60,022	0%	1.97	10,828	208%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 56,650.00	\$ 534,540.00	591,190	531,168.10	531,168.10	60,022	0%	1.97	10,828	208%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,273,642.20	\$ 3,262,812.90	4,536,455	2,734,543.71	2,734,543.71	1,801,911	12%	8.90	97,379	2%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 42,000.00	\$ 505,976.06	547,976	415,619.35	415,619.35	132,357	97%	4.72	11,015	350%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 30,000.00	\$ 352,976.06	382,976	293,694.00	293,694.00	89,282	714%	2.53	1,817	215%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 30,000.00	\$ 352,976.06	382,976	293,694.00	293,694.00	89,282	109%	2.53	1,817	215%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 10,000.00	\$ 119,000.00	129,000	88,235.39	88,235.39	40,765	228%	2.53	1,817	215%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 82,900.00	\$ 45,100.00	129,000	88,235.39	88,235.39	40,765	228%	-	15,000	249%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$ -	\$ 34,000.00	34,000	32,762.96	32,762.96	1,237	260%	-	10,000	373%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ -	\$ 34,000.00	34,000	32,762.96	32,762.96	1,237	260%	-	5,000	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	927.00	927.00	1,073	1638%	3.83	19,937	0%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	927.00	927.00	1,073	1638%	3.83	19,937	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	13%	3.83	19,937	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	13%	3.83	19,937	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	100%	3.82	709	143%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 288,851.00	\$ 967,236.80	1,256,088	742,256.75	742,256.75	513,828	1%	3.82	709	143%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 30,000.00	\$ 195,000.00	225,000	113,778.03	113,778.03	111,222	3%	1.00	9,850	459%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 30,000.00	\$ 195,000.00	225,000	113,778.03	113,778.03	111,222	330%	1.00	9,850	459%
33900	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 79,551.00	\$ 474,238.80	554,188	484,150.64	484,150.64	70,037	21%	1.00	39,020	16%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 4,640.00	\$ 311,445.80	316,086	279,881.76	279,881.76	36,204	36%	1.00	39,020	16%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 75,311.00	\$ 162,791.00	238,102	204,268.88	204,268.88	33,833	203%	0.35	70,461	24%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,300.00	\$ 188,000.00	268,300	45,944.00	45,944.00	222,356	104%	0.35	70,461	24%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,300.00	\$ 188,000.00	268,300	45,944.00	45,944.00	222,356	76%	0.35	70,461	24%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 57,600.00	\$ 110,000.00	167,600	86,932.08	86,932.08	80,668	27%	0.35	70,461	24%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 57,600.00	\$ 110,000.00	167,600	86,932.08	86,932.08	80,668	27%	0.35	70,461	24%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 41,000.00	\$ -	41,000	11,455.00	11,455.00	29,545	212%	0.52	761,685	2%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 41,000.00	\$ -	41,000	11,455.00	11,455.00	29,545	212%	0.04	252,344	5%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 26,750.00	\$ 123,420.00	150,170	67,440.10	67,440.10	82,730	8%	0.04	252,344	168%

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 2019

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)	17,501,274.00		17,501,274.00	10,450,116.00	10,450,116.00	7,051,158.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,501,274.00		17,501,274.00	10,450,116.00	10,450,116.00	7,051,158.00
B. Magisterio						
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)		18,824,142.00	18,824,142.00	10,276,817.00	10,276,817.00	8,547,325.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		18,824,142.00	18,824,142.00	10,276,817.00	10,276,817.00	8,547,325.00
B. Magisterio						
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)	17,501,274.00	18,824,142.00	36,325,416.00	20,726,933.00	20,726,933.00	15,598,483.00

Viridiana Figueroa Burciaga

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

María Jesús Reyes Ortíz

María Jesús Reyes Ortíz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		25,615,517.00
-------------------------------------	--	---------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		448,512.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	115,922.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,490.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	317,100.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
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)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		25,167,005.00


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 I.T.S.P.P.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DE PUERTO PEÑASCO
 NIPERCIÓN


 M.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 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
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
TOTAL	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


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



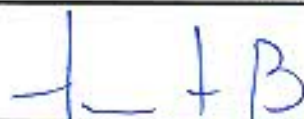
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sueltos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	20,211,872	25,104,486	45,316,358	25,615,517	25,615,517	19,700,841
Prestación de Servicios Públicos	20,211,872	25,104,486	45,316,358	25,615,517	25,615,517	19,700,841
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planación, 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
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastros Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	20,211,872	25,104,486	45,316,358	25,615,517	25,615,517	19,700,841



C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros



C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



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 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* 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

L + B

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	UN. DE MED.	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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

404E13	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO																			
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	20%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	50.2%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	124.00	0.00
					DEH	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	240.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA ESTE INDICADOR SE TENIA PROGRAMADO LA PARTICIPACIÓN DE 40 ALUMNOS, SIN EMBARGO, ESTE SE SUPERÓ, CON LA PARTICIPACIÓN MAS DE 70 ALUMNOS, ESTO DERIVADO A LA PROMOCIÓN DE LAS DIFERENTES GRUPOS DEPORTIVOS (FUTBOL, BASKETBOL, VOLEIBOL Y SOFTBOL, TENIS, TENIS DE MESA, TENIS DE PARED, TENIS DE SUELO Y TENIS DE CAMPO).

247	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	PERSONAS	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEH	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

410	COORDINACIÓN ACADÉMICA																			
	POSESIÓN DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	240.00	0.00
					DEH	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	240.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EN UN 7.0% DE LO PROGRAMADO, ESTE INDICADOR SE LOGRÓ, DERIVADO DE LA EFECTIVA PROMOCIÓN EN LAS PARTICIPACIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA LOCALIDAD Y DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA SE PROMOCIONÓ A LOS CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	20%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	20%	0.00%	0.00%	47.10%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	118.00	0.00
					DEH	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	240.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA ESTE INDICADOR SE TENIA PROGRAMADO LA PARTICIPACIÓN DE 40 ALUMNOS, SIN EMBARGO, ESTE SE SUPERÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 70 ALUMNOS MÁS, ESTO DERIVADO DE LA APERTURA DE TRES GRUPOS DE MEXICO, CANA, PONDALLA Y AJEDREZ, LO CUAL VIENE A FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS.

247	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS QUEHESERES DEL PODER EJECUTIVO	PERSONAS	A	NO	MET	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					DEH															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ATENDIÓ A LA NORMALIDAD QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LOS ARTICULOS 10 Y 40

404	COORDINACIÓN ACADÉMICA																			
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNADO	P	NO	MET	38.73%	0.00%	0.00%	0.00%	38.73%	38.73%	0.00%	0.00%	0.00%	38.73%	25.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEH	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, LINE MEDICA, TIPO META, VAL ACUM, DATE, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Table for indicator 117: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. Sub-indicator: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EFICACES. Data for Q3 2019 shows 9.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

Table for indicator 294: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Sub-indicator: ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES. Data for Q3 2019 shows 96.45% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: SE TIENE PROGRAMADO CUMPLIMIENTO DEL 100% ESTE ÍNDICADOR AL CANTO DE 96.45% FUE LOGRADO A TRÁVES DE FORMAS NO SE INCORPORARON EN EL DOCUMENTO IMPRESO

Table for indicator 459: COORDINACIÓN ACADÉMICA. Sub-indicator: ÍNDICE DE REPROBACIÓN. Data for Q3 2019 shows 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: ESTE INDICADOR SU FIN TIENE ES DISMINUIR EL PORCENTAJE DE REPROBACIÓN PARA ESTE INDICADOR SE PROGRAMÓ COMO MÁXIMO UNA REPROBACIÓN DEL 20% Y SE LOGRÓ DISMINUIR A UN 11% LO AUTENTICO DEBIDO A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍA GRUPAL EL CUAL CONSISTE EN LA ASIGNACIÓN DE LA DUTAMATERIA EN LAS QUE LOS ALUMNOS PRESENTEN DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DENTRO DEL CUAL SE TIENE CON EL FIN DE DISMINUIR EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN. LAS ASIGNATURAS SON PARTICIPATIVAS Y DE LAS FORTALEZAS PARA OPORTUNAR EL ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN

Table for indicator 297: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Sub-indicator: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Data for Q3 2019 shows 2.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

Table for indicator 458: COORDINACIÓN ACADÉMICA. Sub-indicator: PORCENTAJE DE TITULACIÓN. Data for Q3 2019 shows 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

Table for indicator 287: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Sub-indicator: CERTIFICADOS ENTREGADOS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN. Data for Q3 2019 shows 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA: NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

Table for indicator 453: COORDINACIÓN ACADÉMICA. Sub-indicator: PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS. Data for Q3 2019 shows 0.00% progress.





Escudo del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA METÁFISICA	TIPO META	VAL. ALCAN.	UNID.	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
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

267	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																				
	RENDICIÓN DE CUENTAS	DOCUMENTO	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEP																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE PRESENTÓ EL INFORME DE RENDICIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN, EN EL CUAL SE INFORMA DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES

493	COORDINACIÓN ACADÉMICA																				
	PORCENTAJE DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	8.30	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	8.30	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR DE SU PROGRAMA SE INFORMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE, DANDO A GUZ POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMIENTO PRESENTADA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO, PARA DETERMINAR SI SE CUMPLE O NO CON UNA OBSERVACIÓN LA CUAL SU ESTATUTO ES DE PARCIALMENTE SOLUCIONADA, YA QUE DE PRESENTO EVIDENCIA Y EL CUMPLIMIENTO QUE ESTE ESPERA DE REALIZACIÓN

456	COORDINACIÓN ACADÉMICA																				
	PORCENTAJE DE MATRICULADOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS	ALUMNADO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUM	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

	PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	74.63%	74.63%	0.00%	0.00%	0.00%	74.03%	74.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SALUDADO	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	39.13%	0.00%	38.12%	0.00%	0.00%	39.32%	0.00%	39.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	236.30	0.00	230.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP	0.00	0.00	300.00	0.00	330.00	0.00	0.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INDICADOR DE COBERTURA PARA EL INSTITUTO SE DETERMINA DEL TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA LOCALIDAD (PREPARATORIAS COBACH, CET-MAR, COLEGIO SONORA A.C.) ENTRE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS. LA META ERA CAPTAR UN 30% Y SE LOGRÓ UN 30%

	PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DE CARRERA PROFESIONAL	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEP	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE



Dependencia o Entidad:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Programa Presupuestal:	E40HE10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO
Eje del PEI:	EJE 4 Todos los sonorense todas las oportunidades
Refo del PEI:	Refo 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorense, potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.
Beneficiarios:	Población de 18 a 22 años en el estado de Sonora.

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

	Resumen narrativo		Indicadores				Línea base 2016	Meta Jul 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Observaciones
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Unidad de medida	Frecuencia				
PROPÓSITO OBJETIVOS	Contribuir al acceso de los jóvenes de 18 a 22 años del estado de Sonora a una educación superior de calidad.	Cobertura en Educación Superior	$(\text{Matrícula total de educación superior a nivel licenciatura} / \text{Población de 18 a 22 años en el estado de Sonora}) * 100$	Ascendente	Matrícula	Anual	(105,011 / 260,700)*100 = 41.7% (ciclo escolar 2017-2018)	[115,982 / 200,700] *100= 44.3%	Anexo Estadístico de la Dirección General de Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/pea/mogen/index.html Proyecciones de población de CONAPO para el estado de Sonora a mitad del año.	
	Los jóvenes de 18 a 22 años del sur de Sonora, reciben educación superior tecnológica con perspectiva de compromiso con el desarrollo sustentable de la región apoyada en oferta académica de calidad, actualizada y con pertinencia social.	Proporción de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad	$(\text{Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad} / \text{Matrícula Total}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(XX / YY) *100 = 22%	(XX / YY) *100 = 22%	COPAES, Formatos 011 de inicio de ciclo escolar	
	C1 Servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes y con equidad ofrecidos. Avanzados y progrado e inv.	Cobertura en el entorno	$(\text{Número inscritos en el primer semestre (Ago año X)} / \text{Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD, que demandan educación superior} / \text{Jul año X}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(175/17)*100	40%	Formatos 011 de inicio de ciclo escolar. El indicador de cobertura para el mes de julio se refiere al total de alumnos que egresan de educación media superior de la localidad preparatorias COBACH, OCT-MAR, Colegio Sonora A.C. entre el número de alumnos inscritos. La meta se captó un 35% y se logró un 36%.	
	C2 Formación integral otorgada y vinculada con los sectores público, social y privado mejorados. Planeación y vinculación	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral	$(\text{Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso} / \text{número de egresados en esa generación}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	(52/ 67) *100		Sistemas de Gestión de Calidad. Base de datos de seguimiento de egresados Nada que reportar en este trimestre	

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores					Linea base	Mesa	Modos de verificación	Observaciones
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Unidad de medida	Frecuencia	2018	3er 2019	
Gestión Institucional, transparencia y rendición de cuentas fortalecida y modernizada servicios administrativos	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	(Número de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo que cumplen con las características de congruencia, existencia y actualización / Total de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados) *100	Constante	Porcentaje	Trimestral	(00/yy) *100 = 22%	100%	0/00	
	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	(Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso) *100	Ascendente	Estudiantes	Anual	(176/175) *100	100%	Listas de Inscritos-Examen EXANI	Este indicador se espera en un 7.6% de la programación, este indicador se logró, derivado de la oportuna promoción en las instituciones de educación media superior de la localidad y de municipios de la región. En la oferta educativa se promovió a los cuatro programas educativos.
	Índice de eficiencia terminal	(Número de egresados del ciclo n/ Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-1) *100	Ascendente	Estudiantes	Anual	(59/173) *100		ACE	Nada que reportar en este bimestre
	Índice de reprobación	(Sumatorio total de alumnos que reprobaron más de una materia/ sumatoria total de alumnos por materia en el ciclo n) *100	Descendente	Estudiantes	Anual	(60465/71) *100	11%	ACE	Este indicador su sentido es descendente, ya que este debe presentar un menor número de alumnos reprobados, para este indicador se programó como máximo una reprobación del 20% y se logró disminuirlo a un 11%. Lo anterior, debido a la aplicación del programa de tutorías grupal, el cual consistió en la asesoría de la (x) materia (s), en las que los alumnos presentan dificultades en el aprendizaje dentro del aula. Esto con el fin de disminuir el índice de reprobación. Las asesorías son parte importante de las estrategias para abatir el alto índice de reprobación.
Porcentaje de titulación	Total de egresados titulados / Total de Egresados x 100	Ascendente	Estudiantes	Anual	(497/ 945) *100		Actas-Base de datos Depto de Servicios Escolares	Nada que reportar en este bimestre	

Objetivo	Resultados esperados		Indicadores			Linea Base	Meta	Verificación (Fuentes)	Observaciones
	(Cualitativo)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	2014 Mar 2015		
Act 03 Administración de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de información (E17 Coordinación Administrativa)	Porcentaje de estudiantes becados	(Estudiantes becados en el ciclo académico total inscrito al inicio del ciclo) / 100	Constante	Estudiantes	Anual	(217/225) * 100		Padron de beneficiarios	Ítem que reportar en este trimestre
	Porcentaje de Personal administrativo capacitado	(Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año/Total de personal administrativo, directivo y de servicios) / 100	Constante	Personas	Anual	(33/33) * 100		Sistema de Gestión de Calidad, Contratos, lista de asistencia	Ítem que reportar en este trimestre
	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	((Número de observaciones presentadas en el informe final del ISAF sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio n-2) - (Número de observaciones presentadas en el informe final del ISAF sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio n-1)) / ((Número de observaciones presentadas en el informe final del ISAF sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio n-2) * 100)	Ascendente	Porcentaje	Anual	na		Informes de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF	Este indicador se reprogramará a futuro para el cuarto trimestre, debido a que por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización así, aun está en proceso de análisis de la evaluación de la evidencia presentada por parte de este Instituto, cabe señalar que esta se cuenta con una observación la cual su estado es de parcialmente solventada, ya que se presentó evidencia y el complemento que está espera de revisión
	Índice de Calidad en los informes trimestrales	$IC = (0.25 * T) + (0.25 * Icont) + (0.25 * Ipre) + (0.25 * Iprog)$ Donde: T = Valor mayor entre 0 y 5 - (0.1 * DA) DA = (Días de atraso a partir de la fecha límite de entrega) / (Número de formatos contables entregados correctos / Total de formatos contables a entregar) Ipre = (Número de formatos presupuestales entregados correctos / Total de formatos presupuestales a entregar) Iprog = (Número de formatos programáticos entregados correctos / Total de formatos programáticos a entregar)	Ascendente	Puntos	Trimestral	na	95%	http://www.itspp.gob.gt/indicadores-de-formatos-contables-firmados-2014/	
	No. de Rendición de Cuentas	Informes presentados	Constante	Informe	Trimestral	4	1	Juntas Directivas	
Índice de satisfacción en la prestación de los servicios institucionales	No. de estudiantes satisfechos (No. De incisos con valor 5 de la encuesta) / total de estudiantes encuestados (Número total de inicio de la encuesta)	Ascendente	Puntos	Anual	(420/525) * 100		Sistema de Gestión de Calidad Encuestas, Gratisfacción de usuarios	Ítem que reportar en este trimestre	

Matriz de Indicadores para Resultados



Resumen parafaseo (Objetivos)	Indicadores						Línea base 2016	Mesa 3er 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Observaciones
	Nombre	Fórmula	Señal de indicador	Unidad de medida	Frecuencia					



Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	20,211,872.00	33,817,634.00	33,817,634.00
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	20,211,872.00	33,817,634.00	33,817,634.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	20,211,872.00	25,615,517.00	25,615,517.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	20,211,872.00	25,615,517.00	25,615,517.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	8,202,117.00	8,202,117.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	8,202,117.00	8,202,117.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	8,202,117.00	8,202,117.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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


C.P. Viridiana Figueroa Burclago
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquin López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimador Aprobado (d)	Devergado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,211,872	22,817,624	22,817,624
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,211,872	18,593,808	18,593,808
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	15,223,826	15,223,826
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	20,211,872	25,615,517	25,615,517
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,211,872	13,511,984	13,511,984
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	12,103,533	12,103,533
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)	-	8,202,117	8,202,117
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	8,202,117	8,202,117
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	8,202,117	8,202,117

Concepto	Aprobado	Devergado	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)	-	8,202,117	8,202,117

Concepto	Estimador Aprobado	Devergado	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 Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

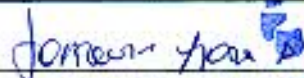
ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,211,872	13,552,808	13,552,808
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)	20,211,872	13,511,984	13,511,984
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	5,081,824	5,081,824
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	5,081,824	5,081,824

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	15,223,826	15,223,826
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)	-	12,103,533	12,103,533
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	3,120,293	3,120,293
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	3,120,293	3,120,293


C.P. Viridiana Figueroa Barciaga
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos




L.E. Mariana Jesús Reyes Ortiz
Directora General

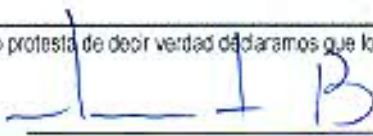
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
 (pesos)

ETCA-IV-03


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	7710542
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
9		
10		

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



C.P. Viridiana Figueroa Burclaga
 Departamento de Servicios Financieros



C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 TRIMESTRE: TERCERO DEL 2019

Se informa que derivado de instrucciones de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad Gubernamental y la Secretaría de Educación y Cultura, en reuniones relacionadas con el seguimiento estratégico reporte relacionado con los informes trimestrales; en este segundo trimestre el Presupuesto Federal 2019 autorizado formará parte de las columnas de modificado tanto para ingresos como para egresos, debido a que este recurso no forma parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, en su Analítico de Partidas por Unidad responsable de la Secretaría de Hacienda. Por lo anterior, el primer trimestre 2019, presentado por este Instituto, difiere de lo manifestado en este segundo informe trimestral. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado a los Organismos que recibimos Recurso Federal en base a convenios financieros.

Al Tercer trimestre del 2019, el Instituto presentan las siguientes variaciones presupuestales en la cual se identifica el ingreso como lo establece la CONAC, siendo:

Otras ampliaciones y reducciones:

Partida/Reducción	Importe	Partida/Ampliación	Importe	Justificación
11301.- Sueldo	\$ 40,000.00	11307.- Ayuda Habitación	\$ 40,000.00	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.
11301.- Sueldo	\$ 6,000.00	15202.- Pago de Liquidaciones	\$ 6,000.00	Asignación destinada para cubrir el pago por concepto de liquidaciones a personal del Instituto
11301.- Sueldo	\$ 350,000.00	11310.- Ayuda para Energía	\$ 350,000.00	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.
11301.- Sueldo	\$ 300,000.00	11307.- Ayuda Habitación	\$ 300,000.00	
13203.- Compensación por ajuste de calendario	\$ 600,000.00	13202.- Aguinaldo y gratificación de fin de año	\$ 600,000.00	
26101.- Combustible	\$ 6,000.00	22101.- Productos de alimentación	\$ 6,000.00	Asignación destinada para la compra de productos (café, galletas y azúcar), empleados para las actividades académicas y administrativas programadas durante el 3er trimestre

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: TERCERO DEL 2019

29401.- Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 10,000.00	21701.- Material Educativo	\$ 10,000.00	Ampliación de recurso para cubrir el pago para el acceso a la plataforma de la Biblioteca Digital del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica (BDig-ECEST), lo anterior, en cumplimiento a la Acreditación de las carreras ante CACEI y CACECA.
24901.-Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
22301.-Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
25301.-Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 7,500.00	21101.-Materiales, útiles y equipos de oficina	\$ 7,500.00	Asignación destinada para cubrir el pago del material de oficina para atender el desarrollo de las actividades, que realizan las áreas administrativas y académicas, para el periodo de agosto-diciembre del 2019
29101.- Herramientas menores	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
25101.-Productos químicos básicos	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	
24101.-Productos minerales no metálicos	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
24201.-Cemento y productos derivados	\$ 554.00		\$ 554.00	
24501.-Vidrio y productos de vidrio	\$ 13,000.00		\$ 13,000.00	
31401.-Telefonia Tradicional	\$ 10,000.00		39201.- Impuestos y Derechos	
33101.-Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		
37201.- Pasaje terrestre	\$ 19,200.00	35501.- Mantenimiento y conservación de equipo terrestre	\$ 19,200.00	Mantenimiento y conservación de equipo de vehículos, adaptación de pick up (accesorios)
3820138201.- Gasto de orden social	\$ 1,448.00		\$ 1,448.00	Asignación de recurso para el pago de la aplicación de abanico para el vehículo Toyota avanza
38201.-Gasto de orden social	\$ 850.00	37501.- Viáticos	\$ 850.00	Asignación destinada para cubrir pago de viatico a personal comisionado, con recursos estatal
38301.- Congresos y convenciones	\$ 115.00	37901.- Cuotas	\$ 115.00	Asignación destinada para atender un pago exclusivo de cuotas, en el cual salió con ingreso propio.
TOTAL	\$ 1,441,667.00	TOTAL	\$ 1,441,667.00	

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 2019, ni el cumplimiento de las metas programadas durante el año. Cabe señalar, que en algunos casos esto viene a reforzar el cumplimiento de

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: TERCERO DEL 2019

dichas programaciones o bien en el cumplimiento de las actividades de los programas de trabajo de las áreas del Instituto.

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

ETCA-II-01.-Estado Analítico de Ingresos

En este apartado se modificó, el reporte del ingreso por parte de la federación, informándolo en el concepto de:

"Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones"

Esto en base al



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



Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
 TRIMESTRE: TERCERO DEL 2019

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

METAS CON RESULTADO INFERIOR A LA META PROGRAMADA

La meta programada inicialmente para el indicador:

Proporción de estudiantes en actividades deportivas. - para este indicador se tenía programado la participación de 46 alumnos, sin embargo, este se superó, con la participación más de 79 alumnos, esto derivado a la promoción de las diferentes ramas deportivas siendo: basquetbol béisbol y softbol, tae kwon do, futbol varonil y femenino.

Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso.- este indicador se superó en un 7.6% de lo programado, este indicador se logró, derivado de la exhaustiva promoción en las instituciones de educación media superior de la localidad y de municipios de la región. En la oferta educativa se promociono a los cuatro programas educativos.

Proporción de estudiantes en actividades culturales.- para este indicador se tenía programado la participación de 46 alumnos, sin embargo, esta se superó con la participación de 76 alumnos más, esto derivado de la apertura de tres ramas siendo: danza, rondalla y ajedrez, lo cual viene a fortalecer las Actividades culturales y cívicas.

Índice de reprobación. - este indicador su sentido es descendente, ya que este debe presentar un menor número de alumnos reprobados, para este indicador se programó como máximo una reprobación del 20% y se

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: TERCERO DEL 2019

logró disminuirlo a un 11%. Lo anterior, debido a la aplicación del programa de tutorías grupal, el cual consiste en la asesoría de la (s) materia (s), en las que los alumnos presentan dificultades en el aprendizaje dentro del aula. Esto con el fin de disminuir el índice de reprobación. Las asesorías son parte importante de las estrategias para afrontar el alto índice de reprobación.

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.- este indicador se reprogramará su informe para el cuarto trimestre, debido a que por parte del instituto superior de auditoría y fiscalización isaf, aún está en proceso de análisis de la evaluación de la evidencia presentada por parte de este instituto, cabe señalar que solo se cuenta con una observación la cual su estatus es de parcialmente solventada, ya que se presentó evidencia y el complemento que este espera de revisión.

Porcentaje de cobertura en el entorno.- el indicador de cobertura para el instituto se determina del total de alumnos que egresan de educación media superior de la localidad (preparatorias: COBACH, CET-MAR, colegio sonora a.c.) entre el número de alumnos inscritos. La meta era captar un 38% y se logró un 39%

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Al 30 de septiembre de 2019
 (pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BANAMEX	7669286	2,690,250.91	Recursos Federales
2	BANAMEX	7664436	2.72	Recursos Estatales
3	BANAMEX	7666394	1,899.82	Recurso Propio
4	BANAMEX	7710642	0.00	Recurso Propio
5	SANTANDER	65-50616328-1	2,067,543.23	Recursos Federales
6	SANTANDER	22-00058691-6	6,946,867.09	Recursos Estatales
7	SANTANDER	22-00058679-2	1,455,556.01	Recurso Propio
8	SANTANDER	22-00058660-4	0.00	Recurso Propio
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			13162129.78	



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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

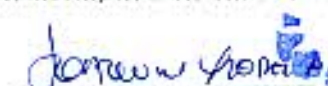
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso


C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



076	2 5 03	64	04	E	10	47901	1	19	1	14	10	13	\$	-	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00
076	2 5 03	64	04	E	10	38201	1	19	1	14	10	13	\$	43,000.00	\$	-	\$	43,000.00	\$	12,756.00	\$	12,756.00	\$	12,756.00	\$	12,756.00
076	2 5 03	64	04	E	10	38301	1	19	1	14	10	13	\$	30,750.00	\$	115.00	\$	20,635.00	\$	12,366.00	\$	12,366.00	\$	12,366.00	\$	12,366.00
076	2 5 03	64	04	E	10	39201	1	19	1	14	10	13	\$	101,625.00	\$	-	\$	101,625.00	\$	29,654.00	\$	29,654.00	\$	29,654.00	\$	29,654.00
076	2 5 03	64	04	E	10	44105	1	19	1	14	10	13	\$	155,830.00	\$	-	\$	155,830.00	\$	450.00	\$	450.00	\$	450.00	\$	450.00
076	2 5 03	64	04	E	10	44204	1	19	1	14	10	13	\$	42,000.00	\$	-	\$	42,000.00	\$	30,420.00	\$	30,420.00	\$	30,420.00	\$	30,420.00
076	2 5 03	64	04	E	10	51501	2	19	1	14	10	13	\$	2,317.00	\$	-	\$	2,317.00	\$	1,299.00	\$	1,299.00	\$	1,299.00	\$	1,299.00