



Instituto Tecnológico Superior de  
Puerto Peñasco

2000-2013

# XIII Aniversario



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.  
Puerto Peñasco, Sonora, 11 de abril del 2014.  
Oficio Numero DG-428/2014.  
Asunto: Primer trimestre 2014

2014: "Año de la salud Masculina".

**C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL.**

Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda Estatal.

Presente.-

En cumplimiento al oficio No. 05.06/0381/2014, emitido por subdirección a su digno cargo, me permito entregar anexo al presente la integración del Primer Trimestre 2014, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, lo anterior apegado a la guía para la elaboración de los informes trimestrales 2014. Se anexan los siguientes formatos:

- EVTOP-01.- Seguimiento financiero de ingresos y egresos
- EVTOP-01.- Seguimiento financiero de ingresos y egresos (Ingresos Propios)
- EVTOP-02.-Analitico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- EVTOP-02.-Analitico de recursos ejercidos por partida presupuestal (Ingresos Propios).
- 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 [organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto:organismos@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.p.p. Lic. Carlos Manuel Vilalobos Organista-Secretario Estatal de Hacienda  
C.p.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
C.p.p. Expediente



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,117,133.38	5,116,028.83	5,313,498.51			
ESTATALES	13,607,000.00		533,625.00	1,067,250.00	533,625.00	2,134,500.00	2,134,500.00	15.69%
FEDERALES	15,182,881.00		1,857,386.80	1,019,741.00	1,128,999.00	4,006,126.00	4,006,126.00	26.39%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00		455,168.64	220,162.37	102,011.84	777,342.85	777,342.85	39.86%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>30,739,881</b>		<b>8,963,313.02</b>	<b>7,423,782.20</b>	<b>7,078,134.35</b>	<b>6,917,968.85</b>	<b>6,917,968.85</b>	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	25,407,042.20		1,305,588.98	1,920,611.66	1,442,061.70	4,767,262.34	4,767,262.34	18.76%
2000	1,358,228.00		12,730.92	19,820.93	121,511.37	154,063.22	154,063.22	11.34%
3000	3,371,011.00		52,953.97	104,685.63	294,605.95	452,335.55	452,335.55	13.42%
4000	132,400.00		3,500.00			3,500.00	3,500.00	2.64%
5000	470,300.00			38,939.80	21,175.80	60,115.60	60,115.60	12.78%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>30,739,881</b>		<b>1,464,773.87</b>	<b>2,093,058.02</b>	<b>1,879,444.82</b>	<b>5,437,276.71</b>	<b>5,437,276.71</b>	<b>0.59</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>7,498,539.15</b>	<b>5,330,724.18</b>	<b>5,198,689.53</b>	<b>1,480,692.14</b>		

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
<b>CAPITULO:</b>									
1000	300,000.00		0.00	46,172.60	57,106.80	103,279.40	103,279.40	34.43%	
2000	464,200.00		9,281.92	3,165.08		12,447.00	12,447.00	2.68%	
3000	662,500.00		6,667.61	4,526.76	51,764.00	62,958.37	62,958.37	9.65%	
4000	63,000.00		3,500.00			3,500.00	3,500.00	0.00%	
5000	470,300.00			38,939.00	21,175.80	60,115.60	60,115.60	12.78%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>-</b>	<b>19,449.53</b>	<b>92,804.24</b>	<b>130,046.60</b>	<b>242,300.37</b>	<b>242,300.37</b>		

Formuló

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

Aprobó

Lic. Rafael Lara Mangarro  
Director General



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PENASCO**

R.F.C. ITSP-001011-RN0

Tvd. Tecnológico, S/N, Col. Centro Sur, Tel. (608) 303 1100  
C.P. 23000, Sonora, México

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

PRIMER TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014		1er Quincena de enero, Servicios Personales	\$533,625.00
14/02/2014		2da Quincena de enero, Servicios Personales	\$533,625.00
27/02/2014	F-1251	1er Quincena de Febrero, Servicios Personales	\$533,625.00
12/03/2014	F-1252	2da Quincena de Febrero, Servicios Personales	\$533,625.00
			\$2,134,500.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					N AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	1,950,000.00		455,168.64	220,162.37	102,011.84	777,342.85	777,342.85	39.85%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>1,950,000</b>	<b>-</b>	<b>455,168.64</b>	<b>220,162.37</b>	<b>102,011.84</b>	<b>777,342.85</b>	<b>777,342.85</b>	

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					N AVANCE
			TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	300,000.00		0.00	48,172.68	57,106.80	103,279.40	103,279.40	34.45%
2000	464,200.00		9,281.92	3,165.08		12,447.00	12,447.00	2.68%
3000	692,500.00		6,667.61	4,536.76	51,705.00	62,959.37	62,959.37	9.05%
4000	63,000.00		3,500.00	-		3,500.00	3,500.00	0.00%
5000	470,000.00			38,939.80	21,175.00	60,115.00	60,115.00	12.78%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>-</b>	<b>19,449.53</b>	<b>92,804.24</b>	<b>130,047.00</b>	<b>242,301.77</b>	<b>242,301.77</b>	

Excmo.  
C. P. Mario José Lejada López  
Jefe del Depto de Recursos Financieros

Acabo  
Lic. Rafael Lara Méndez  
Director General



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO**

R.F.C. ITS-001011-RN3

Blvd. Tecnológico 541, Col. Centro Sur, Tel. (638) 328 1157  
 Puerto Peñasco, Sonora, México

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,739,881	-	5,437,275	5,437,275		25,302,606
1000	Servicios personales	25,407,942	-	4,767,262	4,767,262.34	18.6%	20,640,680
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,772,637	-	4,119,183	4,119,183	24.6%	12,653,454
113	Sueldo base al personal permanente	16,772,637	-	4,119,183	4,119,183	24.6%	12,653,454
11301	Sueldos	13,018,626	-	3,327,525	3,327,525	25.6%	9,691,101
11306	Riesgo laboral	2,317,432	-	410,113	410,113	17.7%	1,907,319
11307	Ayuda para habitación	457,256	-	184,243	184,243	40.3%	273,013
11310	Ayuda para energía eléctrica	979,323	-	197,302	197,302	20.1%	782,021
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
12101	Honorarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,865,332	-	203,890	203,890	5.3%	3,661,442
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	660,479	-	188,689	188,689	28.6%	471,789
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	660,479	-	188,689	188,689	28.6%	471,789
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,204,853	-	15,200	15,200	0.5%	3,189,653
13201	Prima vacacional	1,105,070	-	5,523	5,523	0.5%	1,102,546
13202	Gratificación por fin de año	1,846,783	-	9,210	9,210	0.5%	1,837,573
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,000	-	466	466	0.2%	249,534
1400	Seguridad Social	4,211,462	-	340,911	340,911	8.1%	3,870,571
141	Aportaciones de seguridad social	4,136,462	-	340,911	340,911	8.2%	3,795,571
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,136,462	-	340,911	340,911	8.2%	3,795,571
144	Aportaciones para seguros	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
171	Estímulos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
17102	Estímulos al personal	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
2000	Materiales y suministros	1,358,228	-	154,063	154,063	11.3%	1,204,165
2100	Materiales de administración	364,328	-	64,077	64,077	17.6%	300,251
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	44,291	44,291	44.3%	55,709
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	44,292	44,292	44.3%	55,708
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	3,084	3,084	3.6%	83,744
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	3,084	3,084	3.6%	83,744
215	Material impreso e información digital	500	-	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	-	-	-	0.0%	500

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO								
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
215	Material de limpieza	120,000	-	11,502	11,502	9.6%	108,498	
21501	Material de limpieza	120,000	-	11,502	11,502	9.6%	108,498	
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	-	-	-	0.0%	50,000	
21701	Materiales educativos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800	
21801	Piezas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800	
2200	Alimentos y utensilios	104,600	-	3,442	3,442	3.3%	101,158	
221	Productos alimenticios para personas	101,600	-	3,442	3,442	3.4%	98,158	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	-	1,366	1,366	1.8%	75,234	
22105	Adquisición de agua potable	25,000	-	2,076	2,076	8.3%	22,924	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	-	25,452	25,452	10.4%	218,948	
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
242	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400	
244	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
24401	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000	
246	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	2,320	2,320	3.6%	62,680	
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	2,320	2,320	3.6%	62,680	
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239	
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239	
248	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680	
24801	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	20,051	20,051	28.6%	49,949	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	20,051	20,051	0.0%	70,000	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	-	2,189	2,189	5.9%	34,811	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	2,189	2,189	31.3%	4,811	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	2,189	2,189	0.0%	7,000	
259	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000	
25901	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	35,031	35,031	13.4%	225,969	

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	35,031	35,031	13.4%	225,969
26101	Combustibles	260,000	-	35,031	35,031	13.5%	224,969
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	206,800	-	19,097	19,097	9.2%	187,703
271	Vestuario y uniformes	176,800	-	19,097	19,097	10.8%	157,703
27101	Vestuario y uniformes	176,800	-	19,097	19,097	0.0%	176,800
273	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
27301	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	-	4,775	4,775	0	135,325
291	Herramientas menores	50,000	-	3,675	3,675	7.4%	46,325
29101	Herramientas menores	50,000	-	3,675	3,675	0.0%	50,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	1,100	1,100	1.2%	87,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	1,100	1,100	1.2%	87,000
3000	Servicios generales	3,371,011	-	452,335	452,335	13.4%	2,918,676
3100	Servicios básicos	833,919	-	72,328	72,328	11.4%	561,591
311	Energía eléctrica	515,419	-	47,724	47,724	9.3%	467,695
31102	Energía eléctrica a escuelas	515,419	-	47,724	47,724	9.3%	467,695
314	Telefonía tradicional	114,000	-	23,677	23,677	20.8%	90,323
31401	Telefonía tradicional	114,000	-	23,677	23,677	20.8%	90,323
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	-	927	927	61.8%	573
31801	Servicio postal	1,500	-	927	927	61.8%	573
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	-	45,000	45,000	58.1%	32,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	557,000	-	32,966	32,966	5.9%	524,034



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
33301	Servicios de Informática	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
334	Servicios de capacitación	41,000	-	1,400	1,400	3.4%	39,600
33401	Servicios de capacitación	41,000	-	1,400	1,400	3.4%	39,600
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	-	31,044	31,044	17.2%	148,956
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	-	31,044	31,044	17.2%	148,956
338	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
33801	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	202,572	-	20,353	20,353	10.0%	182,219
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,714	11,714	30.0%	27,286
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,714	11,714	30.0%	27,286
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	6,781	6,781	4.8%	133,219
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	6,781	6,781	4.8%	133,219
347	Fletes y maniobras	23,572	-	1,858	1,858	7.9%	21,714
34701	Fletes y maniobras	23,572	-	1,858	1,858	7.9%	21,714
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	403,100	-	49,455	49,455	12.3%	353,645
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	156,000	-	16,675	16,675	10.7%	139,325
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	156,000	-	16,675	16,675	10.7%	139,325
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	84,000	-	6,183	6,183	7.4%	77,817
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	84,000	-	6,183	6,183	7.4%	77,817
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	9,518	9,518	11.9%	70,482
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	9,518	9,518	11.9%	70,482
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	2,096	2,096	9.1%	21,004
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	2,096	2,096	9.1%	21,004
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	14,984	14,984	25.0%	45,016

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	35901 Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	14,984	14,984	25.0%	45,016
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	741,820	-	133,547	133,547	18.0%	608,273
371	Pasajes aéreos	185,000	-	27,165	27,165	14.4%	160,835
37101	Pasajes aéreos	185,000	-	27,165	27,165	14.4%	160,835
372	Pasajes terrestres	22,400	-	2,040	2,040	9.1%	20,360
37201	Pasajes terrestres	22,400	-	2,040	2,040	9.1%	20,360
375	Viáticos en el país	483,420	-	100,440	100,440	20.8%	382,980
37501	Viáticos en el país	420,000	-	90,800	90,800	21.6%	329,200
37502	Gastos de camino	63,420	-	9,640	9,640	15.2%	53,780
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000	-	3,902	3,902	8.1%	44,098
37901	Cuotas	48,000	-	3,902	3,902	8.1%	44,098
3800	Servicios oficiales	556,100	-	92,642	92,642	16.7%	463,458
382	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	92,642	92,642	19.6%	379,458
38201	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	92,642	92,642	19.6%	379,458
383	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
38301	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3900	Otros servicios generales	115,000	-	6,043	6,043	5.3%	108,957
392	Impuestos y derechos	90,000	-	6,043	6,043	6.7%	83,957
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	6,043	6,043	6.7%	83,957
399	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
39901	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	132,400	-	3,500	3,500	2.6%	128,900
4400	Ayudas sociales	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
44203	Becas de educación medio y superior	10,000	-	3,500	3,500		6,500
44204	Fomento deportivo	63,000	-	-	-	0.0%	63,000
444	Ayuda social a actividades científicas o académicas	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica	59,400	-	-	-		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	470,300	-	60,116	60,116	12.8%	410,184
5100	Mobiliario y equipo de administración	164,800	-	-	-	0.0%	164,800
511	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800
51101	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
516	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
51501	Bienes informáticos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	190,000	-	-	-	-	190,000
562	Maquinaria y equipo industrial	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
56201	Maquinaria y Equipo industrial	10,000	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
5900	Activos Intangibles	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
597	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
59701	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384

Formuló

L.I. Samanta F. Santana Hdez  
Jefa de Depto. de Planeación, Programación y  
Evaluación

Aprobó

C. Jorge Ariel Rivera Montijo  
Subdirector de Planeación y Vinculación



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO**

S.P.C. ITS-001011-RND

Tel. Telefonía: 541. Col. Centro Sur, Tel. (638) 305 1100  
Puerto Peñasco, Sonora, México

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
		30,799,681	-	242,301	242,301		30,557,380
1000	Servicios personales	25,407,942	-	103,279	103,279	0.4%	25,304,663
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,772,637	-	-	-	0.0%	16,772,637
113	Sueldo base al personal permanente	16,772,637	-	-	-	0.0%	16,772,637
11301	Sueldos	13,018,626	-	-	-	0.0%	13,018,626
11306	Riesgo laboral	2,317,432	-	-	-	0.0%	2,317,432
11307	Ayuda para habitación	457,256	-	-	-	0.0%	457,256
11310	Ayuda para energía eléctrica	978,323	-	-	-	0.0%	978,323
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
12101	Honorarios	300,000	-	103,279	103,279	0.0%	196,721
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,865,332	-	-	-	0.0%	3,865,332
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	660,479	-	-	-	0.0%	660,479
13101	Primas y adretraciones por años de servicio efectivos prestados al personal	660,479	-	-	-	0.0%	660,479
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,204,853	-	-	-	0.0%	3,204,853
13201	Prima vacacional	1,108,070	-	-	-	0.0%	1,108,070
13202	Gratificación por fin de año	1,846,783	-	-	-	0.0%	1,846,783
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,000	-	-	-	0.0%	250,000
1400	Seguridad Social	4,211,482	-	-	-	0.0%	4,211,482
141	Aportaciones de seguridad social	4,136,482	-	-	-	0.0%	4,136,482
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,136,482	-	-	-	0.0%	4,136,482
144	Aportaciones para seguros	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	-	-	-	0.0%	75,000
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
171	Estímulos	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
17102	Estímulos al personal	258,492	-	-	-	0.0%	258,492
2000	Materiales y suministros	1,358,228	-	6,016	12,447	0.9%	1,345,781
2100	Materiales de administración	364,328	-	-	6,016	1.7%	358,313
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	620	620	0.6%	99,380
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-	620	620	0.6%	99,380
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	-	-	0.0%	86,828
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	-	-	-	0.0%	86,828
215	Material impreso e información digital	500	-	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	-	-	-	0.0%	500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

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	120,000	-	196	196	0.2%	119,805
21601	Material de limpieza	120,000	-	196	196	0.2%	119,805
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
21701	Materiales educativos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	-	5,200	5,200	74.3%	1,800
2200	Alimentos y utensilios	104,600	-	-	-	0.0%	104,600
221	Productos alimenticios para personas	101,600	-	-	-	0.0%	101,600
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	-	-	-	0.0%	76,600
22106	Adquisición de agua potable	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	-	6,232	6,232	2.5%	238,169
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	-	-	-	0.0%	5,400
244	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
24401	Madera y productos de madera	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
245	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	1,979	1,979	3.0%	63,022
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	-	1,979	1,979	3.0%	63,022
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	-	761	761	2.5%	29,239
248	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680
24801	Materiales complementarios	44,000	-	2,320	2,320	5.3%	41,680
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	1,172	1,172	1.7%	68,828
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	-	1,172	-	0.0%	70,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	-	-	-	0.0%	37,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	-	-	0.0%	7,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	-	-	-	0.0%	7,000
259	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
25901	Otros productos químicos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	200	200	0.1%	260,800

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	-	200	200	0.1%	260,800
26101	Combustibles	260,000	-	200	200	0.1%	259,800
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	205,800	-	-	-	0.0%	205,800
271	Vestuario y uniformes	176,800	-	-	-	0.0%	176,800
27101	Vestuario y uniformes	176,800	-	-	-	0.0%	176,800
273	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
27301	Artículos deportivos	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	-	-	-	-	140,100
291	Herramientas menores	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
29101	Herramientas menores	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	-	-	0.0%	88,100
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	-	-	-	0.0%	88,100
3000	Servicios generales	3,430,811	-	62,959	62,959	1.8%	3,367,852
3100	Servicios básicos	633,919	-	-	-	0.0%	633,919
311	Energía eléctrica	515,419	-	-	-	0.0%	515,419
31102	Energía eléctrica a escuela	515,419	-	-	-	0.0%	515,419
314	Telefonía tradicional	114,000	-	-	-	0.0%	114,000
31401	Telefonía tradicional	114,000	-	-	-	0.0%	114,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	-	-	0.0%	3,000
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	-	-	-	0.0%	1,500
31801	Servicio postal	1,500	-	-	-	0.0%	1,500
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	-	45,000	45,000	58.1%	32,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	-	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	-	45,000	45,000	64.3%	25,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	616,400	-	522	522	0.1%	615,878

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	-	-	-	0.0%	210,000
333	Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
33301	Servicios de Informatica	100,000	-	522	522	0.5%	99,478
334	Servicios de capacitacion	41,000	-	-	-	0.0%	41,000
33401	Servicios de capacitacion	41,000	-	-	-	0.0%	41,000
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
33501	Estudios e investigacion	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
336	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
338	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
33801	Servicios de vigilancia	26,000	-	-	-	0.0%	26,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	202,572	-	11,673	11,673	5.8%	190,899
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,623	11,623	29.8%	27,377
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	-	11,623	11,623	29.8%	27,377
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	-	-	0.0%	140,000
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	-	-	-	0.0%	140,000
347	Fletes y maniobras	23,572	-	50	50	0.2%	23,522
34701	Fletes y maniobras	23,572	-	50	50	0.2%	23,522
3500	Servicios mantenimiento y conservacion e instalacion	403,100	-	-	-	0.0%	403,100
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	156,000	-	-	-	0.0%	156,000
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	156,000	-	-	-	0.0%	156,000
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	-	-	0.0%	80,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	-	-	-	0.0%	80,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
356	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	-	-	0.0%	23,100
35601	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	-	-	-	0.0%	23,100
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
35901	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	742,220	-	-	-	0.0%	742,220
371	Pasajes aéreos	188,400	-	-	-	0.0%	188,400
37101	Pasajes aéreos	188,400	-	-	-	0.0%	188,400
372	Pasajes terrestres	22,400	-	-	-	0.0%	22,400
37201	Pasajes terrestres	22,400	-	-	-	0.0%	22,400
375	Viáticos en el país	483,420	-	-	-	0.0%	483,420
37501	Viáticos en el país	420,000	-	-	-	0.0%	420,000
37502	Gastos de camino	63,420	-	-	-	0.0%	63,420
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000	-	-	-	0.0%	48,000
37901	Cuotas	48,000	-	-	-	0.0%	48,000
3800	Servicios oficiales	556,100	-	-	-	0.0%	556,100
382	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	-	-	0.0%	472,100
38201	Gastos de orden social y cultural	472,100	-	-	-	0.0%	472,100
383	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
38301	Congresos y convenciones	84,000	-	-	-	0.0%	84,000
3900	Otros servicios generales	115,000	-	5,764	5,764	5.0%	109,236
392	Impuestos y derechos	90,000	-	5,764	5,764	6.4%	84,236
39201	Impuestos y derechos	90,000	-	5,764	5,764	6.4%	84,236
399	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
39901	Servicios Asistenciales	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	132,400	-	3,500	3,500	2.6%	128,900
4400	Ayudas sociales	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	73,000	-	3,500	3,500	4.8%	69,500
44203	Becas de educación medio y superior	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
44204	Fomento deportivo	63,000	-	-	-	0.0%	63,000
444	Ayuda social a actividades científicas o académicas	59,400	-	-	-	0.0%	59,400
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica	59,400	-	-	-	0.0%	59,400



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SEGUIMIENTO INGRESO PROPIO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	470,300	-	60,116	60,116	12.8%	410,184
5100	Mobiliario y equipo de administración	164,800	-	-	-	0.0%	164,800
511	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800
51101	Muebles de oficina y estantería	28,800	-	-	-	0.0%	28,800
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	21,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
51501	Bienes informáticos	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	65,000	-	-	-	0.0%	65,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	190,000	-	-	-	-	190,000
562	Maquinaria y Equipo Industrial	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	10,000	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	-	180,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	180,000	-	-	-	0.0%	180,000
5900	Activos Intangibles	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
597	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384
59701	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	-	60,116	60,116	52.0%	55,384

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE				
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						EJERCIDO REALIZADO			
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.			
08	76												SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educación para Compartir Prestación de Servicios Públicos Educación Superior Tecnológica Alumnos y/o Docencia Desierto (RP) RECURSOS PROPIOS, (SE) SUBSIDIO ESTATAL, (SF) SUBSIDIO FEDERAL		\$												
													DIRECCIÓN														
													1	GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	Eventos	180,500											
													2	MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	Auditoría	0	6			1	2	2	3	1	1	16.67%	
													3	IMPLEMENTAR EL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NCRMA ISO 14000	Auditoría	0	1										0.00%
													4	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICO													
													5	GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	Informe Académico	86,500	2					1					0.00%
													6	EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	Informe Académico	12,000	2					1					0.00%
													7	OPERAR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	Curso	3,000	1					1					0.00%
													8	FORMAR CUERPO ACADÉMICO MULTIDISCIPLINARIO PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN	Proyectos académico	75,000	6							6			0.00%
													9	OPERAR UN PROGRAMA DE TUTORÍAS	Informe Académico	18,300	2					1					0.00%
													10	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	Informe Académico	133,600	2					1					0.00%
													11	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	Informe Académico	232,600	2					1					0.00%
														OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	Informe Académico	124,000	2					1					0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE				
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						EJERCIDO REALIZADO			
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				1er. TRIM.		
													13	FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN	Equipo	15,000				1				-	0.00%		
													14	FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	Equipo	15,000				1				-	0.00%		
													15	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	Equipo	20,000				1				-	0.00%		
													16	FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS	Equipo	15,000				1				-	0.00%		
													17	IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ING. INDUSTRIAL	Proyectos académico	55,300							1		-	0.00%	
													18	OTORGAR ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	Curso	0						4			-	0.00%	
													19	INCREMENTAR EL ACRÉVIO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	Libros	57,800	60					60			-	0.00%	
													20	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	Alumnos	48,450	1,000			400		600		440	640	44.00%	
													21	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR Y EGRESADOS	Alumnos	57,750	111					111			-	0.00%	
													22	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	Eventos	52,000	3					2				-	0.00%
													23	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Eventos	369,138	4			2	1	1		2	2	50.00%	
													24	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	Eventos	34,600	2					2				-	0.00%
													25	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Base de datos	16,900	8			2	1	4	1			-	0.00%
													26	INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS	Base de datos	0				4		1	1	1	1	-	0.00%
													27	GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Evento	60,900	1						1			-	0.00%
													28	OFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	Publicación	0	2					1				-	0.00%
													29	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2014	Proyecto	33,300	1					1				-	0.00%
													30	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	Proyecto	7,000	1						1			-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

En el apartado de INGRESO se informa de la autorización el Presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2014, integrado de la siguiente manera:

Gobierno Federal proyectado ejercicio	2014.....	\$ 15,182,881.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio	2014.....	13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio	2014.....	<u>1,950,000.00</u>
Total:		\$ 30,739,818.00

En la LI H. Junta Directiva realizada el pasado 14 de marzo del 2014, mediante **Acuerdo No. 2014030506.-** Se autorizó el Programa Anual y Presupuesto de Egresos 2014; en base a lo autorizado por parte del Gobierno del Estado e Ingresos Propios, mediante número de oficio circular 03/14 con fecha 18 de febrero del 2014 emitido por la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura. El presupuesto quedó condicionado a que una vez que se reciba el oficio de autorización de Presupuesto por parte del Gobierno Federal, se someterá nuevamente para su aprobación final.

**Informe de Remanentes de Ejercicios Anteriores;**

Se informa que en la citada LI H. Junta Directiva realizada el 14 de marzo, se autorizó ejercer remante correspondiente al ejercicio 2013 por la cantidad de \$53,318.82 (Son: cincuenta y tres mil trescientos dieciocho pesos 82/100 m.n), en los conceptos siguientes:

- Partida 61203 Remodelación y rehabilitación (Liquidación total del adeudo con la empresa Juan Ramón Reyes A. y/o Desarrollos Técnicos del Pacífico S.A. de C.V por un importe de \$50,000.00 en seguimiento al acuerdo 2013120513 derivado de la 50ª Junta Directiva de fecha 06/12/2013.
- Partida 29401.- Accesorios y herramientas menores para equipo de cómputo, por un importe de \$3,318.82

De igual manera, mediante acuerdo No.2014030510 se autorizó ejercer en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, recursos extraordinarios correspondientes al Programa Presupuestario de Subsidios Federales de Organismos Descentralizados Estatales, por un monto total de \$ 3'068,468.00 integrado de la siguiente manera:

- Subsidio para acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académicos –Administrativos, por un monto de \$ 680,000.00 (Son: Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), con número de oficio 513.1/5425/2013, de fecha del 25 de noviembre del 2013.
- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 1'838,500.00 pesos (Son: Un millón ochocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.), con número de oficio 513.1/5525/2013 de fecha del 26 de noviembre del 2013.

TEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

PUERTO PEÑASCO

iva por un monto de \$ 549,968.00 (Son: Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y 5799/2013 de fecha del 13 de diciembre del 2013.

erocer en el año 2014 un remanente de recursos federales del ejercicio 2013 correspondientes a on: doscientos treinta y cinco mil ciento treinta y ocho pesos 40/100). Este recurso se autorizó y acitación, específicamente para el personal docente de la Institución.

F

olumna de RECURSO no presenta importe para su realización; lo anterior derivado del hecho de be en el apartado de Informe de Remanentes de Ejercicios Anteriores; las metas son:

01:2008; Unidad de medida: Auditoría.

al en la Norma ISO 14000; Unidad de medida: Auditoría.

unidad de medida: Curso.



STITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO

R.F.C. ITS-001011-RND  
teléfono: 521 Col. Centro Sur, Tel. (833) 263 1122