



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 Gato 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. Maria José Tejada Lopez
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

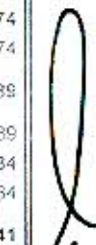
NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(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




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	%	
347	Fletes y maniobras	33,572	33,572	1,451	9,739	29.0%	23,833
34701	Fletes y maniobras	33,572	33,572	1,451	9,739	29.0%	23,833
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	458,100	388,100	144,289	361,272	78.9%	26,828
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	211,000	138,821	77,245	123,699	58.6%	15,122
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	211,000	138,821	77,245	123,699	58.6%	15,122
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	84,000	73,825	8,700	70,496	83.9%	3,329
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	84,000	73,825	8,700	70,496	83.9%	3,329
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	92,354	40,046	91,647	114.6%	706
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	92,354	40,046	91,647	114.6%	706
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	23,100	3,335	20,542	88.9%	2,558
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	23,100	3,335	20,542	88.9%	2,558
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	60,000	14,964	54,888	91.5%	5,112
35901	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	60,000	14,964	54,888	91.5%	5,112
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	134,000	79,000	12,000	76,920	57.4%	2,080
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	134,000	79,000	12,000	76,920	57.4%	2,080
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	134,000	79,000	12,000	76,920	57.4%	2,080
3700	Servicios de traslado y viáticos	807,820	1,049,468	287,791	852,523	105.5%	196,945
371	Pasajes aéreos	226,000	255,509	47,480	165,171	73.1%	90,338
37101	Pasajes aéreos	226,000	255,509	47,480	165,171	73.1%	90,338
372	Pasajes terrestres	30,400	32,700	7,471	16,721	55.0%	15,979
37201	Pasajes terrestres	30,400	32,700	7,471	16,721	55.0%	15,979
375	Viáticos en el país	483,420	692,409	215,590	627,560	129.8%	64,849
37501	Viáticos en el país	420,000	613,889	195,290	557,250	132.7%	56,639
37502	Gastos de camino	63,420	78,520	20,300	70,310	110.9%	8,210
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	68,000	68,850	17,250	43,071	63.3%	25,779
37901	Cuotas	68,000	68,850	17,250	43,071	63.3%	25,779
3800	Servicios oficiales	614,218	626,815	175,754	549,973	89.5%	76,842

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

2

**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	%	
382	Gastos de orden social y cultural	530,218	561,155	137,044	506,363	95.5%	54,792
38201	Gastos de orden social y cultural	530,218	561,155	137,044	506,363	95.5%	54,792
383	Congresos y convenciones	84,000	65,660	38,710	43,610	51.9%	22,050
38301	Congresos y convenciones	84,000	65,660	38,710	43,610	51.9%	22,050
3900	Otros servicios generales	115,000	95,000	23,671	83,084	72.2%	11,916
392	Impuestos y derechos	90,000	80,000	21,671	79,889	88.8%	111
39201	Impuestos y derechos	90,000	80,000	21,671	79,889	88.8%	111
399	Servicios Asistenciales	25,000	15,000	2,000	3,195	12.8%	11,805
39901	Servicios Asistenciales	25,000	15,000	2,000	3,195	12.8%	11,805
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	142,400	38,735	9,675	38,735	27.2%	-
4400	Ayudas sociales	83,000	38,735	9,675	38,735	46.7%	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	83,000	38,735	9,675	38,735	46.7%	-
44203	Becas de educacion medio y superior	10,000	7,000	3,500	7,000	70.0%	-
44204	Fomento deportivo	73,000	31,735	6,175	31,735	43.5%	-
444	Ayuda social a actividades cientificas o academicas	59,400	-	-	-	0.0%	-
44402	Apoyo a la investigacion cientifica y tecnologica de instituciones academicas y sector publico	59,400	-	-	-	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	493,500	478,501	258,865	478,383	3	118
5100	Mobiliario y equipo de administración	298,000	233,142	107,890	233,024	78.2%	118
511	Muebles de oficina y estantería	62,000	23,745	23,745	23,745	38.3%	(0)
51101	Mobiliario	62,000	23,745	23,745	23,745	38.3%	(0)
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	-	-	0.0%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	150,000	197,549	80,446	197,548	131.7%	1
51501	Bienes informáticos	150,000	197,549	80,446	197,548	131.7%	1
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	65,000	11,848	3,699	11,731	18.0%	117
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	65,000	11,848	3,699	11,731	18.0%	117
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	37,394	37,394	37,394	2	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	37,394	37,394	37,394	2	-
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-	37,394	37,394	37,394	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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	%	
554	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	80,000	147,850	113,582	147,851	2	(0)
56201	Maquinaria y Equipo industrial	10,000	6,955	-	6,955		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	70,000	140,895	113,582	140,896	201.3%	(0)
5900	Activos Intangibles	115,500	60,116		60,116	52.0%	-
597	Licencias informaticas e intelectuales	115,500	60,116		60,116	52.0%	-
59701	Licencias informaticas e intelectuales	115,500	60,116		60,116	52.0%	-
6000	Inversion Pública	-	1,050,000		50,000	4.8%	1,000,000
610	Obra publica en bienes	-	1,050,000		50,000	4.8%	1,000,000
61201	Renodelacion y/o construccion	-	1,050,000		50,000	4.8%	1,000,000

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																										
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE	
														ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO						
																1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
													12	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	2	2		1		1				2	100.00%	
													13	FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN	1	1		1			1			1	100.00%	
													14	FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	1	1		1				1		1	100.00%	
													15	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	1	1		1				1		1	100.00%	
													16	FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS	1	1		1			1			1	100.00%	
													17	IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ING. INDUSTRIAL	1	1				1				1	100.00%	
													18	OTORGAR ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	4	4		4				1	3		4	100.00%
													19	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	60	60			60				40	10	50	83.33%
													20	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,000	1,040	400		600		440		585		1,025	102.50%
													21	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR Y EGRESADOS	111	112		111				111			111	100.00%
													22	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	3	1				1				1	1	100.00%
													23	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4	4	2	1	1		2	1	1		4	100.00%
													24	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	2	2				2				2	100.00%	
													25	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8	8	2	1	4	1	2	1	4	1	8	100.00%
													26	INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
													27	GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	1			1				1		1	100.00%
													28	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	2	2		1		1			1		2	100.00%
													29	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2014	1	1		1				1		1	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																										
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																										
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE	
														ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO						
																1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
													30	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	1	1				1					1	100.00%
													31	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
													32	OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	2	2		1		1		1		1	2	100.00%
													33	RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	1	1			1			1		1	100.00%	
													34	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	1			1			1		1	100.00%	
													35	PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	10	10		5		5		3		7	10	100.00%
													36	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2	2		1		1		1		1	2	100.00%
													37	CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	1	1				1			1	1	100.00%	
													38	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	2	2		1		1		1		1	2	100.00%
													39	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	2	2	1		1		1		1	2	100.00%	
													40	OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
TOTAL DE METAS														40												

Formuló

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

Aprobó

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


ITSPPP
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 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 las modificaciones del presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2014, integrado de la siguiente manera:

Gobierno Federal proyectado 2014	\$ 15,623,896.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2014	\$ 13,607,000.00
Ingresos Propios al cierre del ejercicio 2014.....	\$ 2,007,238.00
Incremento Salarial 2014	\$ 956,974.00
PRODET y Estructura Educativa 2014.....	\$ 2,276,552.00
Proyecto mantenimiento Infraestructura	\$ 1,000,000.00
Total:	\$ 35,471,660.0

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 importe de \$511,758.00 (Son: Quinientos once mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.); lo anterior, se integra por recursos extraordinarios y autorización de remanente en el ejercicio fiscal 2014 ubicados en el apartado de saldo inicial a banco, integrado por:

- Se informa que en la LI H. Junta Directiva realizada el 14 de marzo, se autorizó ejercer remanente correspondiente al ejercicio 2013, por la cantidad de \$55,102.32 (Son: cincuenta y cinco mil ciento dos pesos 32/100 m.n.);
- Por último mediante acuerdo No. 2014030511.- Se autorizó ejercer durante el ejercicio 2014, un remanente 2013 etiquetado para la capacitación y actualización docente por un importe de \$235,178.40 (Son: doscientos treinta y cinco mil ciento setenta y ocho pesos 40/100);
- 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 número de oficio 513.1/5425/2013, de fecha del 25 de noviembre del 2013. De los cual se ejercido un importe de \$ 209,421.69
- Se informa que en la 54 H. Junta Directiva realizada el 3 de diciembre, se autorizó ejercer el recurso derivado de la cancelación de saldos en acreedores por la cantidad de \$12,054.44 (Son Doce mil cincuenta y cuatro 44/100 m.n), para la adquisición de bienes artísticos para la banda de guerra de nuestra Institución.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el apartado de 2.- EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS), se informa en la columna de MODIFICADO, el recurso modificó en base a la ampliación presupuestal, derivado de los mecanismos implementados de recaudación, como se informa en nuestro oficio DG-01/2015 con fecha de 12 enero del 2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor.

Formato EVTOP-02.-Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal.

En seguimiento a lo establecido en nuestro oficio SAF-36/2014, con fecha del 20 de agosto del 2014, en atención a la observación No. 18.- En el informe relativo a los informes trimestrales, no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", como medida de adoptada.- informar las modificaciones al presupuesto original de aquellas partidas que se vean afectadas durante el trimestre a informar, se implementa la siguiente tabla informativa:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
11301	Sueldos	13,134,072	15,141,656	2,007,584	Cuarto trimestre: En base a los oficios No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa y a nuestro oficio DG-01/2015, en el cual se presenta la reprogramación del recurso destinado a la partida 12101.- Honorarios. Tercer trimestre: En base al oficio No. M00.1/4163/2014, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, se informa de la autorización presupuestal de incremento salarial correspondiente al 3.5% para el presente ejercicio fiscal 2014.
11306	Riesgo laboral	2,317,432	4,415,657	2,098,225	
11307	Ayuda para habitación	795,576	952,908	157,332	
11310	Ayuda para energía eléctrica	546,016	798,895	252,878	
12101	Honorarios	300,000	541,536	241,536	
13201	Prima vacacional	1,020,231	464,360	(555,871)	
13202	Gratificación por fin de año	2,073,342	618,652	(1,454,690)	
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,000	24,405	20,405	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,369,515	4,902,191	532,676	
17102	Estímulos al personal	330,372	345,672	15,300	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	100,494	494	Cuarto Trimestre: Mediante nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso. Modificación al cierre del ejercicio fiscal 2014, con el objetivo
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	66,828	80,378	(6,450)	
21601	Material de limpieza	120,000	161,941	61,941	
21701	Materiales educativos	50,000	51,054	1,054	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	8,546	1,546	

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	36,361	(40,239)	de atender las necesidades de compra de suministros y bienes materiales, así como el pago bajo el concepto de servicios generales. Cabe mencionar que las modificaciones se presentaran ante la H. Junta Directiva para la autorización. Tercer trimestre: Según nuestro oficio con folio DG-768/2014 de fecha 18 de agosto de 2014 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, lo anterior derivado de 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
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	(10,000)	
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	2,454	(7,546)	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	2,900	(2,500)	
24401	Madera y productos de madera	10,000	2,000	(8,000)	
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	13,900	(51,100)	
24801	Materiales complementarios	44,000	26,414	(17,586)	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	54,000	(16,000)	
26101	Combustibles	260,000	390,300	130,300	
27101	Vestuario y uniformes	176,800	144,400	(32,400)	
29101	Herramientas menores	50,000	62,300	12,300	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	88,100	108,009	19,909	
31102	Energía eléctrica a escuela	515,419	533,993	18,574	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	320,260	110,260	
33301	Servicios de Informática	100,522	69,688	(30,834)	
33401	Servicios de capacitación	41,000	254,158	213,158	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	150,000	110,000	(40,000)	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	120,000	(20,000)	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	211,000	138,821	(72,179)	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	84,000	73,825	(10,175)	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	92,354	12,354	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	134,000	79,000	(55,000)	
37101	Pasajes aéreos	226,000	255,509	29,509	
37201	Pasajes terrestres	30,400	32,700	2,300	
37501	Viáticos en el país	420,000	613,889	193,889	
37901	Cuotas	68,000	68,850	850	
38201	Gastos de orden social y cultural	530,218	561,155	30,937	
38301	Congresos y convenciones	84,000	65,660	(18,340)	
39201	Impuestos y derechos	90,000	80,000	(10,000)	
39901	Servicios Asistenciales	25,000	15,000	(10,000)	
44203	Becas de educación medio y superior	10,000	7,000	(3,000)	
44204	Fomento deportivo	73,000	31,735	(41,265)	
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica	59,400	-	(59,400)	

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

51101	Muebles de oficina y estantería	62,000	23,745	(38,255)	<p>Cuarto Trimestre: Mediante nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.</p> <p>Tercer trimestre: Según nuestro oficio con folio DG-768/2014 de fecha 18 de agosto de 2014 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, lo anterior derivado de 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.</p> <p>Cuarto Trimestre: Subsidio de recurso autorizado para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto \$1,000,000.00, informado a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, mediante nuestro oficio No DG-956/204</p> <p>Tercer Trimestre: Derivado de la LI H. Junta Directiva realizada el 14 de marzo, se autorizó ejercer remante correspondiente al ejercicio 2013, por la cantidad de \$50,000 para el pago de liquidación total del adeudo con la empresa Juan Ramón Reyes A. y/o Desarrollos Técnicos del Pacífico S.A. de C.V. en seguimiento al acuerdo 2013120513 derivado de la 50ª Junta Directiva de fecha 06/12/2013</p>
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	21,000	-	(21,000)	
51501	Bienes informáticos	150,000	197,549	47,549	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	65,000	11,846	(53,152)	
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-	37,394	37,394	
56201	Maquinaria y Equipo industrial	10,000	6,955	(3,045)	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	70,000	140,855	70,855	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	115,500	60,116	(55,384)	
61201	Remodelación y/o construcción		1,050,000	1,050,000	

Justificación:

11301 Sueldos.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

11306 Riesgo laboral.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

11307 Ayuda para habitación.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

11310 Ayuda para energía eléctrica.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

12101 Honorarios.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios, destinado para efectuar el pago de profesores que realizan actividades extraescolares y a la impartición de la materia de inglés. Lo anterior presentado mediante nuestro oficio DG-01/2015, en el cual se presenta la reprogramación del recurso destinado a la partida 12101.- Honorarios.

13201 Prima vacacional y Dominical.- Esta partida presenta una disminución de su original ya que parte de ella transfirió el recurso a la partida que se aplica el asiento contable identificado como 11306 Riesgo laboral.

13202 Gratificación por fin de año.- Esta partida presenta una disminución de su original ya que parte de ella transfirió el recurso a la partida que se aplica el asiento contable identificado como 11306 Riesgo laboral.

13203 Compensación por ajuste de calendario.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON.-Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno federal y Estatal, en base a los establecido en los oficio No. M00.1/2083/14, M00.6/3805/14, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se informa la autorización de la PRODET y ampliación de la Estructura Educativa 2014.

17102-Estímulos al personal.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento mediante oficio No. M00.1/4163/2014, emitido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, se informa de la autorización presupuestal de Incremento salarial correspondiente al 3.5% para el presente ejercicio fiscal 2014. Cabe mencionar que esta ampliación se informó en el tercer trimestre.

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Esta esta partida presenta una ampliación minina derivado de la ampliación de recurso extraordinario autorizado para el logro de la acreditación.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

21601 Material de limpieza.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento que se tuvo en los recursos propios y por el número de estudiantes, personal de administrativo que hacen uso de los materiales en la institución, además para mantener limpia las áreas de oficinas, laboratorios y aulas.

21701 Materiales educativos.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento que se tuvo en los recursos propios y por el número de estudiantes en la institución y aulas adecuadas.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento que se tuvo en los recursos propios, con el objetivo de cubrir el pago de baja vehicular de pick Ford lobo 2000.

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución.

24101 Productos minerales no metálicos; 24201 Cemento y productos de concreto; 24301 Cal, yeso y productos de yeso; 24401 Madera y productos de madera; 24601 Material eléctrico y electrónico; 24801 Materiales complementarios; 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra Institución. Modificación al cierre del ejercicio fiscal 2014, con el objetivo de atender las necesidades de compra de suministros y bienes materiales, así como el pago bajo el concepto de servicios generales. Cabe mencionar que las modificaciones se presentaran ante la H. Junta Directiva para la autorización.

26101 Combustibles.- Esta partida presenta una modificación en el formato EVTOP-02, debido al reajuste presupuestal al cierre del ejercicio fiscal y a la suficiencia entre las partidas de este capítulo. Lo anterior debido a que se excedió por los eventos que se han llevado a cabo en la Institución. Eventos que se llevaron a cabo que impactaron en el desarrollo académico e institucional.

27101 Vestuario y uniformes.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución.

29101 Herramientas menores.- Esta partida excede de su original, ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes a la reasignación que se tuvo en los recursos propios. Modificación al cierre del ejercicio fiscal 2014, con el objetivo de atender las necesidades de compra de suministros y bienes materiales, así como el pago bajo el concepto de servicios generales. Cabe mencionar que las modificaciones se presentaran ante la H. Junta Directiva para la autorización.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- Esta partida excede de su original, ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes a la reasignación presupuestal para la adquisición de consumibles necesarios para la actualización de equipo de cómputo ubicado en áreas comunes al servicio de alumnos y personal administrativo. Modificación al cierre del ejercicio fiscal 2014, con el objetivo de atender las necesidades de compra de suministros y bienes materiales. Cabe mencionar que las modificaciones se presentaran ante la 55 H. Junta Directiva para la autorización.
- 31102 Energía eléctrica a escuela.- Ampliación derivada de la necesidad de cubrir el pago del servicio de Luz. Ampliación derivada de la Modificación al cierre del ejercicio fiscal 2014, con el objetivo de atender las necesidades de nuestra institución. Cabe mencionar que las modificaciones se presentaran ante la 55 H. Junta Directiva para la autorización.
- 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados. Esta partida presente una ampliación en comparación al presupuesto original como lo establece el formato EVTOP-02, lo anterior derivado del reajuste de otras partidas, lo anterior con el objetivo de cubrir el pago de servicios requeridos para el desarrollo de actividades sustanciales de nuestra institución.
- 33301 Servicios de Informática.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.
- 33401 Servicios de capacitación.- Esta esta partida excede su presupuesto de origen derivado de la ampliación de recurso extraordinario autorizado en la 51 H. Junta Directiva mediante acuerdo No. 2014030511.- Se autorizó ejercer durante el ejercicio 2014, un remanente 2013 etiquetado para la capacitación y actualización docente.
- 33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.
- 34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.
- 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso. De igual forma derivado del reajuste presupuestal al cierre del ejercicio 2014.
- 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.
- 35501 Mantenimiento de equipo de transporte.-Ampliación de la partida derivado del cierre del ejercicio fiscal 2014. Lo anterior con el fin de mantener el parque vehicular en perfecto estado.
- 36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.
- 37101 Pasajes aéreos; 37201 Pasajes terrestres; 37501 Viáticos en el país; 37901 Cuotas.- Estas partidas presentan una aplicación en el apartado de modificado en el formato EVTOP-02; lo anterior derivado en parte de la autorización de recursos extraordinarios: 51 H. Junta Directiva mediante acuerdo No. 2014030511.- Se autorizó ejercer durante el ejercicio 2014, un remanente 2013 etiquetado para la capacitación y actualización docente, Subsidio para acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académicos –Administrativos, lo anterior empleado a cubrir los gastos que requiere el personal comisionados en actividades foráneas.
- 38201 Gastos de orden social y cultural.- Se excede por los eventos que se han llevado a cabo en la Institución de carácter académico, administrativos, de vinculación cuyo impacto repercute en el bienestar de nuestra Institución.
- 38301 Congresos y convenciones.- Esta partida presenta una disminución en el formato EVTOP-02, derivado de la suficiencia de esta partida en la aplicación de otras de este capítulo.
- 39201 Impuestos y derechos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

39901 Servicios Asistenciales.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.

44203 Becas de educación media y superior.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse en otros capítulos por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución.

44204 Fomento deportivo.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse en otros capítulos por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución.

44402 Apoyo a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y sector público.- Esta partida presenta una disminución total de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse en otros capítulos por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución.

51101 Mobiliario.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse dentro del mismo capítulo, derivado de la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas que permitan ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes.

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos.- Esta partida presenta una disminución total de su original en el formato EVTOP-02, derivado que el recurso presupuestado y ejercido se reclasificó al capítulo 2000 Materiales y Suministros, partida 21701 Material Educativo, lo anterior, se determinó a que los artículos adquiridos con cuentan con las características contables para identificar el artículo como un bien inventariable.

51501 Bienes informáticos.- Esta partida se excede en base a lo presupuestado, lo anterior con el objetivo equipar las áreas que lo querían en el uso de equipo de cómputo. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse dentro del mismo capítulo, derivado de la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas que permitan ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes.

52101 Equipo y aparatos audiovisuales.- Esta partida no presenta presupuesto de origen en el formato EVTOP-02, lo anterior derivado que esta partida se apertura derivado a la reasignación presupuestal de Recurso Propios como se informa en nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso. La apertura de esta partida es para contar con equipo empleado en el desarrollo de las actividades académicas dentro del aula.

56201 Maquinaria y Equipo industrial.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse dentro del mismo capítulo, derivado de la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas que permitan ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial.- Esta partida se excede en base a lo presupuestado, lo anterior con el objetivo equipar las áreas de servicio a la equipó de áreas acondicionados. Lo anterior en base nuestro oficio DG-01/2015, dirigido a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, en el cual se solicita la autorización de ampliación del presupuesto por concepto de Ingresos Propios y su aplicación del recurso.

59701 Licencias informáticas e intelectuales.- Esta partida presenta una disminución de su original derivado de la reasignación presupuestal del Recurso Propio destinada a aplicarse dentro del mismo capítulo, derivado de la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas que permitan ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes.

61201 Remodelación y/o construcción.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos autorizados por parte de Gobierno Federal y Estatal, en base Subsidio de recurso autorizado para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto \$1,000,000.00, informado a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor, mediante nuestro oficio No DG-956/204. Cabe mencionar que en el tercer trimestre se informó de la autorización para ejercer remanente correspondiente al ejercicio 2013, por la cantidad de \$50,000 para el pago de liquidación total del adeudo con la empresa Juan Ramón Reyes A. y/o Desarrollos Técnicos del Pacífico S.A. de C.V. en seguimiento al acuerdo 2013120513 derivado de la 50ª Junta Directiva de fecha 06/12/2013

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Las variaciones presupuestales al cierre del cuarto trimestre de 2014

APARTADO DE EGRESO:

Presupuesto Modificado	\$35,983,418.00
Presupuesto Acumulado	<u>\$30,586,389.45</u>
Variación Ingreso-Gasto	\$ 5,397,028.55

La Variación sin ejercer se integra 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 2014-2015 no depositada por el Gob. Estatal.....	476,225.00
Incremento Salarial no depositados por el Gob. Estatal.....	478,487.00
Ampliación de Estructura Educativa no depositada por el Gob. Estatal.....	662,051.00
Remanente Estimulo Docente (Recurso Federal) etiquetado ejercicio 2015.....	127,652.30
Remanente Sueldos y Salarios.....	<u>1,009,395.65</u>
Total	\$ 3'821,059.95

Gastos de Operación:

(Capítulos 2000,3000 y 6000)

Ministración de Julio-Diciembre no depositadas por el Gob. Estado.....	\$ 560,000.00
Proyecto mantenimiento Infraestructura.....	\$ 1,000,000.00
Remanente de Recursos Federales en Bancos.....	\$ 253.60
Remanente comprometido colegiatura.....	\$ 1,500.00
Partidas en tránsito (gastos por comprobar/Deudores Diversos)	\$ 14,215.00
Total	\$ 1,575,968.60

Gran Total \$ 5,397,028.55

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO 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	DISPONIBLE
			MONTO	
1000	Servicios personales	29,081,178.11	25,260,119	3,821,059.06
11301	Sueldos	15,141,656	13,180,483	1,961,173
11307	Ayuda para habitación	952,908	737,918	214,990
12101	Honorarios	541,536	541,078	458
13201	Prima vacacional	464,360	117,058	347,302
13202	Gratificación por fin de año	618,652	243,436	375,216
13203	Compensación por ajuste de calendario	24,405	1,478	22,927
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,902,191	4,142,273	759,918
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	63,577	11,423
17102	Estimulos al personal	345,672	218,020	127,652
2000	Materiales y suministros	1,393,951	1,234,382	138,699
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,494	100,386	108
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,378	77,028	3,350
21501	Material para información	500	-	500
21601	Material de limpieza	181,941	174,842	7,099
21701	Materiales educativos	51,054	48,491	2,563
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	8,546	8,546	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	36,361	36,361	0
22106	Adquisición de agua potable	25,000	24,951	49
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	1,583	1,417
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	2,454	1,053	1,401
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,900	2,660	240
24401	Madera y productos de madera	2,000	1,400	600
24601	Material eléctrico y electrónico	13,900	13,855	45
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	761	29,239
24801	Materiales complementarios	26,414	23,873	2,541
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	54,000	43,678	10,322
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	4,268	2,732
25901	Otros productos químicos	30,000	1,287	28,713
26101	Combustibles	390,300	384,153	6,147
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	141	859
27101	Vestuario y uniformes	144,400	143,774	626
27301	Artículos deportivos	30,000	12,144	17,856
29101	Herramientas menores	62,300	61,137	1,163
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	1,380	620

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	108,009	107,491	517
3000	Servicios generales	3,941,053	3,503,901	437,152
31102	Energía eléctrica a escuela	533,993	533,998	(5)
31401	Telefonía tradicional	114,000	108,899	5,101
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	2,332	668
31801	Servicio postal	1,500	927	573
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	-	7,500
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	69,000	1,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	320,260	316,259	4,001
33301	Servicios de Informática	69,688	50,522	19,166
33401	Servicios de capacitación	254,158	243,783	10,374
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	110,000	89,711	20,289
33801	Servicios de vigilancia	26,000	22,266	3,734
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	35,396	3,604
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	120,000	97,296	22,704
34701	Fletes y maniobras	33,572	9,739	23,833
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	138,821	123,699	15,122
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	73,825	70,496	3,329
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	92,354	91,647	706
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,100	20,542	2,558
35901	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	54,888	5,112
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	79,000	76,920	2,080
37101	Pasajes aéreos	255,509	165,171	90,338
37201	Pasajes terrestres	32,700	16,721	15,979
37501	Viáticos en el país	613,889	557,250	56,639
37502	Gastos de camino	78,520	70,310	8,210
37901	Cuotas	68,850	43,071	25,779
38201	Gastos de orden social y cultural	561,155	506,363	54,792
38301	Congresos y convenciones	65,660	43,610	22,050
39201	Impuestos y derechos	80,000	79,889	111
39901	Servicios Asistenciales	15,000	3,195	11,805
6000	Inversión Pública	1,050,000	50,000	1,000,000
61201	Remodelación y/o construcción	1,050,000	50,000	1,000,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato EVTOP-03 Informe de avance programático;

En el formato EVTOP-03, se informa en seguimiento a las metas no alcanzadas y reprogramadas para cuarto trimestre:

- Meta 7.- Formar cuerpo Académico multidisciplinario para impulsar la investigación. Para el Cuarto Trimestre se tenían contemplado 6, sin embargo solo se cumplieron 3, debido a que tres de los proyectos de investigación están en proceso de integración.
- Meta 19.- Incrementar el acervo bibliográfico para atención de los alumnos. En el tercer trimestre se logró un avance del 67% de cumplimiento, con la compra de 40 libros, destinados a los programas educativos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil; Cabe mencionar que se informó que 20 libros solicitados estaban en proceso de localización por parte de la Librería de la UNISON, libros que se solicitaron para emplearse en el programa educativos de la Carrera de Licenciatura en Administración, sin embargo solo se localizaron 10 libros, por lo cual este meta solo presenta un avance final de un 83.33% de cumplimiento de meta.

Nota: Las modificaciones presupuestales no afectaron el desempeño del cumplimiento de la estructura programática al cierre del cuarto trimestre del 2014.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL				
ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco			TRIMESTRE: TRES 2014	
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO EN CAJA Y BANCOS	5,143,468.08	5,017,492.56	5,940,344.08	
MAS				
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	533,625.00	1,640,875.00	533,625.00	
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	1,128,999.00	1,128,999.00	1,092,580.00	
RECURSOS PROPIOS	312,668.14	352,200.77	77,439.16	
TOTAL RECURSOS	1,975,292.14	3,122,074.77	1,703,644.16	
VARIACION DE CUENTAS POR COBRAR	-4,827.96	-39,067.04	51,934.05	
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	4,327.88	14,234.06	-162,465.68	
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Variación Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar	-500.08	-24,832.98	-110,531.63	
MENOS				
EGRESOS PRESUPUESTALES	2,100,767.58	2,174,389.47	2,941,142.28	
VARIACION INGRESOS-EGRESOS EVTOP 1				
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	5,017,492.56	5,940,344.88	4,592,316.33	

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL			
ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	TRIMESTRE: CUATRO 2014		
CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	4,597,397.73	0.00	0.00
MAS			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	1,640,875.00	0.00	0.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	1,489,792.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	30,663.03	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS	3,161,330.03	0.00	0.00
VARIACION DE CUENTAS POR COBRAR	-35,510.72	0.00	0.00
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	239,325.29	0.00	0.00
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Variacion Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar	203,814.57	0.00	0.00
MENOS			
EGRESOS PRESUPUESTALES	2,138,674.05	0.00	0.00
VARIACION INGRESOS-EGRESOS EVTOP 1			
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	5,823,868.28	0.00	0.00