



ACUSE

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora, 20 de Enero del 2014.
Oficio Numero DG-13/2015.
Asunto: Cuarto Trimestre 2014

2015: "Año: Bienestar, Crecimiento y Desarrollo".

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL.

Subsecretario de Planeación de Desarrollo de la Oficialía Mayor.
Presente.-

En cumplimiento al oficio No. 05.06/0381/2014, emitido por la subsecretaría a su digno cargo, me permito entregar anexo al presente la integración del Cuarto 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-02.-Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- EVTOP-03.-Informe de avance programático
- EVTOP-04.-Resultado del análisis programático presupuestal.
- Formatos ETCA.



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

Sin otro particular, aprovecho para reiterar 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. Lardin 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 DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,603,556.32	5,823,987.68	6,615,792.19			
ESTATALES	13,607,000.00	15,223,763.00	1,107,250.00	3,241,750.00	80,000.00	4,429,000.00	11,979,750.00	88.94%
FEDERALES	15,623,896.00	18,240,659.00	1,489,762.00	1,884,259.00	3,758,743.00	7,132,764.00	18,240,659.00	116.75%
INGRESOS PROPIOS	1,950,000.00	2,007,238.00	30,663.03	89,906.99	32,597.46	153,167.48	2,007,238.75	102.94%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	31,180,896	35,471,660.00	7,231,231.35	11,039,903.67	10,487,132.65	11,714,931.48	32,227,647.75	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,606,116.71	29,081,179.00	1,513,147.55	3,371,774.76	3,748,113.11	8,633,035.42	25,280,119.05	98.65%
2000	1,358,228.00	1,393,950.53	182,169.09	104,521.00	325,043.45	611,733.54	1,255,251.00	92.42%
3000	3,580,651.00	3,941,053.19	417,814.81	503,146.03	451,296.05	1,372,256.89	3,503,901.00	97.80%
4000	142,400.00	38,735.00	-	6,175.00	3,500.00	9,675.00	38,735.00	27.20%
5000	493,500.00	473,500.00	7,192.00	31,032.00	170,647.36	258,871.36	478,383.40	96.94%
6000	-	1,050,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	31,180,896	35,983,418	2,120,323.45	4,066,648.79	4,698,599.97	10,885,572.21	30,586,389.45	4.13
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,110,907.90	6,973,254.88	5,788,532.68	829,359.27		

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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	300.000.00	541.078.00	50.238.60	50.238.60	48.792.00	149.269.20	541.077.90	180.36%
2000	464.200.00	349.000.00	74.720.25	54.368.93	123.319.08	252.408.26	349.000.55	75.18%
3000	652.500.00	600.041.00	139.658.17	199.219.43	139.886.53	478.764.13	600.041.15	91.96%
4000	63.000.00	38.735.00	-	6.175.00	3.500.00	9.675.00	38.735.00	61.48%
5000	470.300.00	478.384.00	7.192.00	81.032.00	170.647.36	258.871.36	478.383.40	101.72%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,950,000.00	2,007,238.00	271,809.02	391,033.96	486,144.97	1,148,987.55	2,007,238.00	

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



Aprobó
Lic. Rafael Casimiro Sigarro
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 TIRRESTRE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
14/08/2014	F-7551	Gastos de operación febrero	\$40,000.00
14/08/2014	F-24159	Servicios Personales 1ra quincena de Junio	\$533,625.00
29/08/2014	F-24161	Servicios Personales 2da quincena de Junio	\$533,625.00
29/08/2014	F-26089	Servicios Personales 1ra quincena de Julio	\$533,625.00
11/09/2014	F-26091	Servicios Personales 2da quincena de Julio	\$533,625.00
14/10/2014	F-7552	Gastos de operación marzo	\$40,000.00
07/11/2014	F-7554	Gastos de operación Abril	\$40,000.00
10/10/2014	F-30133	Servicios Personales 1ra quincena de agosto	\$533,625.00
14/10/2014	F-30136	Servicios Personales 2da quincena de agosto	\$533,625.00
31/10/2014	F-34506	Servicios Personales 1ra quincena de septiembre	\$533,625.00



13/11/2014	F-34509	Servicios Personales 2da quincena de septiembre	\$533,625.00
27/11/2014	F-41039	Servicios Personales 1ra quincena de octubre	\$533,625.00
27/11/2014	F-41043	Servicios Personales 2da quincena de octubre	\$533,625.00
27/11/2014	F-46685	Servicios Personales 1ra quincena de Noviembre	\$533,625.00
27/11/2014	F-46692	Servicios Personales 2da quincena de Noviembre	\$533,625.00
			\$6,523,500.00



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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	31,180,896	35,983,418	10,885,571	30,586,391		5,397,027
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,606,117	29,081,178	8,633,035	25,260,119	98.6%	3,821,059
113	Sueldo base al personal permanente	16,793,096	21,309,116	6,347,385	19,132,954	113.9%	2,176,162
11301	Sueldos	13,134,072	15,141,656	3,436,350	13,180,483	100.4%	1,961,173
11306	Riesgo laboral	2,317,432	4,415,657	2,517,138	4,415,657	190.5%	(0)
11307	Ayuda para habitación	795,576	952,908	187,558	737,918	92.8%	214,990
11310	Ayuda para energía eléctrica	546,016	798,895	206,339	798,895	146.3%	(0)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	541,536	149,269	541,078	0.0%	458
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	541,536	149,269	541,078	0.0%	458
12101	Honorarios	300,000	541,536	149,269	541,078	0.0%	458
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,738,134	1,907,663	489,570	1,162,218	31.1%	745,445
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	640,561	800,246	228,673	800,246	124.9%	(0)
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	640,561	800,246	228,673	800,246	124.9%	(0)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,097,573	1,107,417	260,897	361,972	11.7%	745,445
13201	Prima vacacional y Dominical	1,020,231	464,360	49,813	117,058	11.5%	347,302
13202	Gratificación por fin de año	2,073,342	618,652	211,083	243,436	11.7%	375,216
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,000	24,405	-	1,478	37.0%	22,927
1400	Seguridad Social	4,444,515	4,977,191	1,428,792	4,205,850	94.6%	771,341
141	Aportaciones de seguridad social	4,369,515	4,902,191	1,428,792	4,142,273	94.8%	759,918
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,369,515	4,902,191	1,428,792	4,142,273	94.8%	759,918
144	Aportaciones para seguros	75,000	75,000	-	63,577	84.8%	11,423
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	75,000	-	63,577	84.8%	11,423
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	330,372	345,672	218,020	218,020	66.0%	127,652
171	Estímulos	330,372	345,672	218,020	218,020	66.0%	127,652
17102	Estímulos al personal	330,372	345,672	218,020	218,020	66.0%	127,652
2000	Materiales y suministros	1,358,228	1,393,951	611,734	1,255,252	92.4%	138,698
2100	Materiales de administración	364,328	422,913	227,107	409,294	112.3%	13,619
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	100,494	34,842	100,386	100.4%	108
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	100,494	34,842	100,386	100.4%	108

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	80,378	47,008	77,028	88.7%	3,350
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	80,378	47,008	77,028	88.7%	3,350
215	Material impreso e información digital	500	500	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	500	-	-	0.0%	500
216	Material de limpieza	120,000	181,941	93,421	174,842	145.7%	7,099
21601	Material de limpieza	120,000	181,941	93,421	174,842	145.7%	7,099
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	51,054	48,491	48,491	97.0%	2,563
21701	Materiales educativos	50,000	51,054	48,491	48,491	97.0%	2,563
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	8,546	3,346	8,546	122.1%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	8,546	3,346	8,546	122.1%	-
2200	Alimentos y utensilios	104,600	64,361	30,077	62,895	60.1%	1,466
221	Productos alimenticios para personas	101,600	61,361	29,208	61,312	60.3%	49
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	36,361	20,984	36,361	47.5%	0
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	8,224	24,951	99.8%	49
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	870	1,583	52.8%	1,417
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	870	1,583	52.8%	1,417
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	131,668	39,302	87,288	35.7%	44,380
241	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	-
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	-	-	0.0%	-
242	Cemento y productos de concreto	10,000	2,454	763	1,053	10.5%	1,401
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	2,454	763	1,053	10.5%	1,401
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	2,900	2,669	2,669	49.4%	231
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	2,900	2,669	2,669	49.3%	240
244	Madera y productos de madera	10,000	2,000	1,400	1,400	14.0%	600
24401	Madera y productos de madera	10,000	2,000	1,400	1,400	14.0%	600
246	Material eléctrico y electrónico	65,000	13,900	5,243	13,855	21.3%	45
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	13,900	5,243	13,855	21.3%	45
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,000	-	761	2.5%	29,239
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,000	-	761	2.5%	29,239
248	Materiales complementarios	44,000	26,414	23,112	23,873	54.3%	2,541
24801	Materiales complementarios	44,000	26,414	23,112	23,873	54.3%	2,541

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
249	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	70,000	54,000	6,115	43,678	62.4%	10,322
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	70,000	54,000	6,115	43,678	62.4%	10,322
2500	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	37,000	2,079	5,554	15.0%	31,446
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	7,000	2,079	4,268	61.0%	2,732
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	7,000	2,079	4,268	61.0%	2,732
259	Otros productos quimicos	30,000	30,000	-	1,287	4.3%	28,713
25901	Otros productos quimicos	30,000	30,000	-	1,287	4.3%	28,713
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	391,300	128,507	364,294	139.6%	27,006
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	391,300	128,507	364,294	139.6%	27,006
26101	Combustibles	260,000	390,300	128,398	364,153	140.1%	26,147
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	1,000	109	141	14.1%	859
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y articulos deportivos	206,800	174,400	101,433	155,918	75.4%	18,482
271	Vestuario y uniformes	176,800	144,400	99,613	143,774	81.3%	626
27101	Vestuario y uniformes	176,800	144,400	99,613	143,774	81.3%	626
273	Articulos deportivos	30,000	30,000	1,820	12,144	40.5%	17,856
27301	Articulos deportivos	30,000	30,000	1,820	12,144	40.5%	17,856
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	172,309	83,229	170,008	111.079	2,300
291	Herramientas menores	50,000	62,300	12,962	61,137	69.641	1,163
29101	Herramientas menores	50,000	62,300	12,962	61,137	122.3%	1,163
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,000	1,380	1,380	69.0%	620
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,000	1,380	1,380	69.0%	620
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	108,009	68,887	107,491	122.0%	517
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	108,009	68,887	107,491	122.0%	517
3000	Servicios generales	3,580,651	3,941,053	1,372,262	3,503,901	97.9%	437,152
3100	Servicios básicos	633,919	652,493	242,703	646,156	101.9%	6,337
311	Energía eléctrica	515,419	533,993	198,108	533,998	103.6%	(5)
31102	Energía eléctrica a escuela	515,419	533,993	198,108	533,998	103.6%	(5)
314	Telefonia tradicional	114,000	114,000	43,667	108,899	95.5%	5,101

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

a

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31401	Telefonia tradicional	114,000	114,000	43,657	108,899	95.5%	5,101
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	3,000	928	2,332	77.7%	668
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	3,000	928	2,332	77.7%	668
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	1,500	-	927	61.8%	573
31801	Servicio postal	1,500	1,500	-	927	61.8%	573
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	77,500	-	69,000	89.0%	8,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	7,500	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	7,500	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	70,000	-	69,000	98.6%	1,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	70,000	-	69,000	98.6%	1,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	527,522	780,105	404,852	722,541	137.0%	57,564
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	320,260	236,681	316,259	150.6%	4,001
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	210,000	320,260	236,681	316,259	150.6%	4,001
333	Servicios de consultoria en tecnologías de la información	100,522	69,688	-	50,522	50.3%	19,166
33301	Servicios de Informática	100,522	69,688	-	50,522	50.3%	19,166
334	Servicios de capacitación	41,000	254,158	138,802	243,783	594.6%	10,374
33401	Servicios de capacitación	41,000	254,158	138,802	243,783	594.6%	10,374
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	150,000	110,000	15,849	89,711	59.8%	20,289
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	150,000	110,000	15,849	89,711	59.8%	20,289
338	Servicios de vigilancia	26,000	26,000	13,520	22,266	85.6%	3,734
33801	Servicios de vigilancia	26,000	26,000	13,520	22,266	85.6%	3,734
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	212,572	192,572	81,200	142,431	67.0%	50,141
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	39,000	7,344	35,396	90.8%	3,604
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	39,000	7,344	35,396	90.8%	3,604
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	120,000	72,405	97,296	69.5%	22,704
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	120,000	72,405	97,296	69.5%	22,704

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

2




