



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco

XII
ANIVERSARIO

2000-2012

Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 11 de
Julio del 2013.

Oficio Numero **DG-311/2013.**

Asunto: Segundo Trimestre 2013.

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



C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA.
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.
Presente. -

Por medio del presente les envío un cordial y afectuoso saludo y a su vez informarle lo siguiente:

Me permito entregar anexo al presente la integración del Segundo Trimestre 2013, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, lo anterior apegado a la guía para la elaboración de los informes trimestrales 2013. 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



Cabe mencionar que la integración de la información del segundo trimestre se remitió vía correo electrónico evaluacionciendaeegresos-sonora.gob.mx

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

Sinceramente

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL ITSPP.

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



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



SEP
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :			(Pesos)					ACUMULADO	% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE			
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			1,856,447.29	805,510.15	710,025.57				
ESTATALES	13,807,000.00	14,036,842.53	41,666.00	1,067,250.00	1,975,860.00	3,084,786.00	5,219,285.00	37.80%	
FEDERALES	14,440,334.00	14,524,302.50	1,051,092.00	1,041,260.00	1,007,671.00	3,100,023.00	7,231,742.00	50.05%	
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	73,849.00	110,600.50	246,634.25	431,081.75	1,172,081.96	46.16%	
OTROS INGRESOS			89.74	26.72	287.37	403.83	1,763.74		
TOTAL	30,794,467.00	31,100,278.03	3,023,144.03	3,024,655.37	3,940,487.19	6,616,303.58	13,624,872.70		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					ACUMULADO	% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE			
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
CAPITULO:									
1000	25,173,395.01	25,173,395.01	1,711,927.19	1,893,681.61	1,890,517.52	5,296,126.32	10,139,065.56	40.28%	
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	89,312.39	138,196.01	88,605.32	315,113.72	632,854.07	44.58%	
3000	3,823,572.00	3,777,446.03	339,235.93	404,931.74	249,239.73	893,407.40	1,542,539.08	42.57%	
4000	50,000.00	50,000.00	-	10,300.00	-	10,300.00	21,100.00	42.20%	
5000	528,000.00	679,937.00	93,775.80	-	-	93,775.80	309,616.51	75.68%	
6000								0.00%	
7000									
8000									
9000									
TOTAL	30,794,467.01	31,100,278.04	2,233,251.31	2,247,109.35	2,228,362.57	6,708,723.24	12,735,176.22	2.45	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			789,892.72	777,546.01	1,712,124.62	(92,419.66)			

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

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
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	600,000.00		78,360.60	60,276.53	64,806.72	203,474.85	408,466.60	51.06%
2000	525,500.00		15,631.63	5,850.56	7,273.99	28,756.18	131,273.82	24.98%
3000	685,633.00		31,394.84	3,350.18	128,997.75	163,742.77	284,204.03	41.45%
4000								0.00%
5000	528,000.00		92,776.80			92,776.80	388,617.51	75.50%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,639,133.00	-	218,193.87	69,479.27	201,077.46	483,750.68	1,229,581.96	

Formulo

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

Aprobo

Lic. Rafael Lara Madrigal
Director General



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE PUERTO PENASCO**
R.F.C. ITS-001011-RN0

9^{va} Avenida Tecnológica S/N Col. Centro Sur, Tel. (638) 383 1100

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	30,794,467	31,100,279	6,708,723	12,755,175		18,365,104
	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,173,395	25,173,395	5,296,126	10,139,065.7	40.3%	15,034,329
1100		18,008,143	18,008,143	3,943,218	8,091,031.72	44.9%	9,917,112
1113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143	18,008,143	3,943,218	8,091,031.72	44.9%	9,917,112
11301	Sueldos	12,093,042	12,093,042	3,150,152	6,117,874.81	50.6%	5,975,167
11305	Riesgo laboral	4,598,669	4,598,669	455,543	1,311,208.16	28.5%	3,287,461
11307	Ayuda para habitación	698,287	698,287	181,389	352,460.88	50.5%	345,027
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,545	617,545	156,133	309,487.87	50.1%	308,057
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	800,000	203,475	405,486.70	51.1%	391,513
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000	800,000	203,475	405,486.70	51.1%	391,513
12101	Honorarios	800,000	800,000	203,475	405,486.70	51.1%	391,513
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,590	1,616,590	166,076	357,850.66	22.1%	1,258,636
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,971	611,971	161,750	311,371.29	50.9%	300,600
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,971	611,971	161,750	311,371.29	50.9%	300,600
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,619	704,619	4,326	4,326	0.6%	700,292
13201	Prima vacacional	91,500	91,500	1,023	43,878.56	48.0%	47,621
13202	Gratificación por fin de año	103,000	103,000	2,704	44,959.71	24.8%	138,040
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,119	230,119	0	-	0.0%	230,119
13204	Compensación por bono navideño	200,000	200,000	0	-	0.0%	200,000
134	Compensaciones	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
1400	Seguridad Social	4,430,347	4,430,347	983,358	1,281,593.58	28.9%	3,148,754
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347	4,350,347	914,971	1,213,206.77	27.9%	3,137,140
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347	4,350,347	914,971	1,213,206.77	27.9%	3,137,140
144	Aportaciones para seguros	80,000	80,000	68,387	68,387	85.5%	11,613
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	80,000	68,387	68,387	85.5%	11,613
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
171	Estímulos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
17102	Estímulos al personal	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
2000	Materiales y suministros	1,419,500	1,419,500	315,114	632,854.07	44.6%	786,646
2100	Materiales de administración	412,500	412,500	74,407	160,782.60	39.0%	251,717
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	16,431	53,307.26	42.6%	71,693
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	16,431	53,307.26	42.6%	71,693
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	27,618	36,006.45	36.0%	63,994
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	27,618	36,006.45	36.0%	63,994
215	Material impreso e información digital	500	500	0	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	500	0	-	0.0%	500

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	110,000	110,000	30,005	47,846.89	43.5%	62,153
21601	Material de limpieza	110,000	110,000	30,005	47,846.89	43.5%	62,153
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	50,000	0	-	0.0%	50,000
21701	Materiales educativos	50,000	50,000	0	-	0.0%	50,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	353	23,622	87.5%	3,378
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	353	23,622	87.5%	3,378
2200	Alimentos y utensilios	128,000	128,000	15,029	33,394.81	26.1%	94,605
221	Productos alimenticios para personas	125,000	125,000	15,029	32,353.73	25.9%	92,646
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	100,000	9,005	25,305.73	25.3%	74,694
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	4,024	7,048	28.2%	17,952
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	0	1,041.08	34.7%	1,958
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	0	1,041.08	34.7%	1,958
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000	330,500	68,429	185,292.58	56.8%	145,207
241	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
244	Madera y productos de madera	10,000	10,000	0	2,650	26.5%	7,350
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	0	2,650	26.5%	7,350
245	Material eléctrico y electrónico	70,000	70,000	3,797	15,440.81	22.5%	53,559
24501	Material eléctrico y electrónico	70,000	70,000	3,797	15,441	22.5%	53,559
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	29,631	69,536	69.5%	30,464
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	29,631	69,536	69.5%	30,464
248	Materiales complementarios	50,000	50,000	2,840	20,475	41.0%	29,525
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	2,840	20,475	41.0%	29,525
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	74,500	12,160	73,232	104.6%	1,268
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	74,500	12,160	73,232	104.6%	1,268
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000	35,000	302	1,141	3.3%	33,659
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	5,000	302	1,141	22.8%	3,659
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	5,000	302	1,141	22.8%	3,659
259	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
25901	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,000	261,000	75,298	128,614	49.3%	132,386
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,000	261,000	75,298	128,614	49.3%	132,386
26101	Combustibles	258,000	258,000	75,298	120,470	49.8%	120,530
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000	0	144	4.8%	2,050

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000	170,000	66,778	76,757.20	45.2%	93,243
271	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	43,401	53,330.40	38.1%	86,620
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	43,401	53,330.40	38.1%	86,620
273	Artículos deportivos	30,000	30,000	23,377	23,376.80	77.9%	6,623
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	23,377	23,376.80	77.9%	6,623
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000	82,500	16,872	46,871.90	53.9%	36,628
291	Herramientas menores	20,000	20,000	14,473	16,411.90	82.1%	3,588
29101	Herramientas menores	20,000	20,000	14,473	16,411.90	82.1%	3,588
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	717	2,077.14	103.9%	423
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	717	2,077.14	103.9%	423
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de compute y tecnologías de la información	60,000	60,000	1,682	28,383	47.3%	31,617
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de compute y tecnologías de la información	60,000	60,000	1,682	28,383	47.3%	31,617
3000	Servicios generales	3,823,572	3,777,447	930,407	1,542,539.08	42.6%	2,234,938
3100	Servicios básicos	652,633	652,633	132,041	194,134.18	29.8%	468,439
311	Energía eléctrica	572,000	572,000	105,341	147,472	25.8%	424,528
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	105,341	147,472	25.8%	424,528
314	Telefonía tradicional	70,000	70,000	25,107	45,129	64.5%	24,871
31401	Telefonía tradicional	70,000	70,000	25,107	45,129	64.5%	24,871
316	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	8,000	0	-	0.0%	8,000
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	8,000	0	-	0.0%	8,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	1,593	1,593.18	79.7%	407
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	1,593	1,593.18	79.7%	407
318	Servicios postales y telegráficos	633	633	0	-	0.0%	633
31801	Servicio postal	633	633	0	-	0.0%	633
3200	Servicio de arrendamiento	55,000	55,000	31,431	35,205	64.0%	15,795
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	15,000	5,431	8,055	54.0%	6,905
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	15,000	5,431	8,055	54.0%	6,905
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	40,000	26,000	27,110	67.8%	12,890
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	40,000	26,000	27,110	67.8%	12,890

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939	1,063,939	199,257	340,945.16	32.0%	722,994
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	44,099	44,099.61	31.1%	97,840
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	44,099	44,099.61	31.1%	97,840
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
33301	Servicios de informática	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
334	Servicios de capacitación	600,000	600,000	124,168	220,022.01	36.8%	379,378
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	124,168	220,022.01	36.8%	379,378
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	100,000	0	-	0.0%	100,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	100,000	0	-	0.0%	100,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	180,000	22,267	67,522.14	37.5%	112,478
33600	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000	22,267	67,522.14	37.5%	112,478
338	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	5,702	5,702.40	32.2%	18,298
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	5,702	5,702.40	32.2%	18,298
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000	205,000	16,535	46,966.11	22.9%	158,034
341	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	7,808	18,522.22	61.7%	11,478
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	7,808	18,522.22	61.7%	11,478
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	8,442	17,030.36	11.4%	132,970
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	8,442	17,030.36	11.4%	132,970
347	Fletes y maniobras	25,000	25,000	295	11,413.53	45.7%	13,586
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	295	11,413.53	45.7%	13,586
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000	529,875	292,333	399,632.26	80.2%	239,243
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000	321,875	165,188	188,339.63	112.1%	131,635
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000	321,875	165,188	188,339.63	112.1%	131,635
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000	70,000	2,766	63,747.12	91.1%	6,253
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	70,000	2,766	63,747.12	91.1%	6,253
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	19,850	28,197.51	35.2%	51,802
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	19,850	28,197.51	35.2%	51,802
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	210	710.00	7.1%	9,290

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	151,937	9,280	149,594.68	98.7%	1,943
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	151,937	9,280	149,594.68	98.7%	1,943
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000	8,000	999	999.00	12.5%	7,001
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	999	999.00	12.5%	7,001
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	999	999.00	12.5%	7,001
5800	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	150,000	83,496	142,823.82	95.2%	7,176
582	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,425.80	90.4%	574
58201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,425.80	90.4%	574
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	83,496	137,398.02	95.4%	6,602
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	83,496	137,398.02	95.4%	6,602
5900	Activos Intangibles	80,000	80,000	0	58,099.11	72.6%	21,901
597	Licencias Informaticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099.11	72.6%	21,901
59701	Licencias Informaticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099.11	72.6%	21,901

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

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

Aprobó

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																							
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 55 25 01 E1 35 04 912																							
Estructura Admón. Inicial		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO																							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr.	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				FINANCIADO				TOTAL EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
01	2	2.5	2.5.01	03	35	3504	012	Desarrollo Social Educación Organizar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco															
								Selección GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	EVENTO	6		1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	33.33%
								MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	AUDITORIA O DOCUMENTACIÓN	1					1							0%
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000	3	DOCUMENTACIÓN	1					1							0%
02								SUBSECCIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	DOCUMENTACIÓN	2		1		1		1		1			1	50%
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES POR PARTE DE LAS CASAS Acreditadoras de Calidad y Credencia	5	ACREDITACIÓN	2			1	1								0%
								OPERAR LA JEFTATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2		1		1		1		1			1	50%
								OPERAR LA JEFTATURA DIVISION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	7	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2		1		1		1		1			1	50%
								OPERAR LA JEFTATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	8	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2		1		1		1		1			1	50%
								OPERAR LA JEFTATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL	9	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2		1		1		1		1			1	50%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSP	10	EQUIPAMIENTO	1					1							0%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL ITSP	11	EQUIPAMIENTO	1					1							0%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL ITSP	12	EQUIPAMIENTO	1					1							0%
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	13	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1							0%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	14	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1							0%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	15	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1							0%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	16	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2					1							0%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	17	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1							0%
								INICIAR AL MENOS UN CURSO TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	18	CURSOS TALLERES	1				1								0%
								INICIAR AL MENOS UN CURSO TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	19	CURSOS TALLERES	1				1								0%
								INICIAR AL MENOS UN CURSO TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	20	CURSOS TALLERES	1				1								0%
								INICIAR AL MENOS UN CURSO TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	21	CURSOS TALLERES	1				1								0%
								FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	22	CURSOS TALLERES	1				1								0%
								OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	23	DOCUMENTACIÓN	2				1			1				1	50%
								OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	24	EVENTOS	1					1							0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 01 50 25 01 E1 35 94 012																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción															
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN ANUAL	RECORRIDO ANUAL	CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISCAL				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
03							INCREMENTAR EL ADECUO DEL CARRANDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	25	LEPROS	30			30						-	0%	
							OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORIAS Y TUTORIAS	26	ALUMNOS	100			60		60			60	52.50%		
							REVISAR EL RENDIMIENTO DE TITULACIÓN	27	ALUMNOS	60					60			60	0.0%		
							SUBORDINACION DE PLANEACION Y VINCULACION	28	ALUMNOS	100			40		60			52.5	50.50%		
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	29	EVENTO (S)	1			1				1	1	100.00%		
							ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	29	EVENTO (S)	1							1	1	50%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	30	EVENTO (S)	2					1		1	2	43%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31	EVENTO (S)	2					2		2	2	20%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	32	EVENTO (S)	4					4		4	2	20%		
							OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33	BASE DE DATOS	4			2	1	4	1	2	1	3	37.50%	
							INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS	34	BASE DE DATOS	4			1	1	1	1	1	1	2	50.00%	
							GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	35	EVENTO (S)	1					1			1	3%		
							DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP	36	DOCUMENTO	2					1		1	1	50%		
						ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROGRAMACION DESTALLADA 2013	37	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1			1	100%			
						ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	38	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1					1					0%		
						PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	39	DOCUMENTO Y/O FORME	5			1	1	2	1	1	1	2	40.00%		
						OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	40	DOCUMENTO Y/O FORME	2				1		1		1	50%			
						RED DE GESTORES DE VINCULACION	41	EVENTO (S)	2					1		0			0%		
						OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	42	BASE DE DATOS	1					1					0%		
						PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION	43	CONVENIO	13					3		3	13	100%			
04							SUBORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44	OPORARIO	4			1	1	1	1	1	2	50.00%		
							OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	45	EQUIPAMIENTO	11			3	2	3	2	1	2	5	50.00%	
							OPERAR LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PARA LOS COMPUTADORES	46	EQUIPAMIENTO	2				1		1		1	50%		
							PORTALIZAR LA INFORMACION DE REDES	47	DOCUMENTO	2				1		1		1	50%		
							GESTION DE RECURSOS HUMANOS	48	DOCUMENTO Y/O FORME	1					1		1	1	100%		
							CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE	49	DOCUMENTO Y/O FORME	1					1			1	100%		
TOTALS								49													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el Formato EVTOP-02 , se aplicaron las diferentes transferencias

REDUCIR		AMPLIACIÓN		JUSTIFICACION
Partida	Monto	Partida	Monto	
29301	\$ 4,500.00	24901	\$ 4,500.00	Asignación destinada a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación.
29301	\$ 500.00	29201	\$ 500.00	Asignación destinada a la adquisición de instrumentos complementarios y repuestos de edificios.
37501	\$30,000.00	37502	\$ 30,000.00	Asignación destinada a cubrir los gastos de alimentación a funcionarios y empleados comisionados en asuntos de carácter oficiales




SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el caso de formato Avance Programático, las metas calendarizadas al Segundo Trimestre se cumplieron en su totalidad.

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

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

Meta 31.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

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

Meta 41.- PROMOVER LA VINCUALCION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PROVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

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

Meta 41.- RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN.

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Presentación de las conciliaciones del segundo trimestre 2013

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO) AL 30 DE ABRIL DE 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,856,447.29
Ingresos del periodo	1,166,636.74
Total Ingresos	3,023,144.03
Egresos ejercidos del periodo	2,233,261.31
Variación (Ingresos-Gasto)	789,882.72

VARIACIONES (+/-)	
	0.00 0.00
	78,633.22 24,600.00
	363,318.12 324,902.33

INTEGRACIÓN CONCILIADA DE VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (caja y bancos)	1,856,447.29
Ingresos del Periodo:	
Ingresos captados en estado de resultados	1,166,636.74
Pérdidas en conciliación:	
(-) Cancelación de Ingresos provisionados	0.00
(+) Cargos contables no considerados ingresos	78,633.22
(+) Fondo de Caja Chica	0.00
(-) Ingresos provisionados no depositados	24,600.00
	<u>1,220,729.96</u>
Efectivo disponible	3,077,177.25
Egresos del periodo:	
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,233,261.31
Pérdidas en conciliación:	
(-) Egresos que no afectan a edo. Resultados	363,318.12
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	309,200.46
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	15,541.87
Total de Egresos	<u>2,271,867.10</u>
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 ABRIL, 2013	805,510.16

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VARIACIÓN

Egresos del Periodo

(-) Erogaciones que no afectan a edo. Resultados

Las edo. sobre la cual donan los listos de dinero que afectan a cuentas corrientes como Deudores, Dividendos, Anticipos a Proveedores, Saldo por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Gastos de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, cuando al estar pagado en moneda o a crédito se cancela.

-Exceso de afectación contable de pagos de honorarios, asím como a salarios y nóminas (Impuestos retenidos).

(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobación de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, provisorios erogados en periodos anteriores.

-Otros Comisiones que afectan a los salarios de resultados (comisiones), cancelaciones de cheques, etc.

Ingresos del Periodo:

(-) Ingresos provisionados no depositados

(-) Cancelación de Ingresos provisionados

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

(+) Cargos contables no considerados ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron reflejados en el mes en que se provisionaron (cancelación de ingreso).

-Deposito a la cuenta de banco por concepto de devoluciones de pagos por comprobar no erogados.

-cancelación de cheques.

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONDICIÓN DE VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO) AL 30 DE JUNIO DE 2013			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	710,025.57		
Ingresos del período	3,230,451.62		
Total Ingresos	3,940,477.19		
Egresos ejercidos del período	3,228,262.57	2,163,712.42	54,650.15
Variación (Ingresos-Gasto)	1,712,124.62		

VARIACIÓN (%)			
	0.00	0.00	710,025.57
	34,762.00	0.00	3,265,224.52
			3,915,250.09
	299,922.75	337,655.23	2,150,630.06
			1,784,620.82

INTEGRACIÓN CONSOLIDADA DE VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)		710,025.57
Ingresos del Período:		
Ingresos captados en estado de resultados	3,230,451.62	
Partidas en conciliación:		
(-) Cancelación de Ingresos provisionados	0.00	
(+) Cancelación de Cheques	25,917.64	
(-) Cargos contables no considerados Ingresos	7,345.25	
(-) Fondo de Caja Chica	0.00	
(-) Ingresos provisionados no depositados	0.00	3,265,224.52
Salvo disponible		3,576,260.89
Egresos del período:		
Egresos ejercidos en estado de resultados	3,228,262.57	
Partidas en conciliación:		
(+) Emisiones que no afectaron a este Resultado	299,922.75	
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	328,927.41 12,727.00	
Total de Egresos		2,150,630.06
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 JUNIO 2013		1,784,620.82

NOTA EXPLICATIVA A LA CONDICIÓN DE LA VARIACIÓN***Egresos del Período**

[+] Emisiones que no afectaron a este Resultado

Se trata de los depósitos en el fondo de fomento que afectan a ciertos conceptos como: Salarios, Bienes, Análisis e Inspección, Gastos por Compras, Pago de Impuestos Retenidos

[+] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se trata de los gastos en los siguientes casos:

Ejemplo de comprobación de Gastos de viaje a Costa por Compras, crédito al cliente pagado en efectivo en un laboratorio

Cuentas de aflicción contable de pago de honorarios, honorarios a los y honorarios al mes de agosto

[+] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

Afectaciones contables a resultados en el período de comprobación de artículos a proveedores y gastos por comprar provisiones erogadas en el período anterior

Otros conceptos que afectan a los saldos de resultados (compras, cancelación de prepagos, etc)

Ingresos del Período

[+] Ingresos provisionados no depositados

[+] Cancelación de Ingresos provisionados

Factos de pago contable de los que el período anterior se canceló el pago a la cuenta bancaria


[+] Cargos contables no considerados Ingresos

Ejemplo de recibos de pago que fueron recibidos en el mes en que se hizo el cargo (cancelación de prepagos)


Ejemplo de cargo de banco por concepto de devolución de pesos por compra no erogada

cancelación de cheques

Formuló


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

Aprobó


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