

**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**INFORME  
PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO  
AL 31 DICIEMBRE 2021**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2021.**  
**(Importes en Pesos Históricos)**

**I.- ANTECEDENTES.**

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de Ingresos y Egresos.

**II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.**

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Ingresos aprobada de la Entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2021:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,010,300		3,010,300	2,630,036	2,630,036	-380,264
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,578,850	23,269,616	50,848,466	44,324,476	44,324,476	16,745,626
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>30,589,150</b>	<b>23,269,616</b>	<b>53,858,766</b>	<b>46,954,512</b>	<b>46,954,512</b>	<b>16,365,362</b>
				Ingresos Excedentes		16385362.02

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos <sup>1</sup>						
Aprovechamientos <sup>2</sup>						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>30,589,150</b>	<b>23,269,616</b>	<b>53,858,766</b>	<b>46,954,512</b>	<b>46,954,512</b>	<b>16,365,362</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	3,010,300		3,010,300	2,630,036	2,630,036	-380,264
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,578,850	23,269,616	50,848,466	44,324,476	44,324,476	16,745,626
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>30,589,150</b>	<b>23,269,616</b>	<b>53,858,766</b>	<b>46,954,512</b>	<b>46,954,512</b>	<b>16,365,362</b>
					Ingresos Excedentes	16,365,362.02

C.P. Alvaro Martín Pérez Manjarrez  
Subdirección de Servicios Administrativos

Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebrejos  
Director General

<sup>1</sup> Incluye el monto de los productos de los entes públicos.  
<sup>2</sup> Incluye derivados en efectivo del Poder Ejecutivo, así como otros aprovechamientos.  
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios, ingresos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública parastatal y paramunicipal, por las actividades derivadas no relacionadas a su operación que generan ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, tales como divisivos en efectivo, entre otros.

- b) A continuación se presenta una conciliación entre los Ingresos Presupuestales contra el total de Ingresos Contables el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021, como es:

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
 Al 31 de diciembre de 2021

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>46,954,512.02</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		
		<b>0.00</b>
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		
		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>46,954,512.02</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

  
 C.P. Alvaro Martín Pérez Manjarrez  
 Subdirección de Servicios Administrativos

  
 Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebrero  
 Director General

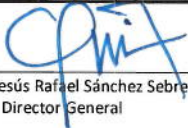
- c) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la Entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2021:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
<b>Servicios Personales</b>	22,217,940	21,331,924	43,549,864	42,779,582	42,779,582	770,282
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,724,900	9,877,974	21,602,874	21,586,734	21,586,734	16,140
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	433,000	399,995	832,995	831,579	831,579	1,416
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,595,840	2,181,497	4,777,337	4,567,790	4,567,790	209,547
Seguridad Social	5,044,200	2,126,892	7,171,092	6,975,835	6,975,835	195,257
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,420,000	5,999,993	8,419,993	8,395,115	8,395,115	24,878
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	745,573	745,573	422,529	422,529	323,044
<b>Materiales y Suministros</b>	852,354	634,855	1,487,209	1,241,796	1,241,796	245,413
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	305,294	159,675	464,969	444,546	444,546	20,423
Alimentos y Utensilios	121,450	14,921	136,371	121,436	121,436	14,935
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,460	37,261	175,721	66,907	66,907	108,814
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,500	-194	13,306	4,041	4,041	9,265
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000	276,077	280,077	276,191	276,191	3,886
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,650	-3,189	91,461	51,060	51,060	40,401
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	175,000	150,304	325,304	277,615	277,615	47,689
<b>Servicios Generales</b>	2,110,595	1,519,318	3,629,914	3,186,862	3,186,862	443,052
Servicios Básicos	77,500	418,603	496,103	492,221	492,221	3,882
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	484,860	746,211	1,231,071	1,193,068	1,193,068	38,003
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,500	137,902	176,402	162,291	162,291	14,111
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	247,460	35,758	283,218	261,706	261,706	21,512
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	-4,902	35,098	34,800	34,800	298
Servicios de Traslado y Viajes	696,816	-148,285	548,531	267,693	267,693	280,838
Servicios Oficiales	36,000	40,319	76,319	57,598	57,598	18,721
Otros Servicios Generales	489,460	293,712	783,172	717,485	717,485	65,687
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	5,373,260	-119,913	5,253,347	10,745	10,745	5,242,602
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,258,850	-56,913	5,201,937	0	0	5,201,937
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	114,410	-63,000	51,410	10,745	10,745	40,665
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	35,000	10,000	45,000	24,656	24,656	20,344
Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	1,436	36,436	16,092	16,092	20,344
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	8,564	8,564	8,564	8,564	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores				0			0
Concesión de Préstamos				0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Otras Inversiones Financieras				0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0	0
Participaciones				0			0
Aportaciones				0			0
Convenios				0			0
Deuda Pública	0	0		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0			0
Intereses de la Deuda Pública				0			0
Comisiones de la Deuda Pública				0			0
Gastos de la Deuda Pública				0			0
Costo por Coberturas				0			0
Apoyos Financieros				0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,589,150</b>	<b>23,376,184</b>	<b>53,965,334</b>	<b>47,243,641</b>	<b>47,243,641</b>	<b>6,721,693</b>	


  
 C.P. Alvaro Martín Pérez Manjarrez  
 Subdirección de Servicios Administrativos

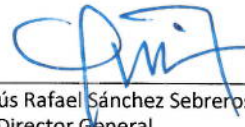
  
 Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros  
 Director General

- d) A continuación se presenta una conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021, como es:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
 Al 31 de diciembre de 2021  
 (Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		47,243,641.00
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		24,656.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	16,092.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,564.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		1,116,097.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,116,097.05	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		48,335,082.05

  
 C.P. Alvaro Martín Pérez Manjarrez  
 Subdirección de Servicios Administrativos

  
 Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros  
 Director General

**III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.**

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en caja y bancos al 31 de Diciembre 2020	\$4,665,526
Más:	
Ingresos de Gestión	44,324,476
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,630,036
<b>subtotal</b>	<b>46,954,512</b>
Menos:	
Servicios Personales	42,779,582
Materiales y suministros	1,241,796
Servicios Generales	3,186,863
Ayudas Sociales	10,745
Decremento de Cuentas por Pagar y por Cobrar (Neto)	-1,955,996
Reintegro de Recursos al Gobierno del Estado	1,623,103
Adiciones de Activo Fijo	24,656
<b>subtotal</b>	<b>46,910,748</b>
<b>Saldo final en caja y bancos al 31 de Diciembre del 2021</b>	<b>\$4,709,291</b>

#### IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2021 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 14,166 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2021, de conformidad con el cuadro siguiente:

Clave Programa y Subprograma.	Denominación/ Objetivo	Metas Anuales	Metas	Grado Avance	Medida de Evaluación
		Programadas Modificadas	Alcanzadas en el Periodo		
E-404E10-112 - EST	Cobertura en el Entorno.	180	162	90%	ALUMNADO
287 - CAD	Porcentaje del grado de satisfacción de los Estudiantes en el Instituto.	11,100	0	0%	ENCUESTA (a)
459 - CAC	Número de Actividades Académicas de Conferencias, Talleres, Concursos y Exposiciones.	3	6	200%	EVENTO
112 - EST	Porcentaje de la Atención a la Demanda de Educación Superior.	180	162	90%	ALUMNADO
287 - CAD	Porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.	288	287	100%	ACUERDO
459 - CAC	Numero de Eventos que Promuevan las Actividades para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.	5	6	120%	EVENTO
112 - EST	Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral.	50	52	104%	ALUMNADO
287 - CAD	Número de Certificaciones de Calidad Otorgadas.	3	3	100%	CERTIFICADO
459 - CAC	Docentes de Tiempo Completo Participantes en Proyectos de Investigación.	8	8	100%	DOCENTE
112 - EST	Número de Visitas y Conferencias Realizadas.	30	8	27%	VISITA (b)
287 - CAD	Porcentaje de Eficiencia de Convenios.	12	12	100%	CONVENIO
459 - CAC	Porcentaje de Docentes que Participaron en Cursos de Formación Docente.	38	34	89%	DOCENTE
112 - EST	Eficiencia Terminal en Educación Superior.	60	0	0%	ALUMNADO(c)
459 - CAC	Porcentaje de Docentes que Participaron en Cursos de Actualización Profesional.	38	38	100%	DOCENTE
112 - EST	Porcentaje de Estudiantes con Permanencia Escolar Apoyados.	70	88	126%	ALUMNADO
459 - CAC	Porcentaje de Docentes de Tiempo Completo con Grado de Doctorado.	1	0	0%	DOCENTE (d)
112 - EST	Porcentaje de Estudiantes Atendidos en los Programas de Tutorías y de Asesorías.	990	989	100%	ALUMNADO
459 - CAC	Porcentaje de Docentes de Tiempo Completo con Grado de Maestría.	7	10	143%	DOCENTE
112 - EST	Porcentaje de Visitas a Instituciones de Educación Media Superior Realizadas.	1	0	0%	VISITA (e)
459 - CAC	Porcentaje de Docentes de Tiempo Completo en	6	14	233%	DOCENTE

**Despacho de Contadores Públicos**

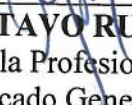
	PRODEP				
112 - EST	Porcentaje de Estudiantes que Participan en Eventos Culturales, Deportivos y Científicos.	260	386	148%	ALUMNADO
459 - CAC	Porcentaje de Docentes en Tiempo Completo con Grado de Especialidad, Maestría o Doctorado.	26	27	104%	DOCENTE
112 - EST	Porcentaje de Estudiantes de Educación Superior en Nivel Licenciatura.	180	162	90%	ALUMNADO
112 - EST	Porcentaje de Estudiantes con Programas Acreditados por su Calidad.	450	473	105%	ALUMNADO
112 - EST	Absorción en Educación Superior.	180	162	90%	ALUMNADO
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,166</b>	<b>3,089</b>	<b>22%</b>	

Se revisaron los indicadores alcanzados, la documentación soporte de los indicadores se muestran acorde a los objetivos de éstos. Por las metas alcanzadas en un porcentaje bajo o nulo, se explican de la siguiente manera:

- a), b), e) No se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado para evitar el contagio, propagación y brote del covid-19 en el plantel.
- e) No se pudo terminar la medición de esta eficiencia dentro del ejercicio.
- d) No se logró terminar el proceso de trámite de doctorado dentro del ejercicio.

**Resultados de la revisión:**  
Resultados Satisfactorios.

ATENTAMENTE

  
**CPC GUSTAVO RUIZ ALDAMA**  
 Cedula Profesional 1360235  
 Certificado General 4706 y  
 Certificado en Contabilidad y  
 Auditoria Gubernamental 234  
 Registro A.G.A.F.F. 7535  
 Registro Despacho 2431

Hermosillo, Sonora, Méx.  
09 de Junio 2022