



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco
2000-2012

XII
ANIVERSARIO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora, 10 de octubre del 2013.
Oficio Numero DR-401/2013.
Asunto: Tercer trimestre 2013

2013: "Año de la salud, educación y deporte en Sonora".

C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.
Presente.-

Con el objetivo de presentar en tiempo y forma la integración del Tercer Trimestre 2013, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, anexo a la presente los siguientes:



- EVTOP-01.-Seguimiento financiero de ingresos y egresos
- EVTOP-02.-Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- EVTOP-03.-Informe de avance programático
- EVTOP-04.-Resultado del análisis programático presupuestal.

Cabe mencionar que la integración de la de la información del primer trimestre se remitió al correo electrónico evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx



Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL



"Hombres y Mujeres del mar y desierto unidos por la educación tecnológica de calidad"

C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda Estatal
C.c.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
C.c.p. Archivo.

GOBIERNO DEL ESTADO
SONORA



Bld. Tecnológico s/n Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora, México, Tel: (638) 383-11-00 (638) 38312-17



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,784,620.03	1,345,053.26	2,180,584.10			
ESTATALES	13,807,000.00	14,036,842.53	575,291.00	-	1,108,916.00	1,684,207.00	6,903,492.00	50.00%
FEDERALES	14,448,334.00	14,524,302.50	1,222,858.00	1,070,734.00	2,131,976.00	4,425,568.00	11,657,310.00	80.68%
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	361,973.00	218,127.00	90,820.00	670,920.00	1,843,001.96	72.58%
OTROS INGRESOS			298.22	91.44	75.17	467.83	2,231.57	
TOTAL	30,794,467.00	31,100,278.03	3,945,040.25	2,634,005.70	5,512,374.27	6,781,162.83	20,406,035.53	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	25,173,395.01	25,173,395.01	2,009,395.34	1,410,759.12	2,143,041.86	5,563,196.32	15,584,467.01	61.91%
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	30,052.43	78,146.40	60,349.21	168,548.04	801,402.11	56.46%
3000	3,623,572.00	3,777,448.03	147,934.72	179,688.82	282,736.83	610,360.37	2,152,899.95	59.41%
4000	50,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	27,100.00	54.20%
5000	528,000.00	679,937.00	-	13,340.40	18,093.41	31,433.81	430,051.32	81.45%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,794,467.01	31,100,278.04	2,193,382.49	1,681,934.74	2,504,221.31	6,379,538.54	18,995,920.39	3.13
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,751,657.76	952,070.96	3,008,152.96	401,624.29		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	800,000.00		59,991.75	50,762.25	51,685.20	162,439.20	570,925.80	71.37%
2000	525,500.00		25,388.77	34,532.34	17,758.63	77,679.74	208,953.56	39.76%
3000	685,633.00		69,368.78	25,670.22	82,776.09	177,815.09	462,019.12	67.39%
4000			-	-	-	-	-	0.00%
5000	528,000.00		-	13,340.40	18,083.41	31,423.81	430,041.32	81.45%
6000			-	-	-	-	-	
7000			-	-	-	-	-	
8000			-	-	-	-	-	
9000			-	-	-	-	-	
TOTAL	2,539,133.00	-	154,749.30	124,305.21	170,303.33	449,357.84	1,671,939.80	

Fermulo

C.P. Maria Jose Tejada Lopez
Jefa del Depto de Recursos Financieros

Aprobó

Lic. Rafael Lara Mungarro
Director General

2

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
12/07/2013	20088	Segunda Quincena de Mayo, Servicios Personales	\$533,625.00
12/07/2013	23803	Primer Quincena de Junio, Servicios Personales	\$41,666.00
12/09/2013	23815	Primer Quincena de Junio, Gasto de Operación	\$533,625.00
13/09/2013	23819	Segunda Quincena de Junio, Servicios Personales	\$533,625.00
13/09/2013	23817	Segunda Quincena de Junio, Gasto de Operación	\$41,666.00
			\$1,684,207.00

?

[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,794,467	31,106,717	6,379,537.92	18,995,919.37		12,110,798
1000	Servicios personales	25,173,395	25,173,395	5,563,196	15,584,467	61.9%	9,588,928
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143	18,008,143	4,268,287	12,241,524	68.0%	5,766,620
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143	18,008,143	4,268,287	12,241,524	68.0%	5,766,620
11301	Sueldos	12,093,642	12,093,642	3,075,776	9,075,856	75.0%	3,017,786
11306	Riesgo laboral	4,598,669	4,598,669	841,229	2,152,437	46.8%	2,446,232
11307	Ayuda para habitación	698,287	698,287	186,151	538,612	77.1%	159,676
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,545	617,545	165,131	474,619	76.9%	142,926
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
12101	Honorarios	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,590	1,616,590	170,888	528,842	32.7%	1,087,748
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,971	611,971	170,888	482,260	78.8%	129,711
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,971	611,971	170,888	482,260	78.8%	129,711
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,619	704,619	0	46,582	6.6%	658,036
13201	Prima vacacional	91,500	91,500	0	43,879	48.0%	47,621
13202	Gratificación por fin de año	183,000	183,000	0	2,704	1.5%	180,296
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,119	230,119	0	-	0.0%	230,119
13204	Compensación por bono navideño	200,000	200,000	0	-	0.0%	200,000
134	Compensaciones	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
1400	Seguridad Social	4,430,347	4,430,347	961,582	2,243,176	50.6%	2,187,172
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347	4,350,347	961,582	2,174,789	50.0%	2,175,558
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347	4,350,347	961,582	2,174,789	50.0%	2,175,558
144	Aportaciones para seguros	80,000	80,000	0	68,387	85.5%	11,613
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	80,000	0	68,387	85.5%	11,613
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
171	Estímulos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
17102	Estímulos al personal	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
2000	Materiales y suministros	1,419,500	1,425,938	168,547	801,401	56.5%	624,537
2100	Materiales de administración	412,500	412,500	51,514	212,297	51.5%	200,203
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	13,907	67,214	53.8%	57,786
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	13,907	67,214	53.8%	57,786
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	9,107	45,113	45.1%	54,887
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	9,107	45,113	45.1%	54,887
215	Material impreso e información digital	500	500	0	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	500	0	-	0.0%	500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	110,000	110,000	24,097	71,944	65.4%	38,056
21601	Material de limpieza	110,000	110,000	24,097	71,944	65.4%	38,056
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	50,000	4,051	4,051	8.1%	45,949
21701	Materiales educativos	50,000	50,000	4,051	4,051	8.1%	45,949
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	353	23,975	88.8%	3,025
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	353	23,975	88.8%	3,025
2200	Alimentos y utensilios	128,000	128,000	10,138	43,533	34.0%	84,467
221	Productos alimenticios para personas	125,000	125,000	9,849	42,203	33.8%	82,797
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	100,000	4,541	29,847	29.8%	70,153
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	5,308	12,356	49.4%	12,644
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	289	1,330	44.3%	1,670
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	289	1,330	44.3%	1,670
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000	330,500	15,635	200,927	61.6%	129,573
241	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
244	Madera y productos de madera	10,000	10,000	3,725	6,375	63.8%	3,625
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	3,725	6,375	63.8%	3,625
246	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	3,671	20,112	28.7%	29,888
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	3,671	20,112	28.7%	29,888
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	5,117	74,653	74.7%	25,347
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	5,117	74,653	74.7%	25,347
248	Materiales complementarios	50,000	50,000	722	21,197	42.4%	28,803
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	722	21,197	42.4%	28,803
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	2,399	75,631	108.0%	18,869
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	2,399	75,631	108.0%	18,869
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000	38,219	640	1,781	5.1%	36,438
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	8,219	640	1,781	35.6%	6,438
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	8,219	640	1,781	35.6%	6,438
259	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
25901	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	261,000	38,301	166,915	64.0%	94,085
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	261,000	38,301	166,915	64.0%	94,085
26101	Combustibles	258,000	258,000	38,301	166,771	64.6%	91,229
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000	0	144	4.8%	2,856

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000	170,000	26,290	103,047	60.6%	66,953
271	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	20,359	73,740	52.7%	66,260
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	20,359	73,740	52.7%	66,260
273	Artículos deportivos	30,000	30,000	5,930	29,307	97.7%	693
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	5,930	29,307	97.7%	693
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000	85,719	26,030	72,902	83.8%	12,817
291	Herramientas menores	20,000	23,219	3,825	20,237	101.2%	2,982
29101	Herramientas menores	20,000	23,219	3,825	20,237	101.2%	2,982
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	343	2,420	121.0%	80
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	343	2,420	121.0%	80
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	60,000	21,862	50,245	83.7%	9,755
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	60,000	21,862	50,245	83.7%	9,755
3000	Servicios generales	3,623,572	3,777,447	610,360	2,152,899	59.4%	1,624,548
3100	Servicios básicos	652,633	666,488	174,389	368,583	56.5%	297,905
311	Energía eléctrica	572,000	572,000	156,283	303,755	53.1%	268,245
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	156,283	303,755	53.1%	268,245
314	Telefonía tradicional	70,000	86,000	18,106	63,235	90.3%	22,765
31401	Telefonía tradicional	70,000	86,000	18,106	63,235	90.3%	22,765
316	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	0	-	0.0%	5,855
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	0	-	0.0%	5,855
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	0	1,593	79.7%	407
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	0	1,593	79.7%	407
318	Servicios postales y telegráficos	633	633	0	-	0.0%	633
31801	Servicio postal	633	633	0	-	0.0%	633
3200	Servicio de arrendamiento	55,000	63,796	25,650	60,855	110.6%	2,941
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	12,686	1,650	9,745	65.0%	2,941
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	12,686	1,650	9,745	65.0%	2,941
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	24,000	51,110	127.8%	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	24,000	51,110	127.8%	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939	1,043,939	113,049	453,994	42.7%	589,945
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	41,969	86,067	60.6%	55,872
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	41,969	86,067	60.6%	55,872
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
33301	Servicios de Informática	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
334	Servicios de capacitación	600,000	600,000	68,083	288,705	48.1%	311,295
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	68,083	288,705	48.1%	311,295
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	80,000	0	-	0.0%	80,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	80,000	0	-	0.0%	80,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	180,000	2,997	70,519	39.2%	109,481
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000	2,997	70,519	39.2%	109,481
338	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	0	8,702	32.2%	18,298
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	0	8,702	32.2%	18,298
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000	205,000	18,796	65,762	32.1%	139,238
341	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	9,285	27,808	92.7%	2,192
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	9,285	27,808	92.7%	2,192
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	7,520	24,550	16.4%	125,450
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	7,520	24,550	16.4%	125,450
347	Fletes y maniobras	25,000	25,000	1,990	13,404	53.6%	11,596
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	1,990	13,404	53.6%	11,596
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000	542,020	61,666	371,298	96.2%	170,722
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000	321,875	36,115	224,455	133.6%	97,420
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000	321,875	36,115	224,455	133.6%	97,420
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000	72,145	6,771	70,518	100.7%	1,627
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	6,771	70,518	100.7%	1,627
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	3,961	32,158	40.2%	47,842
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	3,961	32,158	40.2%	47,842
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	500	1,210	12.1%	8,790

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	500	1,210	12.1%	8,790
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	42,957	74.1%	15,043
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	42,957	74.1%	15,043
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000	655,000	95,816	445,813	66.4%	209,187
371	Pasajes aéreos	133,000	117,000	21,240	76,766	57.7%	40,234
37101	Pasajes aéreos	133,000	117,000	21,240	76,766	57.7%	40,234
372	Pasajes terrestres	6,000	6,000	2,265	5,670	94.5%	330
37201	Pasajes terrestres	6,000	6,000	2,265	5,670	94.5%	330
375	Viáticos en el país	510,000	510,000	69,052	345,590	67.8%	164,410
37501	Viáticos en el país	490,000	450,000	58,852	295,450	61.6%	154,550
37502	Gastos de camino	30,000	60,000	10,200	50,140	167.1%	9,860
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000	22,000	3,259	17,767	80.8%	4,213
37901	Cuotas	22,000	22,000	3,259	17,767	80.8%	4,213
3800	Servicios oficiales	400,000	391,204	59,437	247,755	61.9%	143,449
382	Gastos de orden social y cultural	300,000	291,204	36,997	223,315	74.4%	67,889
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	291,204	36,997	223,315	74.4%	67,889
383	Congresos y convenciones	100,000	100,000	22,440	24,440	24.4%	75,560
38301	Congresos y convenciones	100,000	100,000	22,440	24,440	24.4%	75,560
3900	Otros servicios generales	90,000	110,000	35,788	81,300	90.3%	28,700
392	Impuestos y derechos	75,000	95,000	27,353	71,605	95.5%	23,395
39201	Impuestos y derechos	75,000	95,000	27,353	71,605	95.5%	23,395
399	Servicios Asistenciales	15,000	15,000	8,435	9,695	64.6%	5,305
39901	Servicios Asistenciales	15,000	15,000	8,435	9,695	64.6%	5,305
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
4400	Ayudas sociales	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
44204	Fomento deportivo	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000	679,937	31,433.81	430,051.32	81.4%	249,886
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000	441,937	23,762	221,457	76.4%	220,480
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	60,000	3,097	6,787	11.3%	53,213
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	60,000	3,097	6,787	11.3%	53,213
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	18,000	0	-	0.0%	18,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	18,000	0	-	0.0%	18,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000	212,000	20,665	64,675	30.5%	147,325
51501	Bienes informáticos	212,000	212,000	20,665	64,675	30.5%	147,325

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	151,937	0	149,995	98.7%	1,943
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	151,937	0	149,995	98.7%	1,943
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	150,000	0	142,824	95.2%	7,176
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,426	90.4%	574
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,426	90.4%	574
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	0	137,398	95.4%	6,602
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	0	137,398	95.4%	6,602
5900	Activos Intangibles	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901
597	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901
59701	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

L.I. Samanta F. Santana Hdez

Jefa de Depto. de Planeación, Programación y
Evaluación

Aprobó

C.P. Jorge Ariel Rivera Montijo

Subdirector de Planeación y Vinculación

SUBDIRECCION DE PLANEACION
Y VINCULACION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 05 50 25 01 ES 35 04 012																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr.	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	METAS CALENDARIO				TOTAL ACUMUL ADO	% AVANCE FISICO				
													REALIZADO									
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3504	012	Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco														
								DIRECCIÓN	1	EVENTOS	6			1	2	2	1	1	1	3	50.00%	
								GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2	AUDITORIA(S)	1						1				0%	
								MANTENER LA CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001 2008	3	DOCUMENTOS	1						1				0%	
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN LA NORMA ISO 14000														
02								SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	4	DOCUMENTOS	2				1		1			1	50%	
								GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	5	ACREDITACIÓN	2					1				1	50%	
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CADECA	6	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2			1			1			1	50%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	7	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2			1			1			1	50%	
								OPERAR LA JEFATURA DIVISION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	8	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2			1			1			1	50%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	9	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2			1			1			1	50%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL	10	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2			1			1			1	50%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	11	EQUIPAMIENTO	1						1				0%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL ITSPP	12	EQUIPAMIENTO	1						1				0%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL ITSPP	13	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	1						1				0%	
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	14	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	1						1				0%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	15	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	1						1				0%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	16	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	1						1				0%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	17	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	2	1					1				0%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	18	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT	1						1				0%	
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	19	CURSOS/TALLE RES	1					1				1	100%	
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	20	CURSOS/TALLE RES	1					1				0	0%	
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	21	CURSOS/TALLE RES	1					1				0	0%	
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	22	CURSOS/TALLE RES	1					1				1	100%	
								FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	22	CURSOS/TALLE RES	1					1				1	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 50 25 01 E 3 35 04 012																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PLED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	METAS				TOTAL ACUMUL ADD	% AVANCE FISICO				
													CALENDARIO						REALIZADO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
03								OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	23	DOCUMENTOS PORSE	2			1			1		1	50%		
								OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE	24	EVENTO(S)	1						1			0%		
								INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS	25	LIBROS	80				80			24	24	30%		
								OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORIAS Y TUTORIAS	26	ALUMNOS	1000			400		600		525	600	1,125	112.50%	
								ELEVAR EL INDICE DE TITULACION	27	ALUMNOS	60						60			0.0%		
								SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION														
								ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	28	ALUMNOS	1000			400		600		525	620	1,145	114.50%	
								ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	29	EVENTO(S)	1			1			1			1	100.00%	
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	30	EVENTO(S)	2				1			1			50%	
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31	EVENTO(S)	3				1		2		2		67%	
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	32	EVENTO(S)	6				2		4		2		33%	
								OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33	BASE DE DATOS	8			2	1	4	1	2	1	4	7	87.50%
								INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS	34	BASE DE DATOS	4			1	1	1	1	1	1	1	75.00%	
								GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	35	EVENTO(S)	1							1			0%	
								DEFINIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL IISPP	36	DOCUMENTO NORMATIVO	2					1		1		1	50%	
							ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROGRAMACION DESTALLADA 2013	37	PROYECTO HO ANTEPROYECT	1				1			1		1	100%		
							ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	38	PROYECTO HO ANTEPROYECT	1					1			1	1	100%		
							PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	39	DOCUMENTO NORMATIVO	5			1	1	2	1	1	1	1	60.00%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	40	DOCUMENTO NORMATIVO	2				1		1		1		50%		
							RED DE GESTORES DE VINCULACION	41	EVENTO(S)	2				1		1		0		0%		
							OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	42	BASE DE DATOS	1					1			1		100%		
							PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION	43	CONVENIOS	13					8		5	13	13	100%		
04							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
							OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44	BITAJAS	4				1	1	1	1	1	1	1	75.00%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	45	EXPEDIENTE(S)	10				3	2	3	2	3	2	3	80.00%	
							FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	46	EQUIPAMIENTO	2					1		1		1		50%	
							GESTION DE RECURSOS HUMANOS	47	DOCUMENTO NORMATIVO	2					1		1		1		50%	
							CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE	48	CURSOS/TALLERES	1					1			1		1	100%	
						PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	49	DOCUMENTO NORMATIVO	1						1					0%		
TOTALES									49													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos:

En lo que respecta a la calendarización de las ministraciones totales por parte de Gobierno Estatal correspondientes al presupuesto autorizado para el ejercicio Fiscal 2013, sólo ha ingresado al cierre del tercer trimestre un importe por \$ 6,903,492.00, presentando un adeudo por pagar 3,451,746 pesos al cierre del trimestre.

En el Formato Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal (EVTOP-02):

REDUCIR		AMPLIACION		JUSTIFICACION
Partida	Monto	Partida	Monto	
24601	\$20,000.00	24901	\$ 20,000.00	Asignación de recursos para cubrir las necesidades destinadas a la adquisición de material para la construcción o reparación en áreas administrativas de la Institución para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
25301	\$ 3,219.00	29101	\$ 3,219.00	Asignación destinada a la adquisición de herramientas menores necesaria para el desarrollo del mantenimiento preventivo o correctivo, lo anterior con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
31101	\$16,000.00	31401	\$ 16,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago servicio de telefonía tradicional, requerido para el desempeño de las actividades Institucionales.
38201	\$ 8,796.00	32501	\$ 8,796.00	Asignación destinada para la renta de equipo de transporte, para asistir al cuarto congreso Industrial a realizarse en la cd de Obregón, Sonora
32301	\$ 2,314.06	32501	\$ 2,314.06	
31601	\$ 2,145.00	35201	\$ 2,145.00	Asignación de recursos con el objetivo atender actividades de mantenimiento, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo con que cuenta la Institución.
33501	\$20,000.00	39201	\$ 20,000.00	Asignación destinada para el pago de trámite de títulos y cédulas ante la Secretaría de Educación y Cultura.

2

cy
jul

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el Formato de Informe de Avance Programático (EVTOP-03):

Meta 1.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

JUSTIFICACIÓN.-Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 2 eventos Institucionales por parte de la Dirección General, cabe mencionar que solo que se participó en un evento, lo anterior, debido no se convocó por parte de la Dirección General de Instituto Tecnológicos Descentralizados, ninguna reunión.

Meta 19.- IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 1 curso de actualización docente, el cual se recalendarizo para el cuarto trimestre, debido a que en el trimestre que se informa el personal docente se encuentra impartiendo clases correspondiente al semestre agosto-diciembre 2013, lo anterior imposibilita la realización del mismo, por ello se efectuará durante el cuarto trimestre una vez finalizado el semestre.

Meta 20.- IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 1 curso de actualización docente, el cual se recalendarizo para el cuarto trimestre, debido a que en el trimestre que se informa el personal docente se encuentra impartiendo clases correspondiente al semestre agosto-diciembre 2013, lo anterior imposibilita la realización del mismo, por ello se efectuará durante el cuarto trimestre una vez finalizado el semestre.

Meta 25.- INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS.

JUSTIFICACIÓN.-Para el tercer trimestre se tenía calendarizado la adquisición de 80 libros, sin embargo solo se adquirieron 24 libros, cabe mencionar que para el cuarto trimestre se programó la adquisición más libros.

Meta 39.-PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.

JUSTIFICACIÓN.- Se tenían calendarizado como unidad de medida 2 informes a presentar como evidencia, sin embargo, solo se presentó uno, debido a que no fue necesario la realización de una Junta Extraordinaria para presentar asuntos extraordinarios, se atendió los asuntos que requerían autorización con la realización de la LXIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el pasado 19 de septiembre del presenta año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 31.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

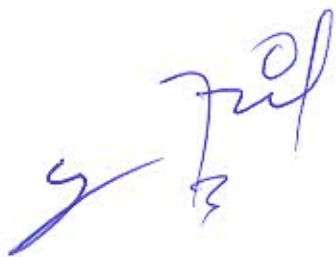
JUSTIFICACIÓN: Para el segundo trimestre se tenía calendarizado 1 evento, sin embargo por parte de la Dirección General de Institutos Tecnológico Descentralizados se lanzó dos convocatorias "LVII Evento pre nacional deportivo de los Institutos Tecnológicos Zona 1", en el cual se clasificó en dos etapas:
Zona 1 Huatabampo, Sonora, participación del equipo de béisbol, del 15 al 19 de abril
Zona 1 Nogales, Sonora, participación de los equipos de Basquetbol y Fútbol

Meta 41.- PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

JUSTIFICACIÓN: Para este trimestre se programó 8 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. Sin embargo esta meta se rebosó con la firma de 5 convenios más, lo anterior, derivado de la buena vinculación con los diferentes sectores.

Meta 41.- RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN.

JUSTIFICACIÓN: Mediante número de oficio VIN-004/2013, con fecha del 18 de junio del presente año, se notifica el no cumplimiento de la meta calendarizada para este trimestre, lo anterior, debido a que por parte del comité de Red de Gestores de Vinculación no se ha convocado durante el segundo trimestre ninguna reunión, por lo que esta meta se reprograma para el tercer trimestre del 2013.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Presentación de las conciliaciones del tercer trimestre 2013

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE JULIO DE 2013	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,784,620.03
Ingresos del periodo	2,160,420.22
Total Ingresos	3,945,040.25
Egresos ejercidos del periodo	2,193,382.49
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,751,657.76

VARIACIONES(+/-)	
	0.00
	13,554.10
	485,252.93
	300,000.55

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)	
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,784,620.03
Ingresos del Periodo:	
Ingresos captados en estado de resultados	2,160,420.22
Partidas en conciliacion:	
(-) Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00
(+) Cancelacion de Cheques	0.00
(+) Cargos contables no considerados Ingresos	13,554.10
(+) Fondo de Caja Chica	0.00
(-) Ingresos provisionados no depositados	0.00
Efectivo disponible	3,958,594.35
Egresos del periodo:	
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,193,382.49
Partidas en conciliacion:	
(+) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	485,252.93
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	300,000.55
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	0.00
Total de Egresos	2,378,634.87
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 JULIO 2013	1,579,959.48

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"

Egresos del Periodo

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados
En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos

(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluyen en esta partida los siguientes casos:
-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.
-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (Impuestos retenidos)

(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogadas en periodos(meses) anterior
-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

(-) Ingresos provisionados no depositados
(-) Cancelacion de Ingresos provisionados
Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

(+) Cargos contables no considerados Ingresos
-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)
-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.
-cancelacion de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE AGOSTO DE 2013			
			VARIACIONES(+/-)
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,579,959.48		0.00 0.00 1,579,959.48
Ingresos del periodo	1,288,952.44		606.00 3,250.00 1,286,308.44
Total Ingresos	2,868,911.92		2,866,267.92
Egresos ejercidos del periodo	1,681,934.74		168,042.70 328,762.78 1,521,214.66
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,186,977.18		1,345,053.26
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)			
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,579,959.48		
Ingresos del Periodo:			
Ingresos captados en estado de resultados	1,288,952.44		
Partidas en conciliacion:			
(-)Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00		
(+) Cancelacion de Cheques	0.00		
(+) Cargos contables no considerados Ingresos	606.00		
(+) Fondo de Caja Chica	0.00		
(-) Ingresos provisionados no depositados	3,250.00	1,286,308.44	
Efectivo disponible	2,866,267.92		
Egresos del periodo:			
Egresos ejercidos en estado de resultados	1,681,934.74	1,681,934.74	
Partidas en conciliacion:			
(+)Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	168,042.70	167,915.05	
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	327,867.78	-327,998.43	
(-)Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	895.00	-895.00	
Total de Egresos	1,521,214.66		
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 AGOSTO 2013	1,345,053.26		

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION

Egresos del Periodo

(+) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nomina o asimilados a salarios.
-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)

(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos(meses) anteriores.
-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

(-) Ingresos provisionados no depositados

(-) Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

(+) Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACIÓN VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		VARIACIONES +/-	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,345,053.26	0.00	0.00
Ingresos del período	3,331,790.17	3,279.00	0.00
Total Ingresos	4,676,843.43		4,680,122.43
Egresos ejercidos del período	2,503,222.31	320,372.67	324,056.65
Variación (Ingresos-Gasto)	2,173,621.12		2,180,584.10
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)			
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,345,053.26		
Ingresos del Período:			
Ingresos captados en estado de resultados	3,331,790.17		
Partidas en conciliación:			
[-] Cancelación de Ingresos provisionados	0.00		
[+] Cancelación de Cheques	0.00		
[+] Cargos contables no considerados ingresos	3,279.00		
[+] Fondo de Caja Chica	0.00		
[-] Ingresos provisionados no depositados	0.00		
Efectivo disponible	4,680,122.43		
Egresos del período:			
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,503,222.31		
Partidas en conciliación:			
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	320,372.67		
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	319,440.85		
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	4,615.80		
Total de Egresos	2,499,633.33		
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 SEPTIEMBRE 2013	2,180,584.10		

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"
Egresos del Período

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nóminas o asimilados a salarios.
-Excedente de afectación contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nóminas (impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el período de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en períodos (meses) anteriores.
-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Período:

[-] Ingresos provisionados no depositados

[-] Cancelación de ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del período aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron (consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolución de gastos por comprobar no erogados.

-cancelación de cheques.

Formuló

C.P. María José Tejada López
Jefa del Depto de Recursos Financieros

Aprobó

Lic. Carlos F. Urrea Salazar
Subdirector de Administración y Finanzas