



Instituto Tecnológico Superior de  
Puerto Peñasco

2000-2010

X

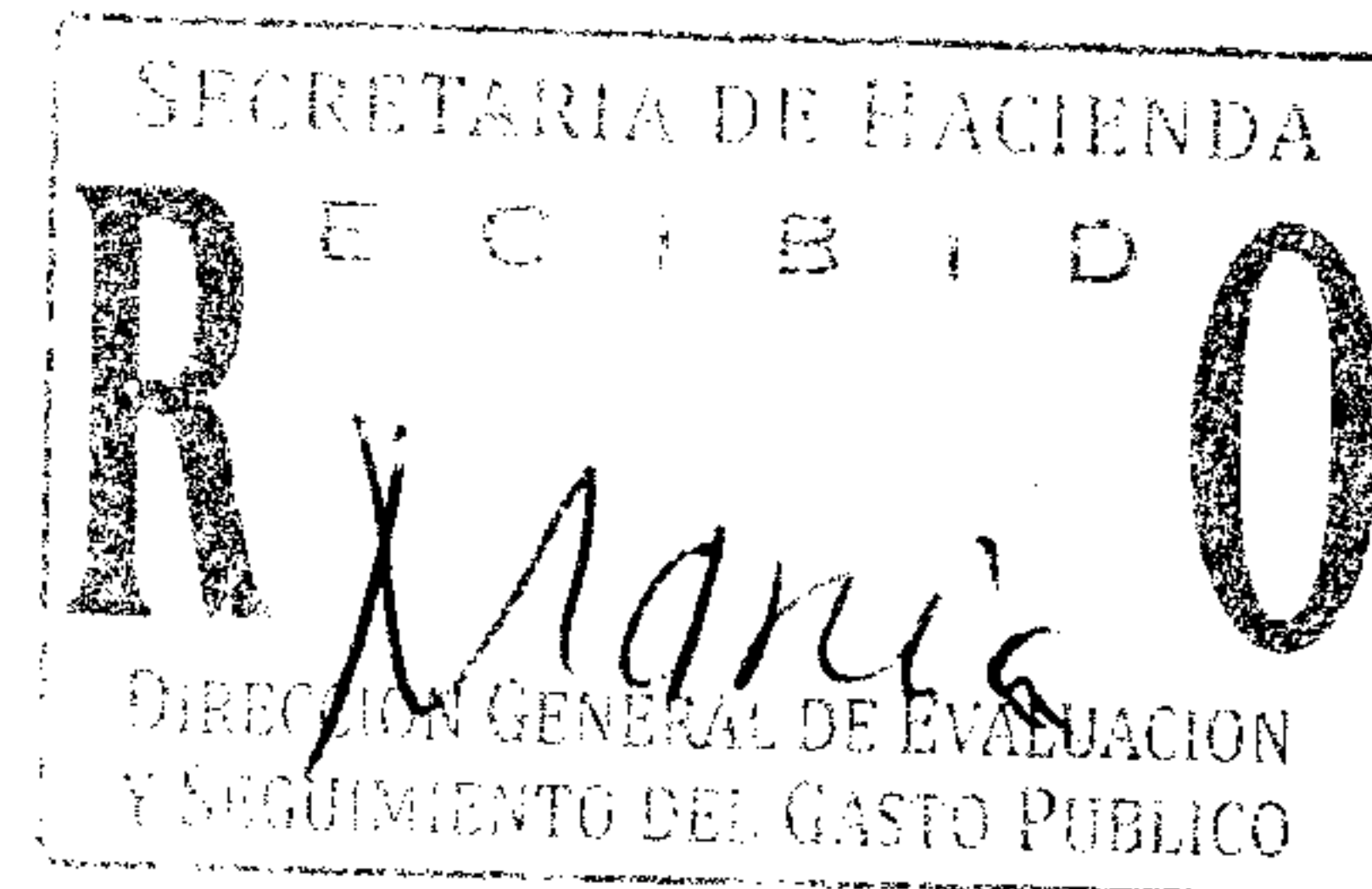
Aniversario

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Puerto Peñasco, Sonora a 21 de Octubre del 2011  
No. de Oficio DG-576 /2011

2011: "Año de Eusebio Francisco Kino"



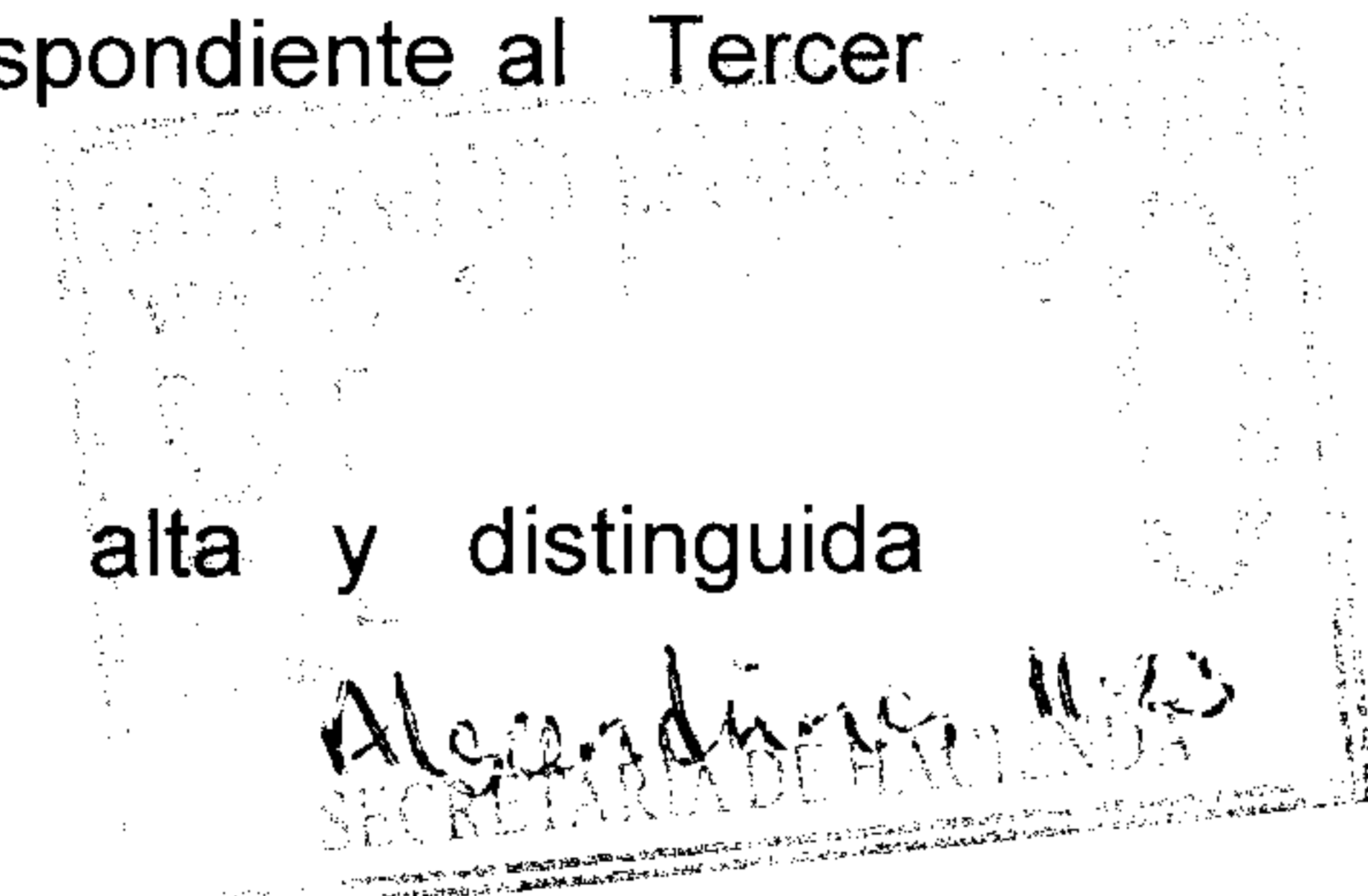
C.P. JESUS VILLALOBOS GARCÍA.  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
PRESENTE.-



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 Tercer 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:

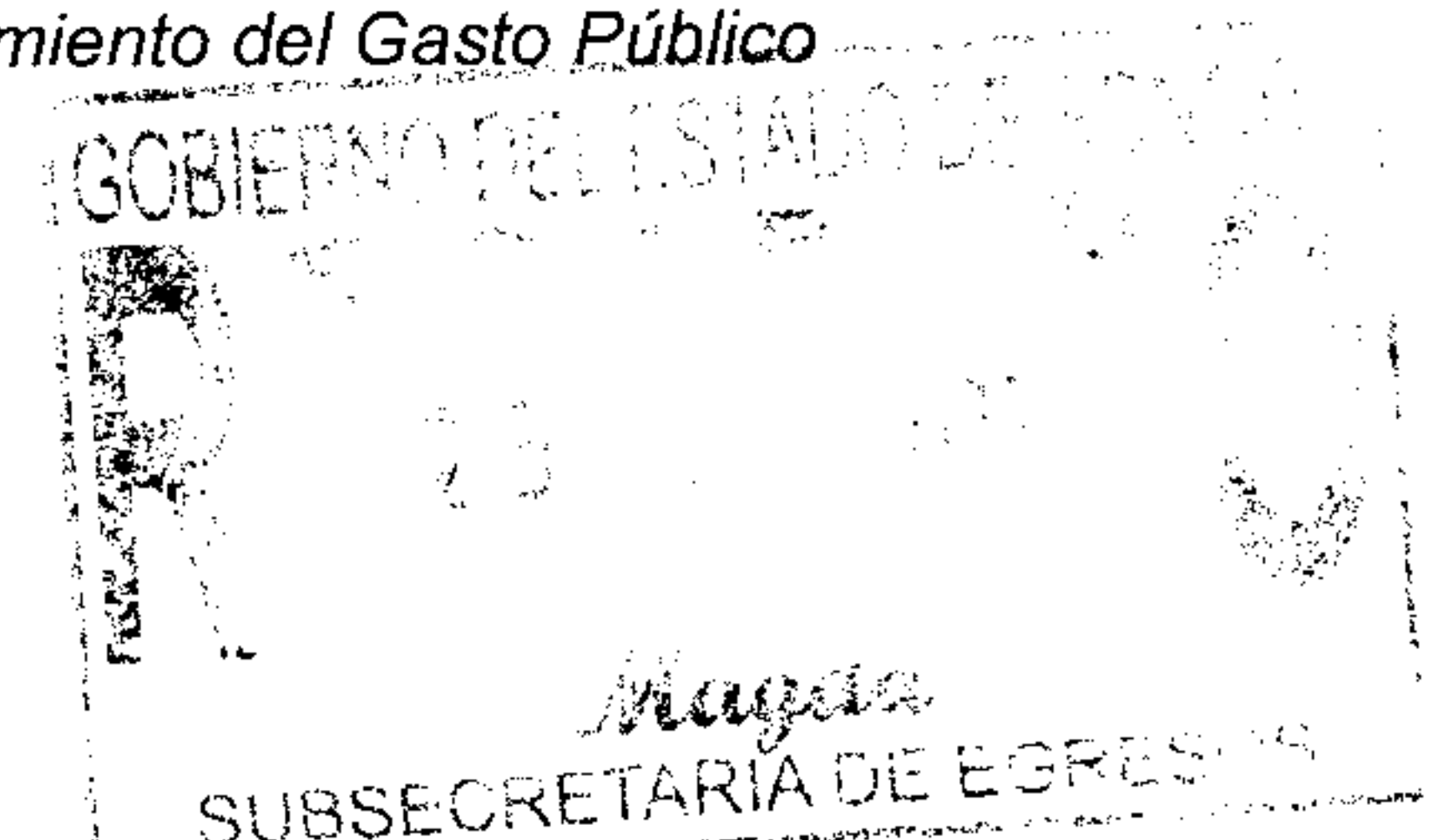
Lic. Rafael Lara Mungarro  
Director General

RLM/ARM/sfsh

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

C.c.p./ L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca. Director General de Evaluación y seguimiento del 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**

TRIMESTRE: TERCER

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,630,527.46	5,755,945.01	6,150,615.05		
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	896,738.00	896,738.00	0.00	1,793,476	8,130,426
ESTATALES	12,092,494	12,092,494	915,000.00	1,372,500.00	0.00	2,287,500	7,547,700
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,466,054	323,945.00	558,596.89	80,469.58	963,011	2,466,054
OTROS INGRESOS	0	7,899	855.56	1,045.61	847.94	2,749	7,899
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959</b>	<b>27,240,348</b>	<b>7,767,066.02</b>	<b>8,584,825.51</b>	<b>6,231,932.57</b>	<b>5,046,737</b>	<b>18,152,079</b>

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	20,584,988.00	20,679,370.25	1,573,912.38	1,437,225.39	1,771,978.51	4,783,116.28	12,537,296.64
2000	1,538,934.75	1,309,637.60	141,949.84	104,413.73	56,976.19	303,339.76	1,073,732.04
3000	3,706,036.25	3,837,171.12	290,748.96	402,852.06	311,742.64	1,005,343.66	2,868,781.80
4000	50,000.00	34,000.00	3,500.00	1,750.00	56,700.00	61,950.00	76,890.00
5000	530,000.00	1,194,500.00	0.00	90,795.98	109,812.28	200,608.26	581,011.52
6000		400,000.00			378,327.32		378,327.32
7000							
8000							
9000							
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959.00</b>	<b>27,454,678.97</b>	<b>2,010,111.18</b>	<b>2,037,037.16</b>	<b>2,685,536.94</b>	<b>6,354,357.96</b>	<b>17,516,039.32</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,756,954.84	6,547,788.35	3,546,395.63	-1,307,621.38
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL	26,409,959.00	27,454,678.97	2,010,111.18	2,037,037.16	2,685,536.94	6,354,357.96	17,516,039.32	66%
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----

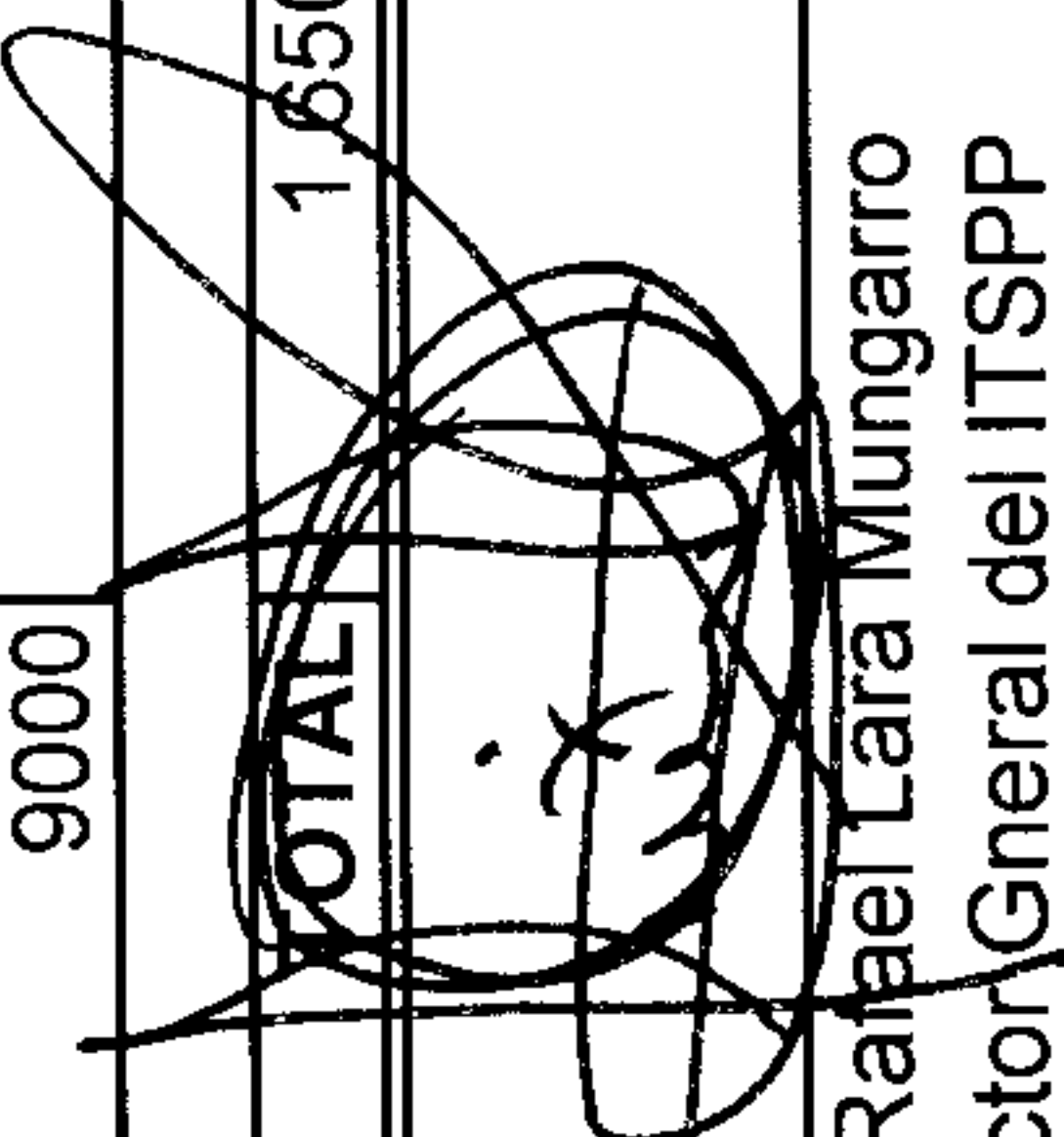
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

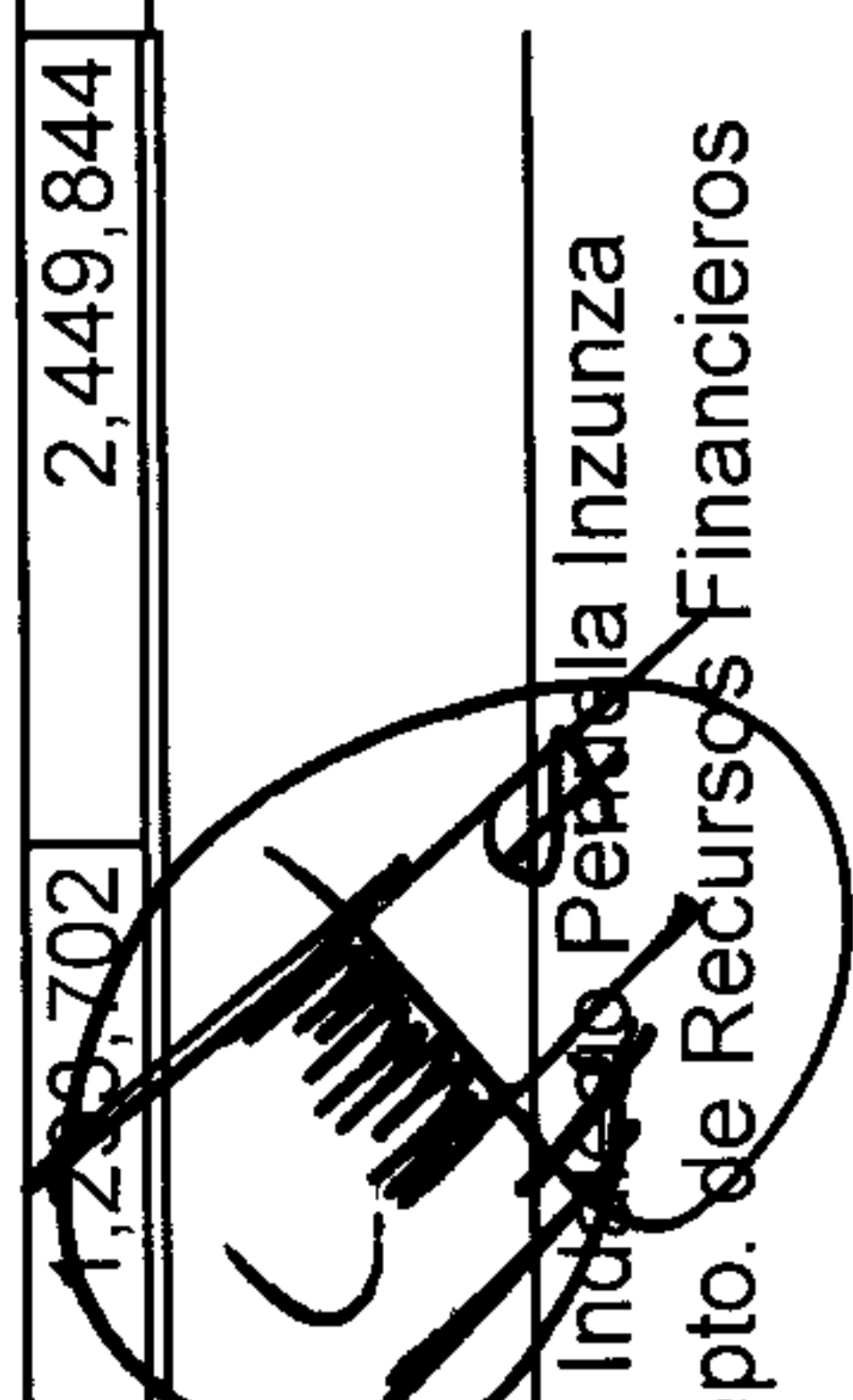
**TRIMESTRE: TERCER**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO**

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
			TOTAL EJERCIDO					
CAPITULO:								
1000		215,755.25	0	59,671	59,671	59,671	104%	
2000	550,000	639,732.00	47,628	76,885	164,750	571,122	177%	
3000	550,000	931,691.37	105,082	236,311	436,388	974,607	154%	
4000	50,000	56,700.00	3,500	1,750	11,950	76,890	78%	
5000	500,000	624,812.28	0	82,804	159,812	389,227		
6000				378,327	378,327	378,327		
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000</b>	<b>2,468,691</b>	<b>156,210</b>	<b>397,750</b>	<b>739,742</b>	<b>1,289,702</b>	<b>2,449,844</b>	<b>148%</b>

  
 Lic. Rafael Lara Mungarro  
 Director General del ITSPP

  
 L.A.E.T. Inzunza  
 Jefe de Depto. de Recursos Financieros

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

TRIMESTRE: TERCER

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	\$10,995,000.00	\$10,490,000.00	\$2,659,780.12	\$7,752,095.60	74%	\$2,737,904.40
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$510,000.00	\$550,000.00	\$112,382.42	\$323,977.99	59%	\$226,022.01
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$260,000.00	\$316,197.87	\$0.00	\$0.00	0%	\$316,197.87
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	100%	\$0.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,000.00	\$130,000.00	\$22,666.54	\$62,956.22	48%	\$67,043.78
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$365,000.00	\$250,000.00	\$107,771.95	\$134,840.86	54%	\$115,159.14
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$201,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$210,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$190,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,670.86	67%	\$3,329.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$157,000.00	\$160,000.00	\$9,569.17	\$10,007.77	6%	\$149,992.23
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$85,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$37,185.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$580,000.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$380,483.59	\$1,483,833.00	43%	\$1,966,167.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$850,000.00	\$850,000.00	\$194,726.41	\$601,013.57	71%	\$248,986.43
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	\$450,000.00	\$450,000.00	\$110,569.26	\$304,116.98	68%	\$145,883.02
12101	HONORARIOS	\$0.00	\$215,755.25	\$55,056.49	\$55,056.49	26%	\$160,698.76
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$2,896,803.00	\$2,850,417.13	\$1,098,110.33	\$1,721,586.79	60%	\$1,128,830.34
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,140.51	98%	\$859.49
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$20,584,988.00</b>	<b>\$20,679,370.25</b>	<b>\$4,783,162.28</b>	<b>\$12,537,296.64</b>	<b>61%</b>	<b>\$8,142,073.61</b>
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$185,796.53	\$139,716.00	\$27,124.02	\$132,308.74	95%	\$7,407.26
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$129,663.67	\$116,779.20	\$16,502.72	\$98,275.48	84%	\$18,503.72
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	\$5,000.00	\$1,092.72	\$0.00	\$1,092.72	100%	\$0.00
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$18,560.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	100%	\$0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$173,212.51	\$187,500.00	\$54,432.97	\$149,759.68	80%	\$37,740.32

31501	TELEFONIA CELULAR	\$35,000.00	\$30,000.00	\$5,975.00	\$21,067.53	70%	\$8,932.47
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$141,278.00	\$6,000.00	\$1,332.00	\$3,996.00	67%	\$2,004.00
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$60,000.00	\$147,300.00	\$24,418.82	\$97,675.28	66%	\$49,624.72
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,000.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	100%	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$0.00	\$5,831.00	\$7,421.68	\$5,831.00	100%	\$0.00
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$80,000.00	\$130,000.00	\$1,366.00	\$70,209.19	54%	\$59,790.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$78,845.00	\$75,000.00	\$296.28	\$62,012.71	83%	\$12,987.29
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$350,330.40	\$158,700.99	\$348,396.65	99%	\$1,933.75
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$66,000.00	\$92,500.00	\$8,571.30	\$78,122.60	84%	\$14,377.40
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$225,840.00	\$231,300.00	\$48,174.00	\$163,791.60	71%	\$67,508.40
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$73,942.25	\$39,400.00	\$8,357.08	\$25,590.07	65%	\$13,809.93
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$130,000.00	\$9,410.45	\$34,253.62	26%	\$95,746.38
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$22,500.00	\$28,193.00	\$11,804.53	\$24,404.84	87%	\$3,788.16
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$150,000.00	\$239,400.00	\$136,784.02	\$226,074.29	94%	\$13,325.71
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$2,000.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	100%	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$15,000.00	\$11,260.40	\$166.50	\$11,260.40	100%	\$0.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$100,000.00	\$122,884.60	\$38,658.61	\$97,993.74	80%	\$24,890.86
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$100,000.00	\$72,900.00	\$19,903.00	\$70,111.63	96%	\$2,788.37
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$54,000.00	\$7,000.00	\$1,857.00	\$4,237.00	61%	\$2,763.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$70,000.00	\$61,100.00	\$14,319.00	\$46,755.43	77%	\$14,344.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE	\$129,180.00	\$231,000.00	\$81,998.36	\$153,998.36	67%	\$77,001.64
37101	PASAJES AEREOS	\$300,000.00	\$186,200.00	\$19,763.00	\$124,168.95	67%	\$62,031.05
37201	PASAJES TERRESTRES	\$80,000.00	\$26,400.00	\$6,313.50	\$20,532.00	78%	\$5,868.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$350,000.00	\$550,384.00	\$110,000.00	\$387,425.00	70%	\$162,959.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$57,000.00	\$66,396.80	\$14,920.00	\$53,030.00	80%	\$13,366.80
37901	CUOTAS	\$25,000.00	\$20,320.54	\$4,581.00	\$14,159.00	70%	\$6,161.54
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$100,000.00	\$93,285.06	\$37,976.17	\$89,311.03	96%	\$3,974.03

38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$164,616.00	\$25,935.01	\$146,057.89	89%	\$18,558.11
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$30,046.27	72%	\$11,953.73
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$60,559.00	\$20,447.00	\$60,501.00	100%	\$58.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$17,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,790,307.25</b>	<b>\$3,837,171.12</b>	<b>\$1,020,233.30</b>	<b>\$2,868,828.08</b>	<b>75%</b>	<b>\$968,343.04</b>
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	\$34,000.00	\$11,950.00	\$26,890.00	79%	\$7,110.00
<b>4000</b>	<b>TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$11,950.00</b>	<b>\$26,890.00</b>	<b>79%</b>	<b>\$7,110.00</b>
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$82,000.00	\$110,670.65	\$0.00	\$2,889.99	3%	\$107,780.66
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$28,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0%	\$0.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$150,000.00	\$487,500.00	\$86,543.93	\$212,590.65	44%	\$274,909.35
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$649.00	100%	\$0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$150,000.00	\$280,000.00	\$105,423.07	\$119,209.27	43%	\$160,790.73
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,000.00	\$7,993.00	\$7,992.26	\$7,992.26	0%	\$0.74
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$0.00	\$207,472.32	\$0.00	\$207,472.32	100%	\$0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$6,000.00	\$20,007.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$20,007.00
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,619.15	\$0.00	\$8,619.15	100%	\$0.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$50,000.00	\$21,588.88	\$0.00	\$21,588.88	100%	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$530,000.00</b>	<b>\$1,194,500.00</b>	<b>\$250,608.26</b>	<b>\$631,011.52</b>	<b>53%</b>	<b>\$563,488.48</b>
61201	CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$400,000.00	\$378,327.32	\$378,327.32	95%	\$21,672.68
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$378,327.32</b>	<b>\$378,327.32</b>	<b>\$0.95</b>	<b>\$21,672.68</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$108,426.32	\$118,232.40	\$17,417.42	\$54,984.85	47%	\$63,247.55
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$12,200.00	\$12,197.52	\$0.00	\$12,197.52	100%	\$0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$124,307.38	\$93,184.40	\$33,077.58	\$85,585.53	92%	\$7,598.87
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$27,627.00	\$20,007.28	\$5,512.00	\$15,464.00	77%	\$4,543.28
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$5,663.27	\$4,800.00	\$1,001.13	\$3,138.03	65%	\$1,661.97
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$2,194.28	0%	\$1,165.72
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$56,191.41	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$2,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$6,625.46	\$668.44	\$6,525.46	98%	\$100.00
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$9,500.00	\$6,657.96	\$854.49	\$4,865.82	73%	\$1,792.14
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$1,216.58	\$0.00	\$1,216.58	100%	\$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$87,464.00	\$109,906.55	\$27,878.78	\$105,563.89	96%	\$4,342.66
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$23,024.00	\$3,500.00	\$387.66	\$2,033.95	58%	\$1,466.05
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$14,298.66	\$6,182.45	\$0.00	\$5,982.45	97%	\$200.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$79.07	2%	\$4,520.93
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$15,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,026.56	58%	\$1,473.44
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$180,000.00	\$189,852.48	\$55,105.46	\$177,973.87	94%	\$11,878.61
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	100%	\$0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$100,000.00	\$140,460.00	\$51,555.10	\$94,384.16	67%	\$46,075.84
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$24,850.00	\$2,803.60	\$19,708.90	79%	\$5,141.10
27401	PRODUCTOS TEXTILES		\$401.00	\$0.00	\$401.00	100%	\$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$33,000.00	\$14,500.00	\$499.99	\$12,791.25	88%	\$1,708.75
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$30,000.00	\$5,000.00	\$835.80	\$4,223.31	84%	\$776.69
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,000.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	100%	\$0.00
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	\$105,000.00	\$90,050.00	\$7,522.60	\$77,989.34	87%	\$12,060.66
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,538,934.75</b>	<b>\$1,309,637.60</b>	<b>\$303,339.76</b>	<b>\$1,073,732.04</b>	<b>82%</b>	<b>\$235,905.56</b>
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$552,548.00	\$497,048.32	\$185,498.00	\$329,573.00	66%	\$167,475.32
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$121,903.00	\$100,000.00	\$15,285.00	\$66,680.00	67%	\$33,320.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %				
	Funciones	ER	PROG.						Subprogr.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.			
UR	CLAVE NEP ORGANISMO				METAS				REALIZADO									
	Función	Subfunción	ER	PROG.					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397											
2																		





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %
	Funciones	PED	CLAVE NEP ORGANISMO						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
4					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.	Concursos	2	2									0	0%
					Operar el programa de seguimiento de egresados.	13	12	12	2	4	3	3	2	4	5		11	92%
					Red de gestores de Vinculación.	14	2	2	1	1			1	1		2	100%	
					Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	15	1	1								1	100%	
					Operar el programa de difusión Institucional.	16	1047	1047	447				447		592	1039	99%	
					Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	17	2	2	1	1			1	1		2	100%	
					Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	18	60	60							76	76	127%	
					Diseñar un programa de educación continua.	19	700	700		100	150	450	1	100	150	250	36%	
					Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	20	12	12	1	4	3	4	1	4	3	8	67%	
					Operar un programa de actividades artísticas.	21	8	8	2	2	4		2	1	4	7	88%	
					Operar un programa de actividades culturales.	22	7	7	1	2	2		1	2	0	3	43%	
					Operar un programa de actividades deportivas.	23	8	8	1	2	4		1	2	4	7	88%	
					Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	24	4	4	1	2			1	2	3	75%		
					Operar un programa de evaluación al personal docente.	25	5	5	1	1	1		1	1	0	1	20%	
					Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	26	2	2		1				1	1	1	50%	
					Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	27	1	1		1				1		1	100%	
					Difusión de los documentos normativos del ITSPP.	28	2	2			2				2	2	100%	
					Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	29	2	2	1		1				1	2	100%	
					Mejorar el proceso de programación de gasto.	30	4	4	1	1	1			1	1	3	75%	
					Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	31	4	4	1	1	1			1	1	3	75%	
					Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	32	4	4	1	1	1			1	1	3	75%	
					Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	33	1	1		1				1		1	100%	
						34	1	1			1			1		1	100%	
						35	4	4	1	1	1		1	1	1	3	75%	



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RENASCO																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Linea de Acción	DESCRIPCION	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %			
	Funciones	Programas	Subprogramas	Actividad o Proyecto							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr.	Actividad o Proyecto																
5							Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	36	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100%		
							Capacitar al personal no docente de la Institución.	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
							Reclutamiento y selección de personal.	39	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	50%		
							Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	75%		
							Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100%		
							Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	300	300	150	150	150	150	150	150	150	150	300	300	50%		
							Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	43	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	75%		
							<b>TOTAL METAS</b>	<b>43</b>															

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

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

## RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO****Resultados Generales:**

**Ingresos:** Al cierre del Tercer trimestre se han recibido recursos por \$ 18'152,079.22 pesos de los cuales un 44.79% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 41.58% del Gobierno del Estado, el 13.59% son por recursos propios y el 0.04% de otros ingresos.

**Egresos:** En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 17, 516,039.32 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000,4000, 5000 y 6000.

**Presupuesto:** El presupuesto al tercer trimestre presenta variaciones en sus partidas en comparación con el programado original, debido a una reducción al presupuesto por parte del Gobierno de Estado, en el gasto de operación por la cantidad de \$ 225,000.00 pesos, con respecto al concepto de Ingreso Propio, el presupuesto calendarizado a captar en el presente ejercicio es por \$1,650,000.00 pesos, dicho ingreso presenta un incremento por la cantidad de \$ 818,690.90 pesos, lo anterior debido al crecimiento de la matrícula durante el tercer trimestre (pago de inscripciones). Las variaciones de las partidas son:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL 3ER TRIMESTRE	VARIACIONES
17103	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
12101	\$0.00	\$215,755.25	\$215,755.25
21101	\$ 181,716.00	\$140,716.00	-\$42,000.00
21401	\$ 1,500.00	\$1,092.72	-\$407.28
21501	\$ 400.00	\$300.00	-\$100.00
21601	\$ 192,000.00	\$187,500.00	-\$4,500.00
21801	\$ 13,000.00	\$12,197.52	-\$802.48
22101	\$ 85,200.00	\$93,184.40	\$7,984.40
22106	\$ 16,000.00	\$20,007.28	\$4,007.28
22301	\$ 6,800.00	\$4,800.00	-\$2,000.00
24101	\$ 2,500.00	\$3,360.00	\$860.00
24301	\$ 8,000.00	\$6,625.46	-\$1,374.54
24401	\$ 5,000.00	\$6,657.96	\$1,657.96
24501	\$ 1,500.00	\$1,216.58	-\$283.42
24601	\$ 103,000.00	\$109,906.55	\$6,906.55
24801	\$ 7,700.00	\$6,182.45	-\$1,517.55
25901	\$ 500.00	\$0.00	-\$500.00
26101	\$ 132,600.00	\$189,852.48	\$57,252.48
26102	\$ 1,000.00	\$160.00	-\$840.00
27101	\$ 141,460.00	\$140,460.00	-\$1,000.00
27301	\$ 20,000.00	\$24,850.00	\$4,850.00
27401	\$ 450.00	\$401.00	-\$49.00
29101	\$ 18,500.00	\$14,500.00	-\$4,000.00
29301	\$ 15,200.00	\$2,505.60	-\$12,694.40
29401	\$ 100,500.00	\$90,050.00	-\$10,450.00

31102	\$	400,000.00	\$497,048.32	\$97,048.32
31401	\$	100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
31501	\$	20,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00
31601	\$	10,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00
31701	\$	180,000.00	\$147,300.00	-\$32,700.00
31801	\$	2,000.00	\$1,007.00	-\$993.00
32501	\$	13,500.00	\$5,831.00	-\$7,669.00
33301	\$	85,000.00	\$75,000.00	-\$10,000.00
33401	\$	302,000.00	\$350,330.40	\$48,330.40
33603	\$	74,500.00	\$92,500.00	\$18,000.00
33801	\$	228,000.00	\$231,300.00	\$3,300.00
34101	\$	22,000.00	\$39,400.00	\$17,400.00
34601	\$	2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
34701	\$	17,200.00	\$28,193.00	\$10,993.00
35101	\$	89,400.00	\$239,400.00	\$150,000.00
35102	\$	1,000.00	\$555.00	-\$445.00
35201	\$	20,500.00	\$11,260.40	-\$9,239.60
35202	\$	2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
35302	\$	500.00	\$0.00	-\$500.00
35501	\$	100,000.00	\$122,884.60	\$22,884.60
35701	\$	81,000.00	\$72,900.00	-\$8,100.00
35901	\$	52,000.00	\$61,100.00	\$9,100.00
36201	\$	301,000.00	\$231,000.00	-\$70,000.00
37501	\$	576,084.00	\$550,384.00	-\$25,700.00
38101	\$	84,285.06	\$93,285.06	\$9,000.00
38201	\$	124,616.00	\$164,616.00	\$40,000.00
39201	\$	54,290.00	\$60,559.00	\$6,269.00
44204	\$	20,000.00	\$34,000.00	\$14,000.00
51101	\$	72,500.00	\$110,670.65	\$38,170.65
51301	\$	-	\$50,000.00	\$50,000.00
51501	\$	454,500.00	\$487,500.00	\$33,000.00
51901	\$	\$0.00	\$649.00	\$649.00
56201	\$	\$0.00	\$7,993.00	\$7,993.00
56401	\$	207,500.00	\$207,472.32	-\$27.68
56501	\$	47,000.00	\$20,007.00	-\$26,993.00
56701	\$	9,000.00	\$8,619.15	-\$380.85
59701	\$	\$22,000.00	\$21,588.88	-\$411.12
61201	\$	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

En base al análisis del reajuste del presupuesto se determinó la apertura de ciertas partidas, debido a que presentan utilización, estas son: 12101, 17103, 51301, 51901, 56201 y 61201.

Esté ejercicio presenta el ingreso y egreso de recursos autorizados por concepto de remantes al 31 de diciembre de 2010; ubicado en banco con monto de \$523,000.00 (Quinientos veintitrés mil pesos 00/100), de cuales se ha ejercido al 30 de septiembre la cantidad de \$494,173.67 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento setenta y tres pesos 67/100), ejercido de la siguiente manera:

RECURSOS REMANENTES	AUTORIZADO	EJERCIDO
Becas alumnos (ingreso propio)	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
61201.- Construcción	\$ 400,000.00	\$ 378,327.32
51301.- Bienes artístico, culturales	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
51501.- Equipo de cómputo y equipo de tecnología	\$ 33,000.00	\$ 25,846.35
<b>Totales</b>	<b>\$ 523,000.00</b>	<b>\$ 494,173.67</b>

