



Instituto Tecnológico Superior de  
Puerto Peñasco

2000-2010

**X**  
Aniversario

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Puerto Peñasco, Sonora a 13 de Abril del 2011  
No. de Oficio DG-155 /2011

**2011: "Año de Eusebio Francisco Kino"**



**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCÍA.**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
**DE LA SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESENTE.-**

Con el fin de dar cumplimiento en forma oportuna a lo señalado en el Decreto No. 57 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, le remito a usted la información presupuestal correspondiente al Primer Trimestre del 2011.



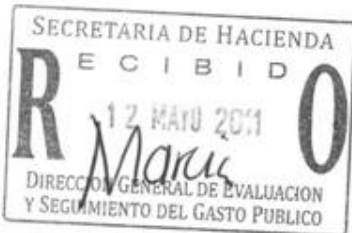
Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

**"HOMBRES Y MUJERES DEL MAR Y DESIERTO UNIDOS POR LA EDUCACIÓN**

**TECNOLÓGICA DE CALIDAD"**

Atentamente:

**Lic. Rafael Lara Mungarro**  
**Director General**



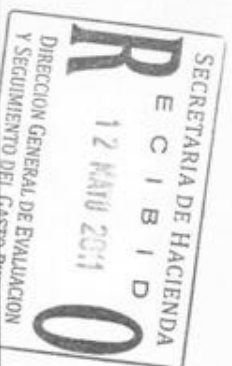
RLM/ARM/sfsh

C.c.p./ C.P. Alejandro López Caballero. Secretario de Hacienda.

C.c.p./ Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y seguimiento de Gasto Público

C.c.p. Expediente.





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

EVTOP-01

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO** **TRIMESTRE: PRIMER**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,596,357.69	2,544,387.38	4,579,618.74			
FEDERALES	12,667,465		0.00	2,147,627.00	858,314.00	3,005,941	3,005,941	23.73%
ESTATALES	12,092,494		0.00	1,007,700.00	1,830,000.00	2,837,700	2,837,700	23.47%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000		517,080.00	92,625.00	90,035.00	699,740	699,740	42.41%
OTROS INGRESOS	0		1,662.62	418.67	550.31	2,632	2,632	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959</b>	<b>0</b>	<b>4,115,100.31</b>	<b>3,248,370.67</b>	<b>2,778,899.31</b>	<b>6,546,013</b>	<b>6,546,013</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
1000	20,584,988.00		1,087,653.53	1,110,137.88	1,136,113.05	3,333,904.46	3,333,904.46	16%
2000	1,538,934.75		87,826.34	46,010.64	225,840.33	359,677.31	359,677.31	23%
3000	3,706,036.25		94,945.78	232,914.75	436,501.44	764,361.97	764,361.97	21%
4000	50,000.00		0.00	7,600.00	3,500.00	11,100.00	11,100.00	22%
5000	530,000.00		0.00	0.00	104,582.67	104,582.67	104,582.67	20%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,425.65</b>	<b>1,396,663.27</b>	<b>1,906,537.49</b>	<b>4,573,626.41</b>	<b>4,573,626.41</b>	<b>102%</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **2,844,674.66**



*(Handwritten mark)*

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

TRIMESTRE: PRIMER

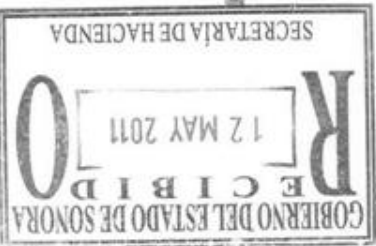
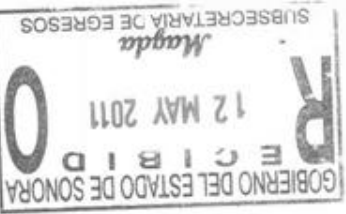
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000							
2000	550,000		53,451	25,415	126,342	205,208	37%
3000	550,000		44,496	119,984	92,614	257,093	47%
4000	50,000		0	7,600	3,500	11,100	22%
5000	500,000		0		104,583	104,583	21%
6000							
7000							
8000							
9000							
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000</b>		<b>97,947</b>	<b>152,999</b>	<b>327,039</b>	<b>577,984</b>	<b>127%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Lic. Rafael Lara Mangarro  
Director Gheral del ITSPP

L.A.E.T. ~~Modesto Pedraza~~ Inzunza  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros



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

TRIMESTRE: PRIMER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	Acumulado		DISPONIBLE
			MONTO	%	
11301	SUELDOS	10,995,000.00	2,532,893.51	23%	8,462,106.49
13101	PRIMA QUINCENAL Y DOM.	510,000.00	103,073.96	20%	406,926.04
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	0.00	0%	260,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	2,974.78	2%	127,025.22
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	4,959.24	1%	360,040.76
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	0.00	0%	201,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	6,670.86	4%	183,329.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	0.00	0%	8,000.00
13203	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	0.00	0%	157,000.00
13204	COMPENSACION BONO NAVIDENO	85,000.00	0.00	0%	85,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00	0.00	0%	37,185.00
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	386,817.60	11%	3,063,182.40
11307	AYUDA PARA HABITACION	850,000.00	201,092.09	24%	648,907.91
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	95,422.42	21%	354,577.58
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	0.00	0%	2,896,803.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,584,988	3,333,904.46	16%	17,251,083.54
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	52,292.91	28%	133,503.62
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	51,586.36	40%	78,077.31
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00	1,092.72	22%	3,907.28
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00	100.00	1%	18,460.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	52,063.17	30%	121,149.34
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	37,160.54	34%	71,265.78
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00	12,197.52	100%	2.48

SECRETARIA DE HACIENDA

RECEBIDO  
12 MAY 2011  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

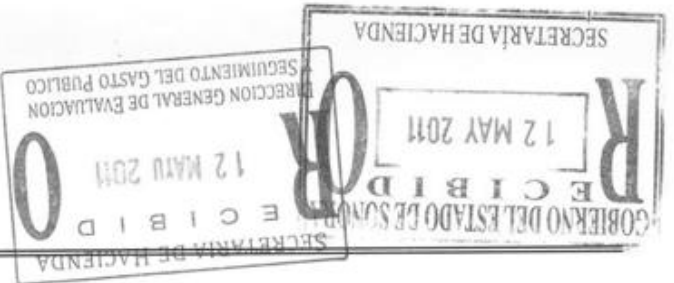
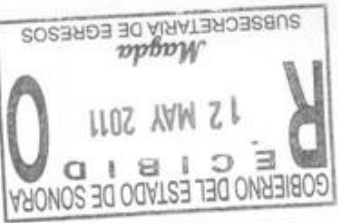
RECEBIDO  
12 MAY 2011  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Magda

12 MAY 2011

RECEBIDO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38	17,045.97	14%	107,261.41
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	3,760.00	14%	23,867.00
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	534.75	9%	5,128.52
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0%	20,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	0.00	0%	56,191.41
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00	2,778.86	29%	6,721.14
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	2,157.40	2%	85,306.60
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	766.71	3%	22,257.29
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	3,324.53	23%	10,974.13
25301	MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	15,000.00	1,040.00	7%	13,960.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	0.00	0%	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	40,080.42	22%	139,919.58
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0%	100,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	16,905.30	42%	23,094.70
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	8,324.59	25%	24,675.41
29201	REFACC Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	2,685.42	9%	27,314.58
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0%	30,000.00
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EO. DE COMPUTO	105,000.00	53,780.14	51%	51,219.86
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,538,934.75</b>	<b>359,677.31</b>	<b>23%</b>	<b>1,179,257.44</b>
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	48,772.00	9%	503,776.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	15,572.00	13%	106,331.00
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	4,303.00	12%	30,697.00
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	888.00	1%	140,390.00
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	36,628.23	61%	23,371.77
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	20%	3,993.00
33101	SERVS LEGIS. CONTR. AUDITRS Y RELCS	80,000.00	68,843.19	86%	11,156.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	52,981.63	67%	25,863.37
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	133,350.88	44%	166,649.12
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	27,667.05	42%	38,332.95
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	57,808.80	26%	168,031.20
34101	SERVS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	11,307.68	15%	62,634.57

**RECEIBIDO**  
 12 MAY 2011  
 Magdalena  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

**RECEIBIDO**  
 12 MAYO 2011  
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	12,398.14	8%	137,601.86
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	9,160.31	41%	13,339.69
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	20,226.95	13%	129,773.05
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00	555.00	28%	1,445.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	11,038.90	74%	3,961.10
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0%	11,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00	20,506.56	21%	79,493.44
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	7,215.00	7%	92,785.00
35801	SERVOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	1,630.00	3%	52,370.00
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	18,117.43	26%	51,882.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE PASAJES AEREOS	129,180.00	0.00	0%	129,180.00
37101	PASAJES TERRESTRES	300,000.00	24,745.00	8%	275,255.00
37201	PASAJES EN EL PAIS	80,000.00	3,510.00	4%	76,490.00
37501	GASTOS DE CAMINO	350,000.00	98,500.00	28%	251,500.00
37502	CUOTAS	57,000.00	19,020.00	33%	37,980.00
37901	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00	3,836.00	15%	21,164.00
38101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	36,301.57	36%	63,698.43
38201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	18,471.65	12%	131,528.35
38301	SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0	0%	100,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000	764,361.97	21%	2,941,674.28
4000	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000	11,100.00	22%	38,900.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	2,889.99	4%	79,110.01
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	0.00	0%	28,000.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	84,018.80	56%	65,981.20
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	17,673.88	12%	132,326.12
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	0	0%	20,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0	0%	20,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0	0%	20,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	0	0%	4,000.00

56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00	0	0%	6,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000	0	0%	50,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	530,000	104,582.67	20%	425,417.33

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SECRETARIA DE HACIENDA  
**R** E C I B I D O  
 12 MAYO 2011  
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA  
**R** E C I B I D O  
 12 MAY 2011  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA  
**R** E C I B I D O  
 12 MAY 2011  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Handwritten signature and a circular stamp containing a stylized symbol.



ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Subprograma	Actividad o Proyecto	LINEA DE ACCIÓN	FEED	FEED	CATEGORIAS PROGRAMATICAS	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			
CLAVE NEP ORGANISMO														
DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				METAS REALIZADO			TOTAL FISICO ACUM	AV. FISICO %	
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
					1	Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	Auditoria	1	1			1		
2	Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	Informe	1	1			1						0	0%
2.5	Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	Informe	2	2	2				2				2	100%
	Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA.	Acreditado	2	2			1		1				0	0%
	Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	Informe	1	1	1				1				1	100%
	Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	Alumnos	500	500			200		300				0	0%
	Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	proyecto	12	12	3		3		3				3	25%
	Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	Laboratorio actualizado	3	3	1		1		1				1	33%
	Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	curso	1	1	1				1				0	0%
	Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	Anteproyecto	2	2	2				2				0	0%
	Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	Volúmenes	2	2	1		1		1				1	50%
	Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de cómputo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	Bitácora	12	12	3		3		3				3	25%







**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RENASCO**

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	PED	Clave NEP Organismo	Área de Ejecución	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL FISICO ACUM	AV. %
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales. Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Concurso	2	2	2	4	3	3	2	0	0%			
3	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reintegro.	Informe Alumnos	1047	1047	447	600	447	447	447	43%				
2	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar el programa de difusión institucional. Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	Informe Alumnos	60	60	0	60	0	0	0	0%				
3	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Diseñar un programa de educación continua. Impartir 8 cursos/salones para la formación, actualización y capacitación docente.	Eventos cursos	8	8	2	4	4	2	2	25%				
3	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de actividades artísticas.	Eventos	7	7	1	2	2	2	1	14%				
2	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de actividades culturales.	Eventos	4	4	1	2	4	1	1	13%				
2	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de actividades deportivas.	Eventos	4	4	1	2	1	1	1	25%				
2	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	Concursos Informe	5	5	1	1	1	3	0	0%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de evaluación al personal docente.	Programa	2	2	1	1	1	1	0	0%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Base de datos	1	1	1	1	2	1	0	0%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	Publicaciones	2	2	1	1	1	1	1	50%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Mejorar el proceso de programación de gastos.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	25%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	1	1	1	1	1	25%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	Proyecto	1	1	1	1	1	1	0	0%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Anteproyecto del Presupuesto (PA) 2012.	Anteproyecto Informe	1	1	1	1	1	1	0	0%				
4	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	25%				

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBIDA  
12 MAY 2011  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
MAGDA  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBIDA  
12 MAY 2011  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGURIDAD DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBIDA  
12 MAY 2011  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Linea de Acción	Funciones	PED	CLAVE NEORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
									CALENDARIO						REALIZADO				TOTAL FISICO	AV. %
UR	Subfunción	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM	%	
	Finalidad					Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	36	Base de datos	2	2	1			1				1	1	50%
	Función					Capacitar al personal no docente de la institución.	37	Curso	1	1				1				1	0	0%
	Subfunción					Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	38	Programa	1	1				1				1	0	0%
	ER					Recrutamiento y selección de personal.	39	Convocatoria	2	2	1			1				1	1	50%
						Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	Reporte	12	12	3			3				3	3	25%
						Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	Bitácoras	2	2	1			1				1	1	50%
						Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	Expedientes	300	300		150						150	0	0%
						Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (instalaciones).	43	Bitácoras	12	12	3			3				3	3	25%
<b>TOTAL METAS</b>							<b>43</b>													

- 1.- Dirección General
- 2.- División Académica
- 3.- División de Servicios Escolares
- 4.- División de Planeación
- 5.- División de Recursos Administrativos y Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 RECEBIDO  
 12 MAY 2011  
 Magdalena  
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE HACIENDA  
 RECEBIDO  
 12 MAYO 2011  
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

## RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO

## ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## Resultados Generales:

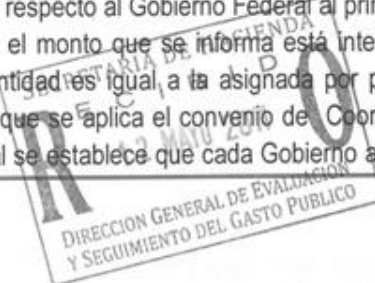
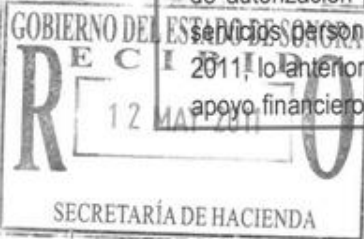
**Ingresos:** Al cierre del primer trimestre se han recibido recursos por \$ 6,546,012.80 pesos de los cuales un 45.92% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 43.35% del Gobierno del Estado y el 10.73% restante son por recursos propios.

**Egresos:** En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 4,555,952.53 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000,2000,3000,4000 y 5000 del presupuesto programado.

**Presupuesto:** El gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales se ha visto incrementado considerablemente en las partidas 33301 por la adquisición y renovación de licencias de Microsoft Campus Agreements y Symantec End Point y las partidas 35101, 35500 y 35900 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones para brindar un servicio de calidad.

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$)", las cantidad mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente a que corresponden ya que intervienen movimientos que no representa una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de aumento y disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa formato en cuadro donde se determina el saldo final de Caja y bancos, en donde intervienen los movimientos mensuales de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de este Instituto.

En el formato EVTOP 01 y 02 en la columna de programado original se presentan los montos por entidad; Gobierno Federal, Gobiernos Estatal e Ingresos Propios. Cabe mencionar que en referencia al Gobierno del Estado la cantidad que se informa corresponde al presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 (oficio de autorización No.0228/11 de la Secretaria de Educación y Cultura), distribuido de la siguiente manera, para servicios personales \$10, 292,494.00 pesos y gastos de operación \$ 1,800,000.00 pesos. Con respecto al Gobierno Federal al primer trimestre no se cuenta con el oficio de autorización por lo que el monto que se informa está interpretado de la siguiente manera, para servicios personales la cantidad es igual a la asignada por parte del gobierno Estatal para el año 2011, lo anterior debido a que se aplica el convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero, en el cual se establece que cada Gobierno aportada respectivamente el 50% en lo



que concierne al gastos de operación el monto presupuestado es de \$ 2,374,971.00 pesos, cantidad autorizada durante el ejercicio 2010, que se está tomando como referencia de inicio para el ejercicio 2011. Cabe mencionar que una vez recibido el oficio de autorización por parte del Gobierno Federal se presentara el presupuesto final, el cual se informara y presentara en la columna de modificado al cierre del segundo trimestre del 2011.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 31 DE ENERO DE 2011**

<b>SALDO AL 1 DE ENERO DE 2011</b>	<b>\$3,596,357.69</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 518,742.62</b>
FEDERALES	0
ESTATALES	0
PROPIOS	517,080.00
OTROS INGRESOS	1,662.62
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,270,425.65</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 746,694.41</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 388,702.46</b>
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2011</b>	<b>\$ 2,544,387.38</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**R ECIBIDO**  
 12 MAY 2011  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**R ECIBIDO**  
 12 MAYO 2011  
**DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**R ECIBIDO**  
 12 MAY 2011  
*Magda*  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2011**

<b>SALDO AL 1 DE FEBRERO DE 2011</b>		<b>\$2,544,387.38</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 3,248,370.67</b>
FEDERALES	2,147,627.00	
ESTATALES	1,007,700.00	
PROPIOS	92,625.00	
OTROS INGRESOS	<u>418.67</u>	
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1,396,663.27</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 714,033.46</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 549,868.02</b>
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2011</b>		<b>\$ 4,579,618.74</b>

SECRETARIA DE HACIENDA  
**R** ECIBIDO **O**  
12 MAYO 2011  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**R** ECIBIDO **O**  
12 MAY 2011  
*Magda*  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**R** ECIBIDO **O**  
2 MAY 2011  
SECRETARIA DE HACIENDA

(Handwritten signature and scribbles)

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 31 DE MARZO DE 2011**

<b>SALDO AL 1 DE MARZO DE 2011</b>		<b>\$ 4,579,618.74</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 2,778,899.51</b>
FEDERALES	858,314.00	
ESTATALES	1,830,000.00	
PROPIOS	90,035.00	
OTROS INGRESOS	<u>550.51</u>	
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1,906,537.49</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 714,033.46</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 550,333.89</b>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009</b>		<b>\$ 5,409,226.97</b>

