

# **Bernardo Muñoz Zamora**

CONTADOR PÚBLICO  
PROFESIONISTA CERTIFICADO EN FISCAL  
*J. Muñoz Flores y Asociados, S.C.*

## **INFORME PRESUPUESTAL**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

---

Auditoría de Estados Financieros, Ejercicio 2013

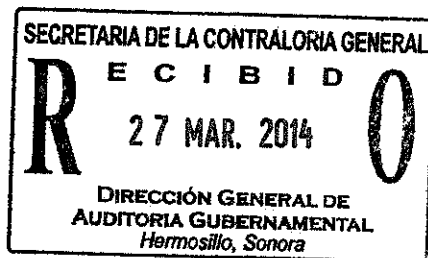
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**ESTADOS DE SITUACION PRESUPUESTAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**CONTENIDO**

- 1.- Dictamen e Información Presupuestal Aprobada
  - Apéndice A.- Conciliación Contable Presupuestal de Resultados
  - Apéndice B.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
  - Apéndice C.- Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto.
  - Apéndice D.- Conciliación Contable Presupuestal (Ingresos)
  - Apéndice E.- Conciliación Contable Presupuestal (Egresos)
- 2.- Variaciones entre el Presupuesto Total y Monto Ejercido
- 3.- Análisis y Cumplimiento de Metas y Objetivos
- 4.- Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta del Presupuesto.
  
- Anexo 1 Conciliación Contable Presupuestal contra el Ejercicio del Gasto por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013
- Anexo 2 Conciliación Contable Presupuestal contra el Ejercicio del Gasto por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

### INFORME PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1.- En relación con el examen antes indicado, también revisé los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto que se acompañan, por el período de Enero a Diciembre de 2013, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la entidad.

#### Análisis Programático Presupuestal 2013

Respecto a los ingresos que se presupuestaron originalmente del Gobierno Federal por \$ 13, 807,000 se ejercieron \$ 18, 268,270, es decir el 132.3% del presupuesto programado original, además se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$ 20,606.

Por otra parte de los ingresos que se presupuestaron del Gobierno Estatal por \$ 14, 448,334, se ejercieron \$ 12, 239,742, es decir el 84.7%.

En lo que respecta al capítulo 1000 se proyectó un presupuesto de \$25, 173,395, de los cuales se ejercieron \$ 24, 707,711, es decir, el 98.15%.

En el capítulo 2000 se presupuestaron originalmente \$ 1, 419,500 de los cuales se ejercieron \$ 1, 148,283, es decir, 80.8%.

En el capítulo 3000 se presupuestaron originalmente \$ 3, 608,572 de los cuales se ejercieron \$ 3, 183,614, es decir el 88.2%.

En el capítulo 4000 se presupuestaron \$ 65,000, de los cuales se ejercieron \$ 66,230, es decir 101.8% del presupuesto original.

En el capítulo 5000 se presupuestaron \$ 528,000, de los cuales se ejercieron 552,176, es decir el 104.5% del presupuesto original. Las variaciones entre los importes ejercidos al 31 de diciembre de 2013 y los montos asignados originalmente, se analizan en el anexo número 2 Conciliación Contable Presupuestal contra el Ejercicio del Gasto por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, quedando pendiente de aprobar por la Junta de Gobierno el resultado del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013.



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	SALDOS FINALES
INGRESOS PRESUPUESTALES GENERADOS	\$ 30,794,467
EGRESOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS	29,657,613
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 1,136,854
MAS (MENOS):	
PARTIDAS QUE SE SUMAN EN CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES CONTRA LOS INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADO	1,915,708

REMANENTE DEL PERIODO

\$ 3,052,562  
=====



**LIC. RAFAEL LARA  
MUNGARRO  
DIRECTOR GENERAL**



**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		\$ 30,794,467
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	\$ 13,807,000	
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	14,448,334	
INGRESOS PROPIOS	2,539,133	
OTROS INGRESOS	0	

	\$ 30,794,467
	\$ 30,794,467

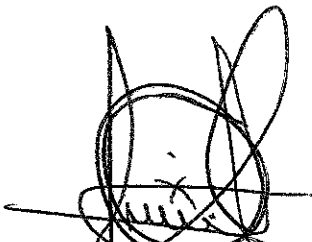
  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>GASTOS DE OPERACIÓN:</b>		\$ 29,657,613
SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,707,311	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,283	
SERVICIOS GENERALES	3,183,614	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	66,230	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	552,175	

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**

**DIRECTOR GENERAL**

  
**\$ 29,657,613**

**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
INGRESOS PRESUPUESTALES:		
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	\$ 13,807,000	
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	14,448,334	
INGRESOS PROPIOS	2,539,133	
OTROS INGRESOS	0	
	-----	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS		\$ 30,794,467
		-----
MAS (MENOS)		
INGRESOS QUE SE SUMAN EN CONCILIACION		
TOTAL INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS		\$ 32,710,175
		=====
INTEGRACION DE CIFRAS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS:		
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL		18,268,270
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL		12,239,742
INGRESOS PROPIOS		2,181,557
OTROS INGRESOS		20,606
		-----
		\$ 32,710,175
		=====

**LIC. RAFAEL LARA  
MUNGARRO  
DIRECTOR GENERAL**

**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA**




**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS EJERCICIO DEL GASTO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>GASTO PRESUPUESTALES:</b>		
SERVICIOS PERSONALES		\$ 25,173,395
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,419,500
SERVICIOS GENERALES		3,623,572
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS		50,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		528,000
		-----
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS</b>		<b>\$ 30,794,467</b>
 <b>MAS (MENOS)</b>		
<b>GASTOS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION (ANEXO 1)</b>	1,136,854	1,136,854
	-----	-----
<b>TOTAL GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>\$ 29,657,613</b>
		=====

**INTEGRACION DE CIFRAS SEGÚN ESTADO DE  
RESULTADOS:**

SERVICIOS PERSONALES	24,707,311	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,283	
SERVICIOS GENERALES	3,183,614	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	66,230	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	552,175	
	-----	
<b>TOTAL GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>\$ 29,657,613</b>
		=====

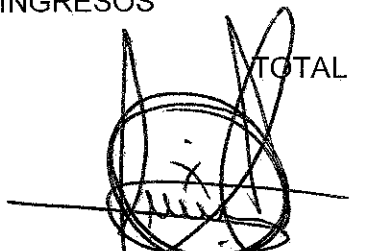
  
**LIC. RAFAEL LARA  
MUNGARRO**  
**DIRECTOR GENERAL**

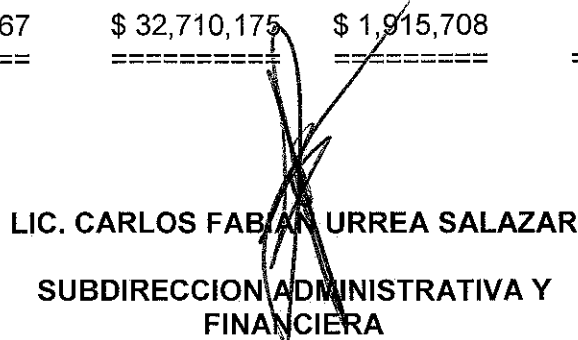
  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**VARIACIONES ENTRE PRESUPUESTO TOTAL Y MONTOS EJERCIDOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ALCANZADO	DIFERENCIA	% EJERCICIO
PRESUPUESTO DEL INGRESO				
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	\$ 13,807,000	\$ 18,268,270	\$ 4,461,270	32.3%
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	14,448,334	12,239,742	( 2,208,592)	( 15.2% )
INGRESOS PROPIOS	2,539,133	2,181,557	( 357,576 )	( 14.0% )
OTROS INGRESOS	0	20,606	20,606	100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,794,467</b>	<b>\$ 32,710,175</b>	<b>\$ 1,915,708</b>	<b>6.2%</b>

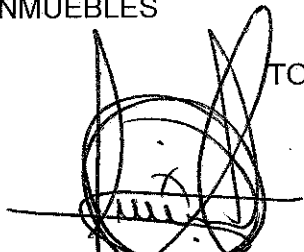
  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
**DIRECTOR GENERAL**


  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**VARIACIONES ENTRE PRESUPUESTO TOTAL Y MONTOS EJERCIDOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ALCANZADO	DIFERENCIA	% EJERCICIO
PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN.				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,173,395	\$ 24,707,311	(\$ 466,084)	( 1.8%)
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,419,500	1,148,283	( 271,217)	( 19.1%)
SERVICIOS GENERALES	3,623,572	3,183,614	( 439,958 )	( 12.1%)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	50,000	66,230	16,230	32.4%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	528,000	552,175	24,176	4.5%
TOTAL	<u>\$ 30,794,467</u>	<u>\$ 29,657,613</u>	<u>\$ 1,137,170</u>	<u>( 3.6%)</u>

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
**DIRECTOR GENERAL**

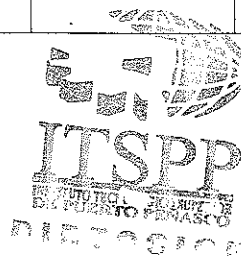
  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS EJERCICIO DEL GASTO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( A N E X O 1 )

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO						
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	(Pesos)		TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA			
11301	Sueldos	12,093,642	13,071,642	12,279,355	101.54%	185,713
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583	159,641		159,641
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939	280,707	280,675	197.74%	138,736
12101	Honorarios	800,000	933,917	933,917	116.74%	133,917
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000	321,875	249,315	148.40%	81,315
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,971	668,407	668,407	109.22%	56,436
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,545	717,736	672,763	108.94%	55,218
11306	Riesgo laboral	4,598,669	4,798,669	4,641,230	100.93%	42,561
11307	Ayuda para habitación	698,287	798,478	726,159	103.99%	27,872
37502	Gastos de camino	30,000	62,000	57,580	191.93%	27,580
31401	Telefonía tradicional	70,000	97,000	96,468	137.81%	26,468



CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
13202	Gratificación por fin de año	183,000	237,054	207,367	113.32%	24,367
21601	Material de limpieza	110,000	133,926	133,925	121.75%	23,925
39201	Impuestos y derechos	75,000	93,770	93,379	124.51%	18,379
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	80,000	73,927	123.21%	13,927
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	51,110	127.78%	11,110
29101	Herramientas menores	20,000	28,219	26,993	134.96%	6,993
13201	Prima vacacional	91,500	127,124	98,244	107.37%	6,744
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	37,000	36,410	121.37%	6,410
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	75,631	108.04%	5,631
37901	Cuotas	22,000	25,000	24,982	113.55%	2,982
37201	Pasajes terrestres	6,000	8,000	7,395	123.25%	1,395
44109	Servicios Asistenciales	15,000	16,230	16,230	108.20%	1,230
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	3,000	2,570	128.51%	570
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	70,518	100.74%	518



*[Handwritten signature]*

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	300,000	299,998	100.00%	-2
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	95.89%	-329
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	1,593	79.66%	-407
21501	Material para información	500	500	-	0.00%	-500
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	5,426	90.43%	-574
31801	Servicio postal	633	633	-	0.00%	-633
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	29,307	97.69%	-693
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	57,276	98.75%	-724
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	4,655	77.58%	-1,345
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	1,498	49.92%	-1,502
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	7,611	76.11%	-2,389
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	2,500	144	4.79%	-2,856
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	23,975	88.80%	-3,025
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	1,781	1,781	35.61%	-3,219
13204	Compensación por bono navideño	200,000	200,000	196,000	98.00%	-4,000
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	22,222	82.30%	-4,778



CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	-	0.00%	-5,000
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	4,765	47.65%	-5,235
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	10,236	9,745	64.96%	-5,255
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	18,399	73.60%	-6,601
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	137,398	95.42%	-6,602
26101	Combustibles	258,000	258,000	251,391	97.44%	-6,609
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	-	0.00%	-8,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	-	0.00%	-10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	-	0.00%	-10,000
33301	Servicios de Informática	15,000	15,000	4,311	28.74%	-10,689
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	13,664	54.66%	-11,336
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	80,000	68,387	85.48%	-11,613
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	96,192	87,556	87.56%	-12,444
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	67,351	84.19%	-12,649
59701	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	67,000	66,747	83.43%	-13,253



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	123,026	87.88%	-16,974
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	-	0.00%	-18,000
37101	Pasajes aéreos	133,000	117,000	111,901	84.14%	-21,099
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	25,628	51.26%	-24,372
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	75,339	75.34%	-24,661
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	98,015	78.41%	-26,985
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	71,540	71.54%	-28,460
25901	Otros productos químicos	30,000	25,000	-	0.00%	-30,000
21701	Materiales educativos	50,000	29,882	11,551	23.10%	-38,449
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	143,000	108,876	72.58%	-41,124
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000	30,000	28,506	40.72%	-41,495
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	16,345	27.24%	-43,655
51501	Bienes informáticos	212,000	160,354	158,946	74.97%	-53,054
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	80,000	46,855	46.85%	-53,145
38301	Congresos y convenciones	100,000	100,000	32,566	32.57%	-67,434
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	488,975	85.49%	-83,025



CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000	-	-	0.00%	-100,000
37501	Viáticos en el país	480,000	434,204	377,600	78.67%	-102,400
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	112,682	75,403	41.89%	-104,597
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	467,994	78.00%	-132,006
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,119	30,119	1,074	0.47%	-229,045
17102	Estímulos al personal	318,315	308,492	73,314	23.03%	-245,001
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347	4,499,971	3,841,097	88.29%	-509,250
	TOTAL					-1,136,854



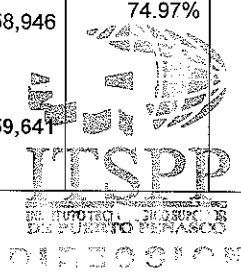
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS EJERCICIO DEL GASTO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( A N E X O 2 )

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000	566,020	552,175	104.58%	24,174.84
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000	341,020	334,932	115.49%	
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	16,345	27.24%	
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	16,345	27.24%	-43,654.89
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	-	0.00%	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	-	0.00%	-18,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000	160,354	158,946	74.97%	
51501	Bienes informáticos	212,000	160,354	158,946	74.97%	-53,053.87
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	161,583	159,641		



y

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE	% EJERCIDO VS ORIGINAL	VARIACION ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y LA ASIGNACION ORIGINAL
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583	159,641		159,641.18
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000	8,000	7,671	95.89%	
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	95.89%	
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	95.89%	-328.52
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	150,000	142,824	95.22%	
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	5,426	90.43%	
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	5,426	90.43%	-574.20
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	137,398	95.42%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	137,398	95.42%	-6,601.98
5900	Activos Intangibles	80,000	67,000	66,747	83.43%	
597	Licencias informaticas e intelectuales	80,000	67,000	66,747	83.43%	
59701	Licencias informaticas e intelectuales	80,000	67,000	66,747	83.43%	-13,252.88

### 3.- CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

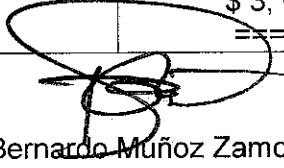
Se anexa cumplimientos de metas y objetivos

### 4.- ADEUDOS PENDIENTES

El Organismo no tiene adeudos pendientes de pago por falta de presupuesto, Al 31 de diciembre de 2013, los pasivos que se muestran en los estados financieros se describen a continuación:

Al 31 de diciembre de 2013, el pasivo solo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,984,910
IMPUESTOS POR PAGAR	707,644
	-----
	\$ 2, 692,554
	-----
INGRESOS POR REALIZAR	\$ 373,707
	-----
TOTAL PASIVO	\$ 3, 066,261
	=====

  
C.P. Bernardo Muñoz Zamora, PCFI  
Cedula Profesional numero 2006804  
Registro AGAFF numero 15756

Hermosillo, Sonora, 14 de Marzo de 2014



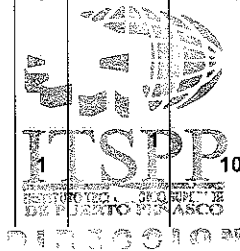
  




**ITSPPP** PARTE MENSUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

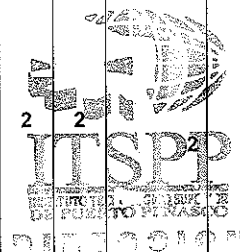
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
	CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	UR	Finalidad	Función	Subsunción	ER	PROG.	Subprograma						
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	04	012	1	EVENTOS	6	6	4	66.67
								2	AUDITORIA (S)	1	1		100.00



*[Handwritten signatures and marks]*

02

3	9001:2008 INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000	DOCUMENTO/INFORME	1	1	-	
4	SUBDIRECCION ACADEMICA GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO/INFORME	2	2	2	100.00
5	ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADAS DE CACEI Y CACECA	ACREDITACION	2	2	1	50.00
6	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	2	100.00
7	OPERAR LA JEFATURA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	2	100.00
8	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	2	100.00
9	OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	2	100.00

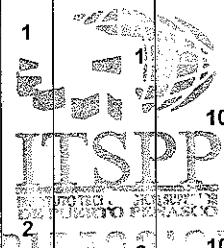


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



17	CULTURA EMPRENDED ORA FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDED ORA	PROYECTO Y/O ANTEPROYEC TO	1	1	1	100.00
18	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TAL LERES PARA ACTUALIZACI ÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING.	CURSOS/TALL ERES	1	1	1	100.00
19	INDUSTRIAL IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TAL LERES PARA LA ACTUALIZACI ÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATUR A EN ADMINISTRA CIÓN	CURSOS/TALL ERES	1	1	1	100.00
20	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACI ÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACI ONALES	CURSOS/TALL ERES	1	1	1	100.00
21	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TAL LERES PARA ACTUALIZACI ÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	CURSOS/TALL ERES	1	1	1	100.00
22	FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCI AS	CURSOS/TALL ERES	1	1	1	100.00
23	OPERAR UN PROGRAMA	DOCUMENTO// NFORME	2	2	2	100.00

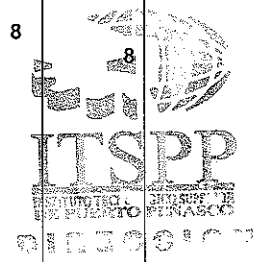


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03

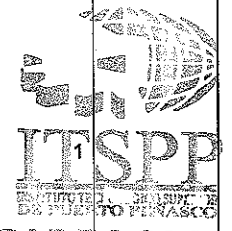
24	DE EVALUACIÓN DOCENTE OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE		1	1	1	100.00
25	INCREMENTA R EL ACERVO BIBLIOGRÁFI CO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	EVENTO (S)	80	80	24	30.00
26	OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCION AL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	LIBROS	1,0 00	1,0 00	1,125	112.50
27	ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNOS  ALUMNOS	60	60	50	83.33
28	SUBDIRECCI ON DE PLANEACIÓN Y VINCULACIO N ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGIC A		1,0 00	1,0 00	1,145	114.50
29	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	ALUMNOS	1	1	1	100.00
30	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO (S)	2	2	2	100.00
31	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO (S)	3	3	4	133.33
32	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	EVENTO (S)	6	6	5	83.33
33	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO O INSTITUCIO NAL	EVENTO (S)  BASE DE DATOS	8	8	8	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

						4	4		4
34	INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS								
					BASE DE DATOS				
						1	1		1
35	GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL								100.00
					EVENTO (S)				
						2	2		2
36	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013								100.00
					DOCUMENTO /INFORME				
						1	1		1
37	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014								100.00
					PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO				
						1	1		1
38	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD								100.00
					PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO				
						5	5		4
39	OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL								80.00
					DOCUMENTO/INFORME				
						2	2		2
40	RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN								
					DOCUMENTO/INFORME				
						2	2		2
41	OPERAR EL PROGRAMA								
					EVENTO (S)				
						1	1		1
42					BASE DE DATOS				100.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

04					43	DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	CONVENIOS	13	13	13	100.00	
					44	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	BITACORAS	4	4	4	100.00	
					45	CORRECTIVO OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO FORTALECER LA	EXPEDIENTE (S)	10	10	10	100.00	
					46	INFRAESTRUCTURA DE REDES	EQUIPAMIENTO	2	2	2	100.00	
					47	GESTION DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN DE	DOCUMENTO/ INFORME	2	2	2	100.00	
					48	PERSONAL NO DOCENTE PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00	
					49	PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTO/ INFORME	1	1	1	100.00	
					Total		49 Metas					

