



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

2000-2013

XIII Aniversario

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora, 19 de enero del 2014.
Oficio Numero DG-05/2014

Asunto: Informe cuarto trimestre EVTOP 2013

2014: "Año de la salud masculina".

ACVSE

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL.

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

Con el objetivo de presentar en tiempo y forma la integración del cuarto trimestre del 2013, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013, del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, anexo a la presente lo siguiente:



- 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 información del cuarto trimestre se remito al correo electrónico evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mis 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 Estatal de Hacienda

C.c.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público

C.c.p. Expediente



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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,175,584.10	1,833,089.91	2,475,809.61			
ESTATALES	13,807,000.00	14,749,671.30	1,067,250.00	2,134,500.00	2,134,500.00	5,336,250.00	12,239,742.00	88.65%
FEDERALES	14,448,334.00	18,344,238.63	85,813.00	1,781,513.00	4,743,634.13	6,610,960.13	18,268,270.13	126.44%
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	253,293.00	59,404.00	25,858.00	338,555.00	2,181,556.96	85.92%
OTROS INGRESOS			18,063.86	204.05	106.74	18,374.65	20,606.22	
TOTAL	30,794,467.00	35,633,042.93	3,600,003.96	5,808,710.96	9,379,908.48	12,304,139.78	32,710,175.31	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,173,395.01	26,771,608.46	1,471,505.07	3,091,184.23	4,562,228.96	9,124,918.26	24,707,311.35	98.15%
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	70,897.36	82,024.50	212,662.87	365,584.73	1,166,986.84	82.21%
3000	3,623,572.00	3,777,446.03	391,885.13	423,740.89	261,240.11	1,076,866.13	3,197,108.38	88.23%
4000	50,000.00	50,000.00	22,900.00	-	-	22,900.00	50,000.00	100.00%
5000	528,000.00	546,020.00	3,015.80	-	100,404.12	103,419.92	533,471.24	101.04%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,794,467.01	32,564,574.49	1,960,203.36	3,596,949.62	5,136,536.06	10,693,689.04	29,654,877.81	4.70
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,639,800.60	2,211,761.34	4,243,372.42	1,610,450.74		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	800,000.00	933,917.00	68,085.00	64,515.20	230,390.40	362,990.60	933,916.40	116.74%
2000	525,500.00	525,500.00	13,484.78	26,245.50	49,927.80	89,658.08	298,611.64	56.82%
3000	685,633.00	685,633.00	30,525.38	107,038.49	16,126.26	153,690.13	615,709.25	89.80%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	528,000.00	394,083.00	3,015.80	-	100,404.12	103,419.92	381,524.24	72.26%
6000	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,539,133.00	2,539,133.00	115,110.96	197,799.19	396,848.58	709,758.73	2,229,374.27	

Formuló

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

Aprobó

Lic. Rafael Lara Muñgarro
Director General

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2013	40152	Primer Quincena de Julio, Servicios Personales	\$533,625.00
30/10/2013	40153	Segunda Quincena de Julio, Servicios Personales	\$533,625.00
20/11/2013	34830	Primer Quincena de Agosto, Servicios Personales	\$533,625.00
20/11/2013	34832	Segunda Quincena de agosto, Gasto de Operación	\$533,625.00
29/11/2013	39361	Primera Quincena de Septiembre, Servicios Personales	\$533,625.00
29/11/2013	39362	Segunda Quincena de Septiembre, Servicios Personales	\$533,625.00
16/12/2013	49865	Primera Quincena de Octubre, Servicios Personales	\$533,625.00
31/12/2013	49866	Segunda Quincena de Octubre, Servicios Personales	\$533,625.00
31/12/2013	49912	Primera Quincena de Noviembre, Servicios Personales	\$533,625.00
31/12/2013	49913	Segunda Quincena de Noviembre, Servicios Personales	\$533,625.00
			\$5,336,250.00

3

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,794,467	32,564,575	10,693,688.97	29,654,877.10		2,909,701
1000	Servicios personales	25,173,395	26,771,608	9,124,918	24,707,311	98.1%	2,064,298
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143	19,386,525	6,078,058	18,319,508	101.7%	1,067,017
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143	19,386,525	6,078,058	18,319,508	101.7%	1,067,017
11301	Sueldos	12,093,642	13,071,642	3,203,499	12,279,355	101.5%	792,287
11306	Riesgo laboral	4,598,669	4,798,669	2,488,793	4,641,230	100.9%	157,439
11307	Ayuda para habitación	698,287	798,478	187,548	726,159	104.0%	72,319
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,545	717,736	198,218	672,763	108.9%	44,972
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	933,917	362,991	933,917	116.7%	0
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000	933,917	362,991	933,917	116.7%	0
12101	Honorarios	800,000	933,917	362,991	933,917	116.7%	0
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,590	1,562,703	942,251	1,471,093	91.0%	91,612
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,971	668,407	186,147	668,407	109.2%	0
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,971	668,407	186,147	668,407	109.2%	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,619	594,296	456,104	502,685	71.3%	91,611
13201	Prima vacacional	91,500	127,124	54,366	98,244	107.4%	28,860
13202	Gratificación por fin de año	183,000	237,054	204,664	207,367	113.3%	29,687
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,119	30,119	1,074	1,074	0.5%	29,045
13204	Compensación por bono navideño	200,000	200,000	196,000	196,000	98.0%	4,000
134	Compensaciones	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	-
1400	Seguridad Social	4,430,347	4,579,971	1,668,304	3,909,480	88.2%	670,491
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347	4,499,971	1,668,304	3,841,093	88.3%	658,878
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347	4,499,971	1,668,304	3,841,093	88.3%	658,878
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	308,492	73,314	73,314	23.0%	235,178
171	Estímulos	318,315	308,492	73,314	73,314	23.0%	235,178
17102	Estímulos al personal	318,315	308,492	73,314	73,314	23.0%	235,178
2000	Materiales y suministros	1,419,500	1,419,500	365,585	1,166,985.84	82.2%	252,515
2100	Materiales de administración	412,500	412,500	142,726	355,022	86.1%	57,478
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	30,801	98,015	78.4%	26,985
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	30,801	98,015	78.4%	26,985
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	96,192	42,443	87,556	87.6%	8,636
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	96,192	42,443	87,556	87.6%	8,636
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: CUARTO 2013

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	110,000	133,926	61,982	133,925	121.8%	0
21601	Material de limpieza	110,000	133,926	61,982	133,925	121.8%	0
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	29,882	7,500	11,551	23.1%	18,331
21701	Materiales educativos	50,000	29,882	7,500	11,551	23.1%	18,331
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	-	23,975	88.8%	3,025
21801	Placas, empagados, calcamánias y hologramas	27,000	27,000	0	23,975	88.8%	3,025
2200	Alimentos y utensilios	128,000	108,000	23,219	66,751	52.1%	41,249
221	Productos alimenticios para personas	125,000	105,000	23,051	65,254	52.2%	39,746
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	80,000	17,008	46,855	46.9%	33,145
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	6,043	18,399	73.6%	6,601
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	168	1,498	49.9%	1,502
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	168	1,498	49.9%	1,502
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000	330,500	35,145	236,073	72.4%	94,427
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	1,697	4,655	77.6%	1,345
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	1,697	4,655	77.6%	1,345
244	Madera y productos de madera	10,000	10,000	1,236	7,611	76.1%	2,389
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	1,236	7,611	76.1%	2,389
246	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	27,097	47,209	67.4%	2,791
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	27,097	47,209	67.4%	2,791
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	685	75,339	75.3%	24,661
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	685	75,339	75.3%	24,661
248	Materiales complementarios	50,000	50,000	4,431	25,628	51.3%	24,372
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	4,431	25,628	51.3%	24,372
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	0	75,631	108.0%	18,869
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	0	75,631	108.0%	18,869
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000	26,781	-	1,781	5.1%	25,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	1,781	-	1,781	35.6%	0
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	1,781	0	1,781	35.6%	0
259	Otros productos químicos	30,000	25,000	0	-	0.0%	25,000
25901	Otros productos químicos	30,000	25,000	0	-	0.0%	25,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	260,500	84,620	251,535	96.4%	8,965
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	260,500	84,620	251,535	96.4%	8,965
26101	Combustibles	258,000	258,000	84,620	251,381	97.4%	6,009
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	2,500	0	144	4.8%	2,356

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	49,287	152,334	89.6%	17,666
271	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	49,287	123,026	87.9%	16,974
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	49,287	123,026	87.9%	16,974
273	Artículos deportivos	30,000	30,000	-	29,307	97.7%	693
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	0	29,307	97.7%	693
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000	111,219	30,587	103,489	119.0%	7,730
291	Herramientas menores	20,000	28,219	6,756	26,993	135.0%	1,226
29101	Herramientas menores	20,000	28,219	6,756	26,993	135.0%	1,226
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	3,000	150	2,570	128.5%	430
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	3,000	150	2,570	128.5%	430
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	80,000	23,681	73,927	123.2%	6,073
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	80,000	23,681	73,927	123.2%	6,073
3000	Servicios generales	3,623,572	3,777,447	1,076,866	3,197,108.47	88.2%	580,339
3100	Servicios básicos	652,633	677,488	218,453	587,035.86	89.9%	90,452
311	Energía eléctrica	572,000	572,000	185,220	488,975	85.5%	83,025
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	185,220	488,975	85.5%	83,025
314	Telefonía tradicional	70,000	97,000	33,233	96,468	137.8%	532
31401	Telefonía tradicional	70,000	97,000	33,233	96,468	137.8%	532
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	24,000	60,855	110.6%	2,941
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	12,686	-	9,745	65.0%	2,941
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	12,686	0	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

3

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
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	1,032,939	398,391	848,187	79.7%	184,752
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	278,257	196,388	278,257	196.0%	0
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	278,257	196,388	278,257	196.0%	0
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000	15,000	4,311	4,311	28.7%	10,689
33301	Servicios de informática	15,000	15,000	4,311	4,311	28.7%	10,689
334	Servicios de capacitación	600,000	600,000	179,289	467,994	78.0%	132,006
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	179,289	467,994	78.0%	132,006
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	-	0	-	0.0%	-
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	-	0	-	0.0%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	112,682	4,884	75,403	41.9%	37,279
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	112,682	4,884	75,403	41.9%	37,279
338	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	13,520	22,222	82.3%	4,778
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	13,520	22,222	82.3%	4,778
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000	205,000	93,188	158,950	77.5%	46,050
341	Servicios financieros y bancarios	30,000	37,000	8,603	36,410	121.4%	590
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	37,000	8,603	36,410	121.4%	590
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	143,000	84,325	108,876	72.6%	34,124
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	143,000	84,325	108,876	72.6%	34,124
347	Fletes y maniobras	25,000	25,000	260	13,664	54.7%	11,336
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	260	13,664	54.7%	11,336
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000	542,020	77,928	449,226	116.4%	92,794
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000	321,875	24,861	249,315	148.4%	72,560
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	168,000	321,875	24,861	249,315	148.4%	72,560
352	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	-	70,518	100.7%	1,627
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	0	70,518	100.7%	1,627
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	35,193	67,351	84.2%	12,649
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	35,193	67,351	84.2%	12,649
356	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	3,555	4,765	47.7%	5,235

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	3,555	4,765	47.7%	5,235
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	57,276	98.8%	724
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	57,276	98.8%	724
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000	100,000	14,000	71,540	71.5%	28,460
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	14,000	71,540	71.5%	28,460
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	14,000	71,540	71.5%	28,460
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000	646,204	133,645	579,458	86.4%	86,746
371	Pasajes aéreos	133,000	117,000	35,135	111,901	84.1%	5,099
37101	Pasajes aéreos	133,000	117,000	35,135	111,901	84.1%	5,099
372	Pasajes terrestres	6,000	8,000	1,725	7,395	123.3%	605
37201	Pasajes terrestres	6,000	8,000	1,725	7,395	123.3%	605
375	Viáticos en el país	510,000	496,204	89,590	435,180	85.3%	61,024
37501	Viáticos en el país	480,000	434,204	77,950	373,400	77.8%	60,804
37502	Gastos de camino	30,000	62,000	11,640	61,780	205.9%	220
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000	25,000	7,195	24,982	113.6%	18
37901	Cuotas	22,000	25,000	7,195	24,982	113.6%	18
3800	Servicios oficiales	400,000	400,000	89,269	332,564	83.1%	67,436
382	Gastos de orden social y cultural	300,000	300,000	81,143	299,998	100.0%	2
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	300,000	81,143	299,998	100.0%	2
383	Congresos y convenciones	100,000	100,000	8,126	32,566	32.6%	67,434
38301	Congresos y convenciones	100,000	100,000	8,126	32,566	32.6%	67,434
3900	Otros servicios generales	90,000	110,000	27,992	109,292	121.4%	708
392	Impuestos y derechos	75,000	93,770	21,457	93,062	124.1%	708
39201	Impuestos y derechos	75,000	93,770	21,457	93,062	124.1%	708
399	Servicios Asistenciales	15,000	16,230	6,535	16,230	108.2%	-
39901	Servicios Asistenciales	15,000	16,230	6,535	16,230	108.2%	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,000	50,000	22,900	50,000	100.0%	-
4400	Ayudas sociales	50,000	50,000	22,900	50,000	100.0%	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000	50,000	22,900	50,000	100.0%	-
44204	Fomento deportivo	50,000	50,000	22,900	50,000	100.0%	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000	546,020	103,419.92	533,471	101.0%	12,548
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000	321,020	94,772	316,229	109.0%	4,791
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	9,558	16,345	27.2%	2,738
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	9,558	16,345	27.2%	2,738
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	0	-	0.0%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	0	-	0.0%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000	140,354	75,567	140,243	66.2%	111
51501	Bienes informáticos	212,000	140,354	75,567	140,243	66.2%	111

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	161,583	9,647	159,641	98.8%	1,942
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583	9,647	159,641	98.8%	1,942
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000	8,000	0	7,671	95.9%	329
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	0	7,671	95.9%	329
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	0	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	67,000	8,648	66,747	83.4%	253
597	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	67,000	8,648	66,747	83.4%	253
59701	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	67,000	8,648	66,747	83.4%	253

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



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



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 50 25 01 E3 35 04 012																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
	Funciones			PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	CLAVE MEP ORGANISMO	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														
								GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	EVENTOS	6			1	2	2	1	1	1	4	66.67%	
								MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	AUDITORIA (S)	1									1	100%	
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000	3	DOCUMENTOS FORNE	1									0	0%	
02								SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA														
								GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	DOCUMENTOS FORNE	2									2	100%	
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA	5	ACREDITACIÓN	2								1	0	1	50%
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	2			1					1	2	100%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	7	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	2			1					1	2	100%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	8	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	2			1					1	2	100%	
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	9	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	2			1					1	2	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	10	EQUIPAMIENTO	1								1	1	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP	11	EQUIPAMIENTO	1								1	1	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP	12	EQUIPAMIENTO	1								1	1	100%	
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	13	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	1								1	1	100%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	14	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	1								1	1	100%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	15	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	1								1	1	100%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	16	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	2	1							1	1	50%	
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	17	PROYECTO Y/O ANTEPROYECT O	1								1	1	100%	
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	18	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	19	CURSOS/TALLE RES	1								0	1	1	100%
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	20	CURSOS/TALLE RES	1								0	1	1	100%
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	21	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

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 50 25 01 E3 35 04 012																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Línea de Acción	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	DESCRIPCIÓN	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/FORME	2			1		1		2	100%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	24	EVENTO (S)	1			1		1		1	100%		
							INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	25	LIBROS	80			60		24	0	24	30%		
							OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	26	ALUMNOS	1000			400		600		525	600	1,125	112.50%
							ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	27	ALUMNOS	60						60		50	83.3%	
							SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
							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		1	2	100%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31	EVENTO (S)	3			1		2		2	4	133%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	32	EVENTO (S)	6			2		4		2	3	5	83%
							OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33	BASE DE DATOS	8			2		1	4	1	4	8	100.00%
							INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS	34	BASE DE DATOS	4			1		1	1	1	5	4	100.00%
							GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	35	EVENTO (S)	1							1	1	100%	
							DIFFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP	36	DOCUMENTO	2			1		1		1	2	100%	
							ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	37	INFORME PROYECTO/NO ANTEPROYECTO	1			1		1			1	100%	
							ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	38	PROYECTO/NO ANTEPROYECTO	1			1		1			1	100%	
							PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	39	DOCUMENTO/FORME	5			1		1	1	1	4	80.00%	
						OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	40	DOCUMENTO/FORME	2			1		1		1	2	100%		
						RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	41	EVENTO(S)	2			1		1		0	1	50%		
						OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	42	BASE DE DATOS	1			1		1			1	100%		
						PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	43	CONVENIOS	13			6		5		13	13	100%		
						SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
						OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44	BITÁCORAS	4			1		1	1	1	1	4	100.00%	
						OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	45	EFICIENTE(S)	10			3		2	3	2	3	10	100.00%	
						FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	46	EQUIPAMIENTO	2			1		1		1	2	100%		
						GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	47	DOCUMENTOS	2			1		1		1	2	100%		
						CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	48	CURSOS/TALLERES	1			1		1		1	1	100%		
						PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	49	DOCUMENTO/FORME	1			1				1	1	100%		
TOTALES							49													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato EVTOP-01.- Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos.

En el apartado de **INGRESO** se informa el presupuesto modificado a ejercer para el ejercicio fiscal 2013, integrado de la siguiente manera:

Saldo Inicial

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013	\$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013	\$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal.	\$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal	\$ 75,968.50
Proyectos Institucionales	\$ 153,874.03
Total:	\$ 31'100,278.03

Nota: El importe por \$ 31'100,278.03 corresponde al presupuesto de Ingresos modificado al primer trimestre del 2013.

Saldo Modificado

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013	\$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013	\$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal.	\$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal	\$ 75,968.50
Proyectos Institucionales	\$ 153,874.03
Incremento salarial y otras prestaciones.....	\$ 983,435.55
PRODET 2013-2014.....	\$ 442,221.54
Subsidio federal.....	\$ 38,639.36
Subsidio Federal Extraordinario.....	\$ 3,068,468.00
Total:	\$ 35'633,042.93

Durante el periodo que se informa, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No 513.6/2262/2013 con fecha de 11 de octubre del 2013, el porcentaje correspondiente al incremento salarial del 3.9% vigente a partir del 1 de febrero del año en curso, así como el porcentaje autorizado para las prestaciones del 2.4%. El recurso asignado a esta Institución es por un monto de \$983,435.55, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal \$ 491,717.77
- Aportación Estatal \$ 491,717.77

De igual manera, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No. 513.6/2392/2013 con fecha del 14 de octubre del 2013, el resultado del incremento de la Programación Detallada 2013-2014 (PRODET) por un monto total de \$442,221.54, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal \$ 221,110.77
- Aportación Estatal \$ 221,110.77

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Por último, se recibieron recursos extraordinarios correspondientes al Programa de Presupuestario Subsidios Federales de Organismos Descentralizados Estatales, por un monto de \$ 3'068,468, integrado de la siguiente manera:

- Subsidio para acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académicos –Administrativos, por un monto de \$ 680,000 (Son: Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), con numero de oficio 513.1/5425/2013, de fecha del 25 de noviembre del 2013.
- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 1'838,500 pesos (Son: Un millón ochocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.) con numero de oficio 513.1/5525/2013 de fecha del 26 de noviembre del 2013.
- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 549,968 (Son: Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con numero de oficio 513.1/5799/2013 de fecha del 13 de diciembre del 2013.

En el apartado de **EGRESOS** en comparación con el apartado de **INGRESOS** en la columna de **MODIFICADO** en la fila de total presenta una variación por un monto de \$3'068,468.00 (Son: Tres millones sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.); lo anterior, se debe a que este monto es por concepto de recursos extraordinarios de subsidios federales para ser aplicados específicamente en los programas detallados en el párrafo anterior. Estos recursos constituyen remanentes al cierre del ejercicio 2013 los cuales se ejercerán en el año fiscal 2014. Lo anterior, se informó por parte de nuestra Institución a la Secretaría de Hacienda Estatal según oficios con folio DG-459/2013 y DG-03/2014 de fecha 11 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, respectivamente.

3

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

La siguiente tabla presenta aquellas partidas que presentan variación presupuestal al momento de comparar el presupuesto ejercido vs el presupuesto modificado al cierre del cuarto trimestre, siendo estas partidas:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	VARIACION PRESUPUESTAL EJERCIDO VS MODIFICADO
			MONTO	
1000	Servicios personales	24,869,284	22,804,987	2,064,297
11301	Sueldos	13,071,642	12,279,355	792,287
11306	Riesgo laboral	4,798,669	4,641,230	157,439
11307	Ayuda para habitación	798,478	726,159	72,319
11310	Ayuda para energía eléctrica	717,736	672,763	44,972
13201	Prima vacacional	127,124	98,244	28,880
13202	Gratificación por fin de año	237,054	207,367	29,687
13203	Compensación por ajuste de calendario	30,119	1,074	29,045
13204	Compensación por bono navideño	200,000	196,000	4,000
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,499,971	3,841,093	658,878
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	68,387	11,613
17102	Estímulos al personal	308,492	73,314	235,178
2000	Materiales y suministros	1,283,793	1,031,279	252,514
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	98,015	26,985
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,192	87,556	8,636
21501	Material para información	500	-	500
21701	Materiales educativos	29,882	11,551	18,331
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	23,975	3,025
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	80,000	46,855	33,145
22106	Adquisición de agua potable	25,000	18,399	6,601
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	1,498	1,502
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	10,000
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	4,655	1,345
24401	Madera y productos de madera	10,000	7,611	2,389
24601	Material eléctrico y electrónico	50,000	47,209	2,791
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	75,339	24,661
24801	Materiales complementarios	50,000	25,628	24,372
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	94,500	75,631	18,869
25901	Otros productos químicos	25,000	-	25,000
26101	Combustibles	258,000	251,391	6,609
26102	Lubricantes y aditivos	2,500	144	2,356
27101	Vestuario y uniformes	140,000	123,026	16,974
27301	Artículos deportivos	30,000	29,307	693
29101	Herramientas menores	28,219	26,993	1,226

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000	2,570	430
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	80,000	73,927	6,073
3000		Servicios generales	3,431,850	2,851,511	580,339
	31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	488,975	83,025
	31401	Telefonía tradicional	97,000	96,468	532
	31601	Servicios de telecomunicación y satélites	5,855	-	5,855
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	1,593	407
	31801	Servicio postal	633	-	633
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	12,686	9,745	2,941
	33301	Servicios de Informática	15,000	4,311	10,689
	33401	Servicios de capacitación	600,000	467,994	132,006
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,682	75,403	37,279
	33801	Servicios de vigilancia	27,000	22,222	4,778
	34101	Servicios financieros y bancarios	37,000	36,410	590
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	143,000	108,876	34,124
	34701	Fletes y maniobras	25,000	13,664	11,336
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	321,875	249,315	72,560
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	72,145	70,518	1,627
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	67,351	12,649
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	4,765	5,235
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	57,276	724
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	71,540	28,460
	37101	Pasajes aéreos	117,000	111,901	5,099
	37201	Pasajes terrestres	8,000	7,395	605
	37501	Viáticos en el país	434,204	373,400	60,804
	37502	Gastos de camino	62,000	61,780	220
	37901	Cuotas	25,000	24,982	18
	38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	299,998	2
	38301	Congresos y convenciones	100,000	32,566	67,434
	39201	Impuestos y derechos	93,770	93,062	708
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	546,020	533,471	12,548
	51101	Muebles de oficina y estantería	19,083	16,345	2,738
	51501	Bienes informáticos	140,354	140,243	111
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	161,583	159,641	1,942
	52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	7,671	329
	56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	5,426	574
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	137,398	6,602
	59701	Licencias informáticas e intelectuales	67,000	66,747	253

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Las variaciones presupuestales al cierre del cuarto trimestre de 2013 que quedaron sin ejercer se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales:

(Capítulo 1000)

1ra Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal.....	\$ 533,625.00
2da Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal.....	533,625.00
PRODET 2013-2014 no depositada por el Gob. Estatal.....	221,118.00
Incremento Salarial y otras prestaciones no depositados por el Gob. Estatal.....	491,717.78
Remanente Estimulo Docente (Recurso Federal) etiquetado ejercicio 2014.....	235,178.40
Remanente Sueldos y Salarios.....	<u>49,040.02</u>
Total	\$ 2'064,297.00

Gastos de Operación:

(Capítulos 2000,3000 y 5000)

Ministración de Julio-Diciembre no depositadas por el Gob. Estado.....	\$ 500,008.00
Presupuesto Recursos Propios no alcanzado.....	336,969.82
Remanente de Recursos Federales en Bancos.....	3,902.30
Partidas en tránsito (gastos por comprobar/Deudores Diversos)	<u>4,519.81</u>
Total	\$ 845,400.00

3



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el Formato EVTOP-02.- Analítico de Recursos Ejercidos por partida Presupuestal.

La siguiente tabla presenta la asignación de recursos entre las partidas

REDUCIR		Ampliar		Justificación
Partida	Monto	Partida	Monto	
		11307	\$ 100,190.63	La ampliación de estas partidas es resultado de la autorización presupuestal de Incremento salarial, Incremento en otras prestación y PRODET 2013-2014, por parte del Gobierno Estatal y Gobierno Federal
		11310	\$ 100,190.63	
		11301	\$ 568,098.97	
		13201	\$ 35,623.77	
		13202	\$ 29,686.5	
		14101	\$ 149,642.1	
11301	\$ 56,436.00	13101	\$ 56,436.00	Asignación destinada para cubrir los pago de remuneraciones al personal, así como el pago de seguridad social de los trabajadores
13203	\$ 200,000.00	11306	\$ 200,000.00	
21201	\$ 3,807.66	21601	\$ 3,807.66	Asignación destinada a cubrir el pago de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene de las Instalaciones
21701	\$ 20,118.00	21601	\$ 20,118.00	
25901	\$ 5,000.00	29101	\$ 5,000.00	Asignación destinada a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el funcionamiento de las instalaciones administrativas
26102	\$ 500.00	29201	\$ 500.00	
22101	\$ 20,000.00	29401	\$ 20,000.00	Asignación destinada a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo con el objetivo de conservar o recuperar su funcionalidad.
33603	\$ 11,000.00	31401	\$ 11,000.00	Asignación destinada a cubrir el pago del servicio telefónico en el desempeño de las funciones propias de la Institución
33603	\$ 10,000.00	33101	\$ 10,000.00	Asignación destinada a cubrir pagos a terceros por concepto de servicios profesionales en materia jurídica
33501	\$ 80,000.00	33101	\$ 80,000.00	
33603	\$ 46,318.00	33101	\$ 46,318.00	
34401	\$ 7,000.00	34101	\$ 7,000.00	Asignación destinada a cubrir los pago de los servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias.
37501	\$ 2,000.00	37201	\$ 2,000.00	Asignación destinada a cubrir los gastos por concepto de traslado vía terrestre (Autobús)

3 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO				
37501	\$ 3,000.00	37901	\$ 3,000.00	y/o pago de caseta del personal comisionado por Institución.
39201	\$ 1,230.00	39901	\$ 1,230.00	Asignación destinada en apoyo a cubrir las necesidades extraordinarias en beneficio de nuestros estudiantes (enfermedad, fallecimiento, etc.)
51501	\$ 9,646.50	51902	\$ 9,645.50	Asignación destinada a la adquisición de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de laboratorios y talleres
51101	\$ 40,917.00	12101	\$ 40,917.00	Según nuestro oficio con folio DG-135/2013 de fecha 13 de marzo de 2013 remitido a la Secretaría de Hacienda Estatal, solicitamos la autorización e informamos de la distribución presupuestal de los Ingresos Propios en las distintas partidas de Gastos de Operación, Servicios Personales (honorarios asimilados a sueldos para pago de instructores de las materias de inglés, cursos externos y actividades extraescolares) e Inversión, respectivamente. Derivado del incremento de diversos cursos ofertados a la comunidad en el cuarto trimestre de 2013, se tuvo la necesidad de reasignar el importe de la partida de servicios personales por honorarios asimilados a sueldos para cubrir el pago de los maestros que impartieron estos cursos externos.
51301	\$ 18,000.00	12101	\$ 18,000.00	
51501	\$ 62,000.00	12101	\$ 62,000.00	
59701	\$ 13,000.00	12101	\$ 13,000.00	

En el caso de formato EVTOP-03.- Informe de Avance Programático.

A continuación se presenta la justificación de aquellas metas que no se cumplieron en el periodo del cuarto trimestre:

Meta 3.- Instruir a la Comunidad Tecnológica en Sistemas de Gestión Ambiental en la Norma ISO 14000.

JUSTIFICACIÓN.- Esta meta se recalendarió para el ejercicio presupuestal 2014; lo anterior debido a que en el ejercicio 2013 no se contó con los recursos para el inicio de estos trabajos. Cabe mencionar que por parte del Gobierno Federal, a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados (DITD), mediante oficio No.513.1/5415/2013 de fecha de 25 de noviembre del 2013, destinó a nuestra Institución recursos extraordinarios mediante el programa presupuestario "Subsidio para Acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académico-Administrativos", los cuales se ejercerán en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014.

Meta 32.- Operar un programa de actividades Artísticas.

JUSTIFICACIÓN.- Para este trimestre se tenía calendarizado 4 eventos, sin embargo solo se lograron realizar 3 eventos; lo anterior debido a que actualmente no se cuenta con el grupo de teatro en las actividades extraescolares.

1



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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En la fila Variación: Ingreso - Gasto (\$), presenta una variación con la fila de Saldo inicial (Caja y Bancos), debido a que en el cierre de cada hay movimientos contables que afectan el efectivo pero no se ven impactados en el gasto. De igual manera hay movimiento que se encuentran reflejados en el gasto ejercido pero no afectan los ingresos. Como se muestra y se explica en las siguientes tablas:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,180,584.10
Ingresos del periodo	1,424,419.86
Total Ingresos	3,605,003.96
Egresos ejercidos del periodo	1,936,203.36
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,668,800.60

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)	
Saldo Inicial (caja y bancos)	2,180,584.10
Ingresos del Periodo:	
Ingresos captados en estado de resultados	1,424,419.86
Partidas en conciliacion:	
(-)Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00
(+) Cancelacion de Cheques	0.00
(+) Cargos contables no considerados Ingresos	15,589.10
(+) Fondo de Caja Chica	0.00
(-) Ingresos provisionados no depositados	13,200.00
Efectivo disponible	3,607,393.06
Egresos del periodo:	
Egresos ejercidos en estado de resultados	1,936,203.36
Partidas en conciliacion:	
(+)Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	171,787.82
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	327,138.10
(-)Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	11,551.93
Total de Egresos	1,769,303.15
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 OCTUBRE 2013	1,838,089.91

VARIACIONES (+/-)		
0.00	0.00	2,180,584.10
15,589.10	13,200.00	1,426,808.96
		3,607,393.06
171,787.82	338,688.03	1,769,303.15
		1,838,089.91

**"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCI
Egresos del Periodo
VARIACION"**

(+) 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 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

-Aplicacion 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 bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 30 Noviembre DE 2013

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,838,089.91	
Ingresos del periodo	3,975,621.05	
	Total Ingresos	5,813,710.96
Egresos ejercidos del periodo	3,596,949.62	
	Variacion (Ingresos-Gasto)	2,216,761.34

VARIACIONES(+/-)		
0.00	0.00	1,838,089.91
14,530.00	3,670.00	3,986,481.05
		5,824,570.96
168,102.32	421,290.59	3,343,761.35
		2,480,809.61

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (caja y bancos)	1,838,089.91	
Ingresos del Periodo:		
Ingresos captados en estado de resultados	3,975,621.05	
Partidas en conciliacion:		
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00	
[+] Cancelacion de Cheques	0.00	
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	14,530.00	10,860.00
[+] Fondo de Caja Chica	0.00	
[-] Ingresos provisionados no depositados	3,670.00	3,986,481.05
	Efectivo disponible	5,824,570.96
Egresos del periodo:		
Egresos ejercidos en estado de resultados	3,596,949.62	
Partidas en conciliacion:		
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	168,102.32	
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	328,891.24	
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	92,399.35	
	Total de Egresos	3,343,761.35
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 NOVIEMBRE 2013		2,480,809.61

"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 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 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: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 Diciembre DE 2013

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,480,809.61
Ingresos del periodo	6,904,098.87
Total Ingresos	9,384,908.48
Egresos ejercidos del periodo	5,125,804.44
Variacion (Ingresos-Gasto)	4,259,104.04

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (caja y bancos)	2,480,809.61
Ingresos del Periodo:	
Ingresos captados en estado de resultados	6,904,098.87
Partidas en conciliacion:	
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00
[+] Cancelacion de Cheques	0.00
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	4,790.00
[+] Fondo de Caja Chica	0.00
[-] Ingresos provisionados no depositados	0.00
Efectivo disponible	9,389,698.48
Egresos del periodo:	
Egresos ejercidos en estado de resultados	5,125,804.44
Partidas en conciliacion:	
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	331,999.30
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	371,779.46
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	1,813,459.18
Total de Egresos	3,272,565.10
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Diciembre 2013	6,117,133.38

VARIACIONES (+/-)		
0.00	0.00	2,480,809.61
4,790.00	0.00	6,908,888.87
		9,389,698.48
331,999.30	2,185,238.64	3,272,565.10
		6,117,133.38

"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 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 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 devolución de gastos por comprobar no erogados.
- cancelacion de cheques.

Formuló

C.P. Jorge Ariel Rivera Montijo
 Subdirector de Planeación y Vinculación

Aprobó

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