

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	-
c7) Servicios de Traslado y Viajes	488,849.00	21,284.00	467,565.00	463,624.96	463,624.96	3,940.04
c8) Servicios Oficiales	163,780.01	81,600.42	245,380.43	241,564.12	241,564.12	3,816.31
c9) Otros Servicios Generales	8,340.00	-	8,340.00	8,340.00	8,340.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	20,000.00	20,000.00	16,750.00	16,750.00	3,250.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	20,000.00	20,000.00	16,750.00	16,750.00	3,250.00
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	1,867,876.00	1,867,876.00	635,364.00	635,364.00	1,232,512.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,867,876.00	1,867,876.00	635,364.00	635,364.00	1,232,512.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H1+h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
I1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
I6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,210,210.65	6,643,464.89	40,853,675.54	34,247,337.03	34,247,337.03	6,606,338.51

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CPCA-II-11-B

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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)
Gasto Corriente	34,148,999	4,740,263	38,889,261	33,521,934	33,521,934	5,367,328
Gasto de Capital	61,212	1,903,202	1,964,414	725,403	725,403	1,239,011
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
Director General

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 31 de Diciembre de 2016

CPCA-II-11-B1

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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=3-4)
DIRECCION GENERAL	208,349	113,966	322,315	319,865	319,865	2,450
SUBDIRECCION ACADÉMICA	628,990	-230,862	398,127	344,919	344,919	53,208
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	886,202	-100,503	785,699	726,110	726,110	59,589
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,486,670	6,860,866	39,347,536	32,856,443	32,856,443	6,491,093
Total del Gasto	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz
 Maria Jesús Reyes Ortiz
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

CPCA-II-11-B1.1

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,795,138.93	2,047,683.72
Dirección General	65,068.76	53,631.00	118,699.76	117,614.67	117,614.67	1,085.09
Subdirección Académica	266,069.99	68,422.42	197,647.57	145,972.53	145,972.53	51,675.04
Subdirección de Planeación y Vinculación	559,986.81	51,514.08	508,472.73	450,113.91	450,113.91	58,358.82
Subdirección de Administración y Finanzas	15,303,521.09	1,714,461.50	17,018,002.59	15,081,437.82	15,081,437.82	1,936,564.77
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,452,198.10	4,558,654.79
Dirección General	143,280.24	60,334.80	203,615.04	202,250.34	202,250.34	1,364.70
Subdirección Académica	362,919.74	162,440.00	200,479.74	198,946.22	198,946.22	1,533.52
Subdirección de Planeación y Vinculación	326,214.96	48,989.06	277,225.90	275,995.92	275,995.92	1,229.98
Subdirección de Administración y Finanzas	17,183,149.06	5,146,383.15	22,329,532.21	17,775,005.62	17,775,005.62	4,554,526.59
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,210,210.65	6,643,464.89	40,853,675.54	34,247,337.03	34,247,337.03	6,606,338.51

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
Director 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 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

CPCA-II-11-B2

CUENTA PÚBLICA 2016

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	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
 Director 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 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

CPCA-II-11-B3

CUENTA PÚBLICA 2016

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	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
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
Total del Gasto	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz
 María Jesús Reyes Ortiz
 Director 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 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

CPCA-II-11-C

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	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
Total del Gasto	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz
 Maria Jesús Reyes Ortiz
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

CPCA-II-11-C1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,792,809.55	2,047,683.72
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)	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,792,809.55	2,047,683.72
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,792,809.55	2,047,683.72
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Handwritten signature or initials.

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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,454,527.48	4,558,654.79
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)	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,454,527.48	4,558,654.79
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,454,527.48	4,558,654.79
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

4

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	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,210,210.65	6,643,464.89	40,853,675.54	34,247,337.03	34,247,337.03	6,606,338.51

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
Director General



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$29,860,387.07	\$2,651,315.82	\$32,511,702.89	\$28,540,726.62	\$28,540,726.62	\$3,970,976.27	88%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,177,990.78	\$3,117,200.55	\$22,295,191.33	\$20,939,873.76	\$20,939,873.76	\$1,355,317.57	94%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$19,177,990.78	\$3,117,200.55	\$22,295,191.33	\$20,939,873.76	\$20,939,873.76	\$1,355,317.57	94%
11301	SUELDOS	\$15,145,116.89	\$734,839.20	\$15,879,956.09	\$14,866,502.74	\$14,866,502.74	\$1,013,453.35	94%
11306	RIESGO LABORAL	\$2,430,060.80	\$1,844,515.17	\$4,274,575.97	\$4,233,532.16	\$4,233,532.16	\$41,043.81	99%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$313,213.59	\$799,896.04	\$1,113,109.63	\$1,052,416.21	\$1,052,416.21	\$60,693.42	95%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$972,343.20	-\$776,504.00	\$195,839.20	\$0.00	\$0.00	\$195,839.20	0%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$317,256.30	\$514,454.14	\$831,710.44	\$787,422.65	\$787,422.65	\$44,287.79	95%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,000.00	\$229,459.48	\$579,459.48	\$353,513.76	\$353,513.76	\$225,945.72	61%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$350,000.00	\$229,459.48	\$579,459.48	\$353,513.76	\$353,513.76	\$225,945.72	61%
12101	HONORARIOS	\$350,000.00	\$229,459.48	\$579,459.48	\$353,513.76	\$353,513.76	\$225,945.72	61%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,763,956.12	-\$1,641,205.87	\$3,122,750.25	\$1,540,759.81	\$1,540,759.81	\$1,581,990.44	49%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,035,569.76	\$146,000.00	\$1,181,569.76	\$1,035,772.37	\$1,035,772.37	\$145,797.39	88%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,035,569.76	\$146,000.00	\$1,181,569.76	\$1,035,772.37	\$1,035,772.37	\$145,797.39	88%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,378,386.36	-\$1,457,205.87	\$1,921,180.49	\$504,987.44	\$504,987.44	\$1,416,193.05	26%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,167,063.00	-\$457,524.19	\$709,538.81	\$172,198.89	\$172,198.89	\$537,339.92	24%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,984,761.85	-\$969,681.68	\$1,015,080.17	\$327,539.72	\$327,539.72	\$687,540.45	32%


ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

1 R

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-II-11-D

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$226,561.51	-\$30,000.00	\$196,561.51	\$5,248.83	\$5,248.83	\$191,312.68	3%
13400	COMPENSACIONES	\$350,000.00	-\$330,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	0%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$350,000.00	-\$330,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,448,210.17	\$770,340.62	\$5,218,550.79	\$4,660,119.25	\$4,660,119.25	\$558,431.54	89%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,348,210.17	\$770,340.62	\$5,118,550.79	\$4,566,627.17	\$4,566,627.17	\$551,923.62	89%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$4,348,210.17	\$770,340.62	\$5,118,550.79	\$4,566,627.17	\$4,566,627.17	\$551,923.62	89%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$93,492.08	\$93,492.08	\$6,507.92	93%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$93,492.08	\$93,492.08	\$6,507.92	93%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$614,880.00	\$61,959.04	\$676,839.04	\$553,885.49	\$553,885.49	\$122,953.55	82%
15200	INDEMNIZACIONES	\$450,000.00	\$138,591.96	\$588,591.96	\$553,885.49	\$553,885.49	\$34,706.47	94%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$450,000.00	\$138,591.96	\$588,591.96	\$553,885.49	\$553,885.49	\$34,706.47	94%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$164,880.00	-\$76,632.92	\$88,247.08	\$0.00	\$0.00	\$88,247.08	0%
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$164,880.00	-\$76,632.92	\$88,247.08	\$0.00	\$0.00	\$88,247.08	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$505,350.00	\$113,562.00	\$618,912.00	\$492,574.55	\$492,574.55	\$126,337.45	80%
17100	ESTIMULOS	\$505,350.00	\$113,562.00	\$618,912.00	\$492,574.55	\$492,574.55	\$126,337.45	80%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$505,350.00	\$113,562.00	\$618,912.00	\$492,574.55	\$492,574.55	\$126,337.45	80%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,021,435.00	\$210,477.85	\$1,231,912.85	\$1,185,970.53	\$1,185,970.53	\$45,942.32	96%



9

[Handwritten signature]

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$344,835.00	\$29,528.00	\$374,363.00	\$372,450.78	\$372,450.78	\$1,912.22	99%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$101,835.00	\$24,475.50	\$126,310.50	\$125,455.65	\$125,455.65	\$854.85	99%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$101,835.00	\$24,475.50	\$126,310.50	\$125,455.65	\$125,455.65	\$854.85	99%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$90,000.00	\$21,650.00	\$111,650.00	\$111,038.80	\$111,038.80	\$611.20	99%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$90,000.00	\$21,650.00	\$111,650.00	\$111,038.80	\$111,038.80	\$611.20	99%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$95,000.00	\$4,747.77	\$99,747.77	\$99,721.60	\$99,721.60	\$26.17	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$95,000.00	\$4,747.77	\$99,747.77	\$99,721.60	\$99,721.60	\$26.17	100%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$49,000.00	-\$21,345.27	\$27,654.73	\$27,654.73	\$27,654.73	\$0.00	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$49,000.00	-\$21,345.27	\$27,654.73	\$27,654.73	\$27,654.73	\$0.00	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$420.00	95%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$420.00	95%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$68,000.00	\$4,634.00	\$72,634.00	\$72,404.48	\$72,404.48	\$229.52	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$65,000.00	\$3,084.00	\$68,084.00	\$67,967.37	\$67,967.37	\$116.63	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$45,000.00	\$449.00	\$45,449.00	\$45,344.91	\$45,344.91	\$104.09	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$20,000.00	\$2,635.00	\$22,635.00	\$22,622.46	\$22,622.46	\$12.54	100%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$1,550.00	\$4,550.00	\$4,437.11	\$4,437.11	\$112.89	98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,000.00	\$1,550.00	\$4,550.00	\$4,437.11	\$4,437.11	\$112.89	98%


ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

A

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$169,000.00	\$22,441.84	\$191,441.84	\$176,273.10	\$176,273.10	\$15,168.74	92%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$15,000.00	-\$490.43	\$14,509.57	\$14,449.88	\$14,449.88	\$59.69	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$15,000.00	-\$490.43	\$14,509.57	\$14,449.88	\$14,449.88	\$59.69	100%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	-\$2,635.00	\$2,365.00	\$748.16	\$748.16	\$1,616.84	32%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	-\$2,635.00	\$2,365.00	\$748.16	\$748.16	\$1,616.84	32%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$10,000.00	-\$7,918.73	\$2,081.27	\$147.60	\$147.60	\$1,933.67	7%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$10,000.00	-\$7,918.73	\$2,081.27	\$147.60	\$147.60	\$1,933.67	7%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$929.89	\$929.89	\$3,570.11	21%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$929.89	\$929.89	\$3,570.11	21%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$30,000.00	-\$1,050.00	\$28,950.00	\$23,063.28	\$23,063.28	\$5,886.72	80%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$30,000.00	-\$1,050.00	\$28,950.00	\$23,063.28	\$23,063.28	\$5,886.72	80%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$12,000.00	-\$900.00	\$11,100.00	\$10,570.99	\$10,570.99	\$529.01	95%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$12,000.00	-\$900.00	\$11,100.00	\$10,570.99	\$10,570.99	\$529.01	95%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$35,000.00	\$13,736.00	\$48,736.00	\$49,373.87	\$49,373.87	-\$637.87	101%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$35,000.00	\$13,736.00	\$48,736.00	\$49,373.87	\$49,373.87	-\$637.87	101%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$57,000.00	\$22,200.00	\$79,200.00	\$76,989.43	\$76,989.43	\$2,210.57	97%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$57,000.00	\$22,200.00	\$79,200.00	\$76,989.43	\$76,989.43	\$2,210.57	97%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$227,800.00	\$101,395.44	\$329,195.44	\$323,641.28	\$323,641.28	\$5,554.16	98%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$227,800.00	\$101,395.44	\$329,195.44	\$323,641.28	\$323,641.28	\$5,554.16	98%
26101	COMBUSTIBLES	\$227,800.00	\$101,395.44	\$329,195.44	\$323,641.28	\$323,641.28	\$5,554.16	98%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$134,800.00	\$31,673.85	\$166,473.85	\$158,977.40	\$158,977.40	\$7,496.45	95%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$129,800.00	\$8,060.00	\$137,860.00	\$131,508.60	\$131,508.60	\$6,351.40	95%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$129,800.00	\$8,060.00	\$137,860.00	\$131,508.60	\$131,508.60	\$6,351.40	95%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$23,613.85	\$28,613.85	\$27,468.80	\$27,468.80	\$1,145.05	96%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$23,613.85	\$28,613.85	\$27,468.80	\$27,468.80	\$1,145.05	96%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$72,000.00	\$25,804.72	\$97,804.72	\$82,223.49	\$82,223.49	\$15,581.23	84%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$45,000.00	-\$17,059.99	\$27,940.01	\$19,556.65	\$19,556.65	\$8,383.36	70%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$45,000.00	-\$17,059.99	\$27,940.01	\$19,556.65	\$19,556.65	\$8,383.36	70%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$26.73	99%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$26.73	99%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$25,000.00	\$35,804.72	\$60,804.72	\$53,633.58	\$53,633.58	\$7,171.14	88%



9 R

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	\$25,000.00	\$35,804.72	\$60,804.72	\$53,633.58	\$53,633.58	\$7,171.14	88%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,059.99	\$7,059.99	\$7,059.99	\$7,059.99	\$0.00	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,059.99	\$7,059.99	\$7,059.99	\$7,059.99	\$0.00	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,217,176.58	\$1,863,468.91	\$5,080,645.49	\$3,750,941.41	\$3,750,941.41	\$1,329,704.08	74%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$737,100.00	-\$51,345.61	\$685,754.39	\$655,796.28	\$655,796.28	\$29,958.11	96%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$450,000.00	-\$24,610.01	\$425,389.99	\$419,306.37	\$419,306.37	\$6,083.62	99%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$450,000.00	-\$24,610.01	\$425,389.99	\$419,306.37	\$419,306.37	\$6,083.62	99%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$110,000.00	\$8,300.00	\$118,300.00	\$96,382.29	\$96,382.29	\$21,917.71	81%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$110,000.00	\$8,300.00	\$118,300.00	\$96,382.29	\$96,382.29	\$21,917.71	81%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$175,600.00	-\$34,735.60	\$140,864.40	\$139,180.62	\$139,180.62	\$1,683.78	99%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$175,600.00	-\$34,735.60	\$140,864.40	\$139,180.62	\$139,180.62	\$1,683.78	99%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$927.00	\$927.00	\$273.00	77%
31801	SERVICIO POSTAL	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$927.00	\$927.00	\$273.00	77%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$630,392.50	\$383,046.27	\$1,013,438.77	\$864,056.98	\$864,056.98	\$149,381.79	85%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$160,000.00	-\$19,336.00	\$140,664.00	\$134,535.05	\$134,535.05	\$6,128.95	96%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$160,000.00	-\$19,336.00	\$140,664.00	\$134,535.05	\$134,535.05	\$6,128.95	96%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$196,000.00	\$67,260.00	\$263,260.00	\$258,450.47	\$258,450.47	\$4,809.53	98%



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$196,000.00	\$67,260.00	\$263,260.00	\$258,450.47	\$258,450.47	\$4,809.53	98%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$162,960.00	\$271,332.80	\$434,292.80	\$309,794.88	\$309,794.88	\$124,497.92	71%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$162,960.00	\$271,332.80	\$434,292.80	\$309,794.88	\$309,794.88	\$124,497.92	71%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$88,432.50	\$63,066.47	\$151,498.97	\$137,553.78	\$137,553.78	\$13,945.19	91%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$88,432.50	\$63,066.47	\$151,498.97	\$137,553.78	\$137,553.78	\$13,945.19	91%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$23,000.00	\$723.00	\$23,723.00	\$23,722.80	\$23,722.80	\$0.20	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$23,000.00	\$723.00	\$23,723.00	\$23,722.80	\$23,722.80	\$0.20	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$158,000.00	\$7,027.00	\$165,027.00	\$146,401.17	\$146,401.17	\$18,625.83	89%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$34,595.58	\$34,595.58	\$3,404.42	91%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$34,595.58	\$34,595.58	\$3,404.42	91%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$100,000.00	\$12,700.00	\$112,700.00	\$100,317.74	\$100,317.74	\$12,382.26	89%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$100,000.00	\$12,700.00	\$112,700.00	\$100,317.74	\$100,317.74	\$12,382.26	89%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$20,000.00	-\$5,873.00	\$14,327.00	\$11,487.85	\$11,487.85	\$2,839.15	80%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$20,000.00	-\$5,873.00	\$14,327.00	\$11,487.85	\$11,487.85	\$2,839.15	80%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$293,600.08	\$1,421,264.83	\$1,714,864.91	\$668,135.86	\$668,135.86	\$1,046,729.05	39%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$70,294.58	\$1,451,424.30	\$1,521,718.88	\$504,374.10	\$504,374.10	\$1,017,344.78	33%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$65,000.00	-\$8,820.20	\$56,379.80	\$39,169.50	\$39,169.50	\$17,210.30	69%



9 R

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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)
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$5,294.58	\$1,460,044.50	\$1,465,339.08	\$465,204.60	\$465,204.60	\$1,000,134.48	32%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$34,705.50	-\$21,980.48	\$12,725.02	\$4,622.83	\$4,622.83	\$8,102.19	36%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$34,705.50	-\$21,980.48	\$12,725.02	\$4,622.83	\$4,622.83	\$8,102.19	36%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$16,631.00	\$66,631.00	\$66,484.02	\$66,484.02	\$146.98	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$16,631.00	\$66,631.00	\$66,484.02	\$66,484.02	\$146.98	100%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$50,000.00	-\$5,392.00	\$44,608.00	\$31,621.83	\$31,621.83	\$12,986.17	71%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50,000.00	-\$5,392.00	\$44,608.00	\$31,621.83	\$31,621.83	\$12,986.17	71%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$25,000.00	-\$2,500.00	\$22,500.00	\$14,832.96	\$14,832.96	\$7,667.04	66%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$25,000.00	-\$2,500.00	\$22,500.00	\$14,832.96	\$14,832.96	\$7,667.04	66%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$63,600.00	-\$16,917.99	\$46,682.01	\$46,200.12	\$46,200.12	\$481.89	99%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$63,600.00	-\$16,917.99	\$46,682.01	\$46,200.12	\$46,200.12	\$481.89	99%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$89,999.50	\$21,460.00	\$111,459.50	\$97,327.12	\$97,327.12	\$14,132.38	87%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$89,999.50	\$21,460.00	\$111,459.50	\$97,327.12	\$97,327.12	\$14,132.38	87%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$89,999.50	\$21,460.00	\$111,459.50	\$97,327.12	\$97,327.12	\$14,132.38	87%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$857,684.50	-\$47,012.50	\$810,672.00	\$752,787.10	\$752,787.10	\$57,884.90	93%
37100	PASAJES AEREOS	\$151,764.50	\$1,000.00	\$152,764.50	\$135,295.44	\$135,295.44	\$17,469.06	89%
37101	PASAJES AEREOS	\$151,764.50	\$1,000.00	\$152,764.50	\$135,295.44	\$135,295.44	\$17,469.06	89%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

9

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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)
37200	PASAJES TERRESTRES	\$35,400.00	-\$10,709.00	\$24,691.00	\$17,098.00	\$17,098.00	\$7,593.00	69%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$35,400.00	-\$10,709.00	\$24,691.00	\$17,098.00	\$17,098.00	\$7,593.00	69%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$619,520.00	-\$31,728.50	\$587,791.50	\$556,047.76	\$556,047.76	\$31,743.74	95%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$529,900.00	-\$42,728.50	\$487,171.50	\$457,607.76	\$457,607.76	\$29,563.74	94%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$89,620.00	\$11,000.00	\$100,620.00	\$98,440.00	\$98,440.00	\$2,180.00	98%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$51,000.00	-\$5,575.00	\$45,425.00	\$44,345.90	\$44,345.90	\$1,079.10	98%
37901	CUOTAS	\$51,000.00	-\$5,575.00	\$45,425.00	\$44,345.90	\$44,345.90	\$1,079.10	98%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$395,400.00	\$89,028.92	\$484,428.92	\$474,474.96	\$474,474.96	\$9,953.96	98%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$368,000.00	\$92,028.92	\$460,028.92	\$456,199.16	\$456,199.16	\$3,829.76	99%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$368,000.00	\$92,028.92	\$460,028.92	\$456,199.16	\$456,199.16	\$3,829.76	99%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,400.00	-\$3,000.00	\$24,400.00	\$18,275.80	\$18,275.80	\$6,124.20	75%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,400.00	-\$3,000.00	\$24,400.00	\$18,275.80	\$18,275.80	\$6,124.20	75%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$40,000.00	\$95,000.00	\$91,961.94	\$91,961.94	\$3,038.06	97%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$89,961.94	\$89,961.94	\$3,038.06	97%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$89,961.94	\$89,961.94	\$3,038.06	97%
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	100%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	100%



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,000.00	\$15,000.00	\$65,000.00	\$44,295.00	\$44,295.00	\$20,705.00	68%
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$3,250.00	84%
43900	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$3,250.00	84%
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$3,250.00	84%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$27,545.00	\$27,545.00	\$17,455.00	61%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$27,545.00	\$27,545.00	\$17,455.00	61%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$27,545.00	\$27,545.00	\$17,455.00	61%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$61,212.00	\$1,903,202.31	\$1,964,414.31	\$725,403.47	\$725,403.47	\$1,239,010.84	37%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,212.00	\$12,038.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$0.00	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$47,212.00	\$12,038.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$0.00	100%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$47,212.00	\$12,038.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$59,250.48	\$0.00	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	-\$3,000.00	\$11,000.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$1.00	100%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$14,000.00	-\$3,000.00	\$11,000.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$1.00	100%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$14,000.00	-\$3,000.00	\$11,000.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$1.00	100%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,867,876.00	\$1,867,876.00	\$635,364.00	\$635,364.00	\$1,232,512.00	34%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,867,876.00	\$1,867,876.00	\$635,364.00	\$635,364.00	\$1,232,512.00	34%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$1,867,876.00	\$1,867,876.00	\$635,364.00	\$635,364.00	\$1,232,512.00	34%

9 2

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPCA-II-11-1D

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,287.83	\$26,287.83	\$19,789.99	\$19,789.99	\$6,497.84	75%
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,394.63	\$8,394.63	\$3,200.00	\$3,200.00	\$5,194.63	38%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,394.63	\$8,394.63	\$3,200.00	\$3,200.00	\$5,194.63	38%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$17,893.20	\$17,893.20	\$16,589.99	\$16,589.99	\$1,303.21	93%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$17,893.20	\$17,893.20	\$16,589.99	\$16,589.99	\$1,303.21	93%
Total		\$34,210,210.65	\$6,643,464.89	\$40,853,675.54	\$34,247,337.03	\$34,247,337.03	\$6,606,338.51	84%

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz

María Jesús Reyes Ortiz
 Director 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 31 de Diciembre de 2016 (b)

CPCA-II-11-E

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,782,809.55	2,047,683.72
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,194,646.65	1,648,176.00	17,842,822.65	15,795,138.93	15,782,809.55	2,047,683.72
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)	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,454,527.48	4,558,654.79
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,015,564.00	4,995,288.89	23,010,852.89	18,452,198.10	18,454,527.48	4,558,654.79
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)	34,210,210.65	6,643,464.89	40,853,675.54	34,247,337.03	34,237,337.03	6,606,338.51

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
 María Jesús Reyes Ortiz
 Director General



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

CPCA-II-11-F

Al 31 Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		34,247,337.03
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		725,403.47
Mobiliario y equipo de administración	59250.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10999	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	635364	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	19789.99	
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		-172,663.91
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-172663.91	
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 Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		33,349,269.65

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
 María Jesús Reyes Ortiz
 Director General



Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2016

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

Joaquín López Arredondo
 Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz
 María Jesús Reyes Ortiz
 Director General

ITSPPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

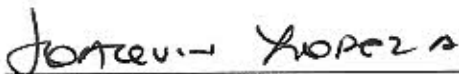
Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO	
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



Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas



María Jesús Reyes Ortiz
Director General



Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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:	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
Desempeño de las Funciones:	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
Prestación de Servicios Públicos	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339
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
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
Desastres 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	34,210,211	6,643,465	40,853,676	34,247,337	34,247,337	6,606,339

Joaquín López Arredondo
Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
María Jesús Reyes Ortiz
Directora General





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CU	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO LOS BIENES E INMUEBLES QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONAL CAPACITADO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EN EL 2016, QUE EL 100% EL PERSONAL DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, PARTICIPEN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL X 100	
INTERPRETACION:		PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:

META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
63	40	70	111%	■

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este indicador se programó la capacitación de 40 personas, sin embargo, se impartió a un total de 70 personal entre administrativo, de apoyo y de servicio. Lo anterior a la utilización de los programas de vinculación que manejan los jóvenes del instituto con las empresas en las cuales se ofertan cursos a personal.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CU	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO LOS BIENES E INMUEBLES QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SATISFACCION EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS ENCUESTADOS	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ESTUDIANTES SATISFECHOS/ TOTAL DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS X 100	
INTERPRETACION:		EVALUAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS ESTUDIANTES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
550	550	420	76.36%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este indicador se tenía programado la aplicación de 550 encuestas, sin embargo, este se modificó a 420 encuestas aplicadas. La unidad de medida de este indicador se modificó debido a que la unidad programada era de 550 alumnos como matrícula total para el ciclo escolar 2016-2017, sin embargo, la matrícula inscrita para ese ciclo fue de 525 alumnos, de los cuales 69 alumnos se encuentran inscrito en el último semestre que es de residencia, alumnos que no asisten al plantel solo para la entrega ocasional de los reportes. Con base a los anterior se procedió a modificar la unidad de medida a 420 encuestas aplicadas. Siendo la variación de los programado original contra lo modificado un total de 130 encuestas. En el año 2015, se aplicaron 350 encuestas, para el 2016 se aplicaron 420 encuestas; lo que representa un incremento del 20% (70 encuestas), más entre un año y otro





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS ELEMENTOS; ASÍ COMO MANTENER LA VISIÓN ESTRATÉGICA Y LA MISIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y EDUCATIVOS,	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PRESENTARÁ EN TIEMPO Y FORMA SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO	
FORMULA CALCULO:		INFORME PRESENTADO/INFORME PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ACADÉMICA-ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL


RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:

META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
4	4	4	100%	■

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para este indicador se programó 4 rendiciones de cuentas, misma que se alcanzaron al presentar dichos informes ante los miembros de la H. Junta Directivas, dicho informe toca los temas administrativos y académicos del Instituto. Esta meta se alcanzó al 100%, misma que comparada con otros ejercicios fiscales presenta el mismo cumplimiento.



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9000	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVALUACIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PARA EL 2016, EL INSTITUTO MANTENGA CERTIFICADO SU PROCESO EDUCATIVO, CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008.	
FORMULA CALCULO:		PROCESOS CERTIFICADOS/ TOTAL DE PROCESOS *100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE PROCESOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE PROCESOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
26	26	26	100%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se llevó a cabo la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2008 a 26 procedimientos, 6 del sistema de Gestión de Calidad y 20 a procedimiento académicos- administrativos. Este indicador se cumplió al 100% su avance, mismo que comparada con otros ejercicios fiscales presenta el mismo cumplimiento.				



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EGRESADO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OPERAR EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PARA DAR SEGUIMIENTO EN UN 80% A LOS EGRESADOS	
FORMULA CALCULO:		EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL/TOTAL DE EGRESADOS*100	
INTERPRETACION:		SON AQUELLOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE UNA GENERACIÓN Y QUE LOGRAN COLOCARSE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CARRERAS QUE ESTUDIARON	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
70	70	66	94.28%	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Para este indicador se programó 70 egresados, sin embargo, solo se localizaron a 66 egresados, a los cuales se procedió a aplicar la encuesta de seguimiento. Este indicador se alcanzó un 94% de egresados localizados y el 6% de los egresados no se localizaron, derivado de varios factores como: cambio de residencia, cambio de celular o número de teléfono, etc.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE
PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMOS	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PARA EL 2016 LOGRAR QUE EL 80% DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	
FORMULA CALCULO:		ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS.	
DIMENSIÓN DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
250	250	382	152.8%	■
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Para este indicador se tenía programado la participación de 250 alumnos, entre los dos semestres, sin embargo, este se rebaso en comparación a lo programado con la participación más de 132 alumnos, esto se debe a que el instituto ofrece becas de extraescolares (participación en banda de guerra, escolta y en las ramas deportivas que se ofertan) es por ello que los alumnos se inscriben y participan teniendo como resultado un incremento del 52.8% más en el resultado anual. Esta indicador por lo general presenta incremento en lo programado, en el 2015 se tuvo la participación de 315 alumnos, en el 2016, se tuvo la participación de 382 alumnos participando en actividades extraescolares, este indicador presenta un incremento de participación del 17%.				



f

A

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CAPTAR EL 40% DE LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO/ TOTAL DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR*100	
INTERPRETACION:		CAPTACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN EGRESADO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR A NUESTRA INSTITUCIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
160	160	175	109.37%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Para este indicador se programó 160 alumnos, sin embargo, se captó 175 alumnos egresados de educación media superior, en la captación de los alumnos se encuentran egresados de la localidad y de las áreas de influencia de la región. Este indicador se logró gracias al programa de difusión que lleva a cabo el departamento de vinculación en conjunto con los jefes de división de cada carrera. Este indicador entre los años 2015 y 2016 presente una permanencia en cuanto a la captación de alumnos de educación media superior				



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111121V4X02252530CW	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA TERMINAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL A UN 50%	
FORMULA CALCULO:		ALUMNOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN N/ ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA MISMA N *100	
INTERPRETACION:		SE CONSIDERAR EL TOTAL DE ALUMNOS-EGRESADOS DE LA GENERACIÓN Y DIVIDIRLOS ENTRE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS QUE SE INSCRIBIERON EN LA GENERACIÓN Y MULTIPLICARLO POR CIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
92	92	87	94.56%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Para este indicador se programó el egreso de 92 alumnos, sin embargo, durante el semestre de residencia solo se inscribieron 87 alumnos, de los cuales son los que culminaron sus estudios del total de alumnos que ingresaron en esa generación.				

