



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco

2000-2010

X

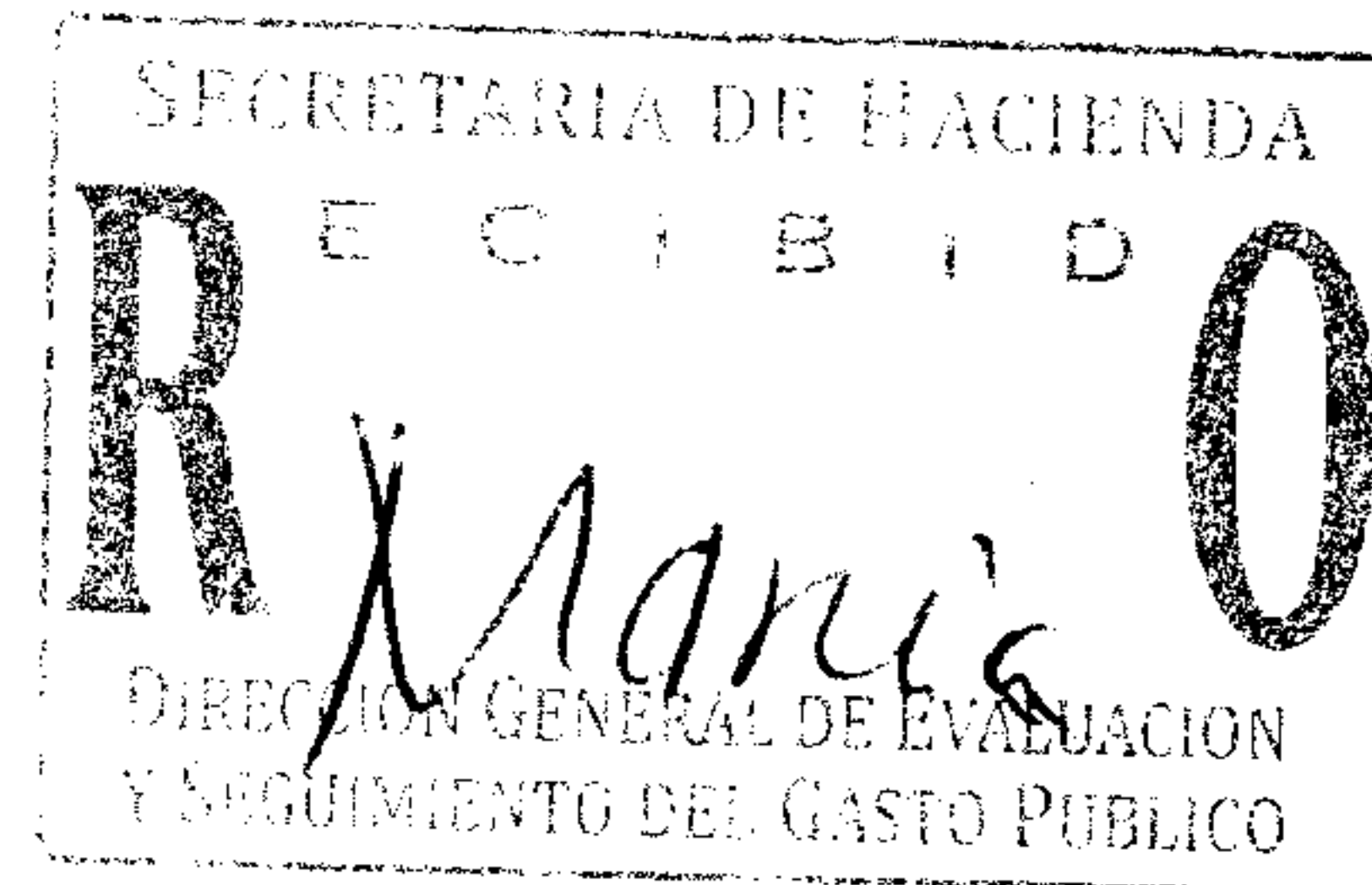
Aniversario

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"



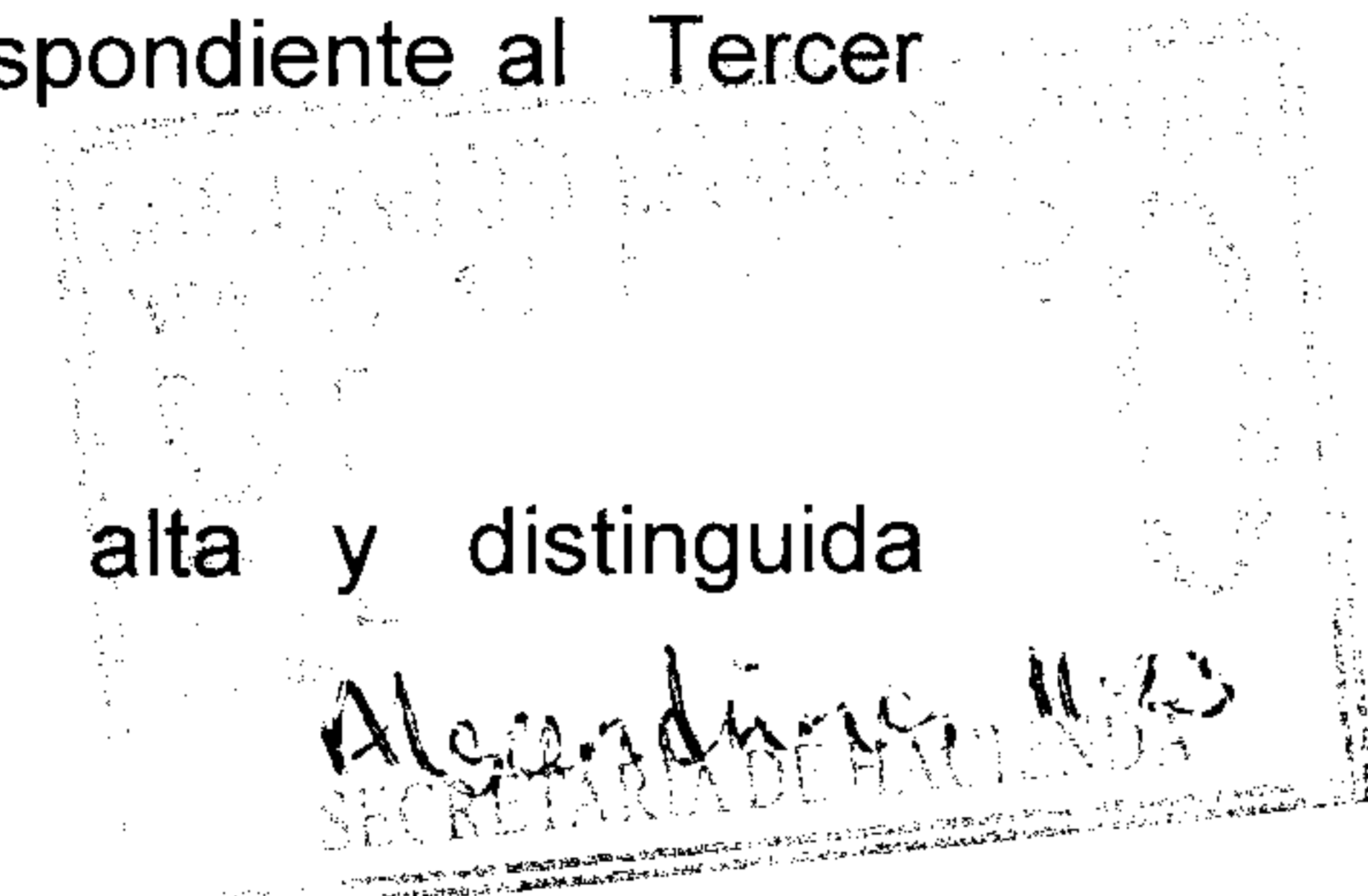
C.P. JESUS VILLALOBOS GARCÍA.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
PRESENTE.-



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:

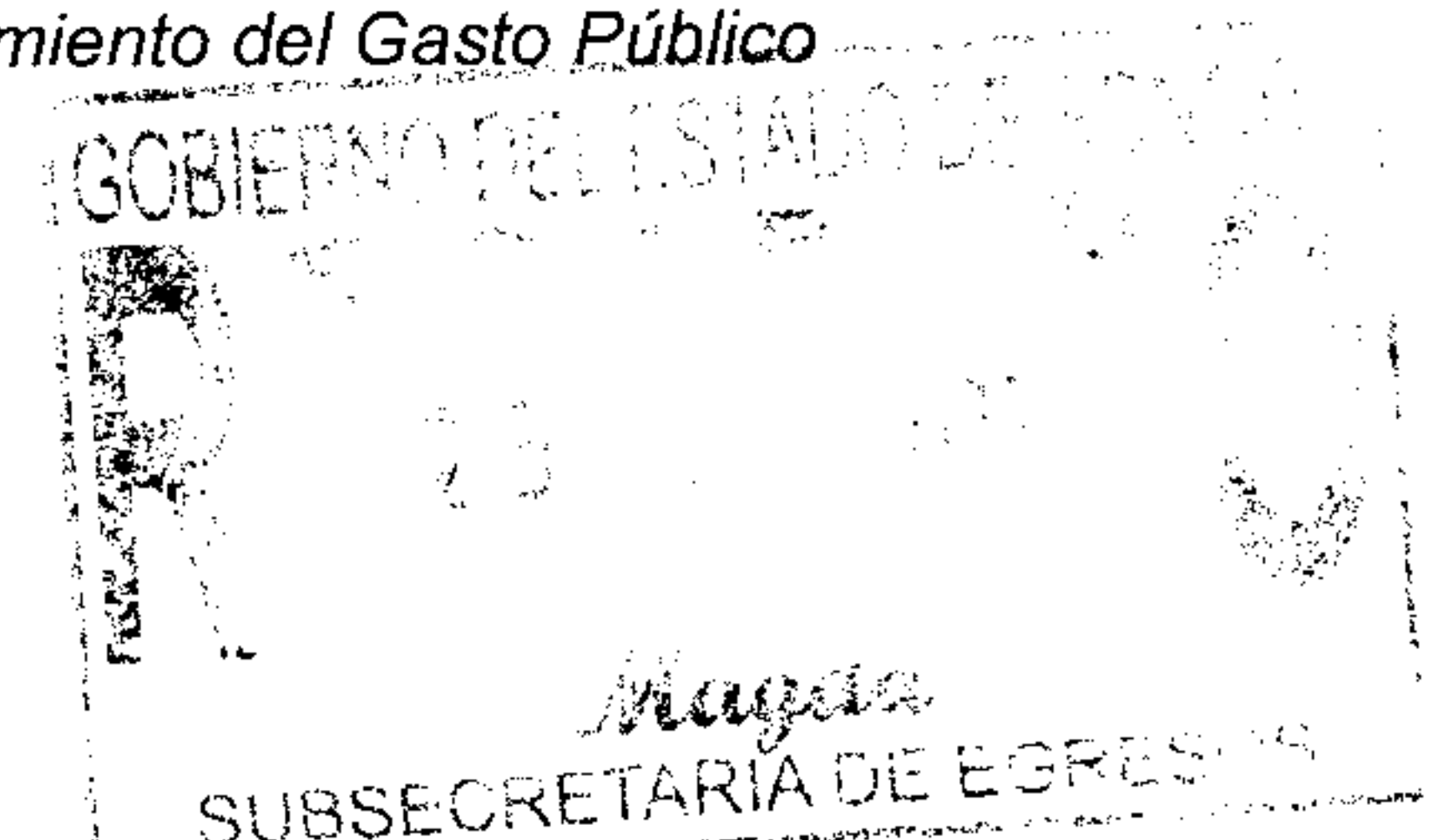
Lic. Rafael Lara Mungarro
Director General

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
TOTAL	26,409,959	27,240,348	7,767,066.02	8,584,825.51	6,231,932.57	5,046,737	18,152,079

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
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							
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

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

66%

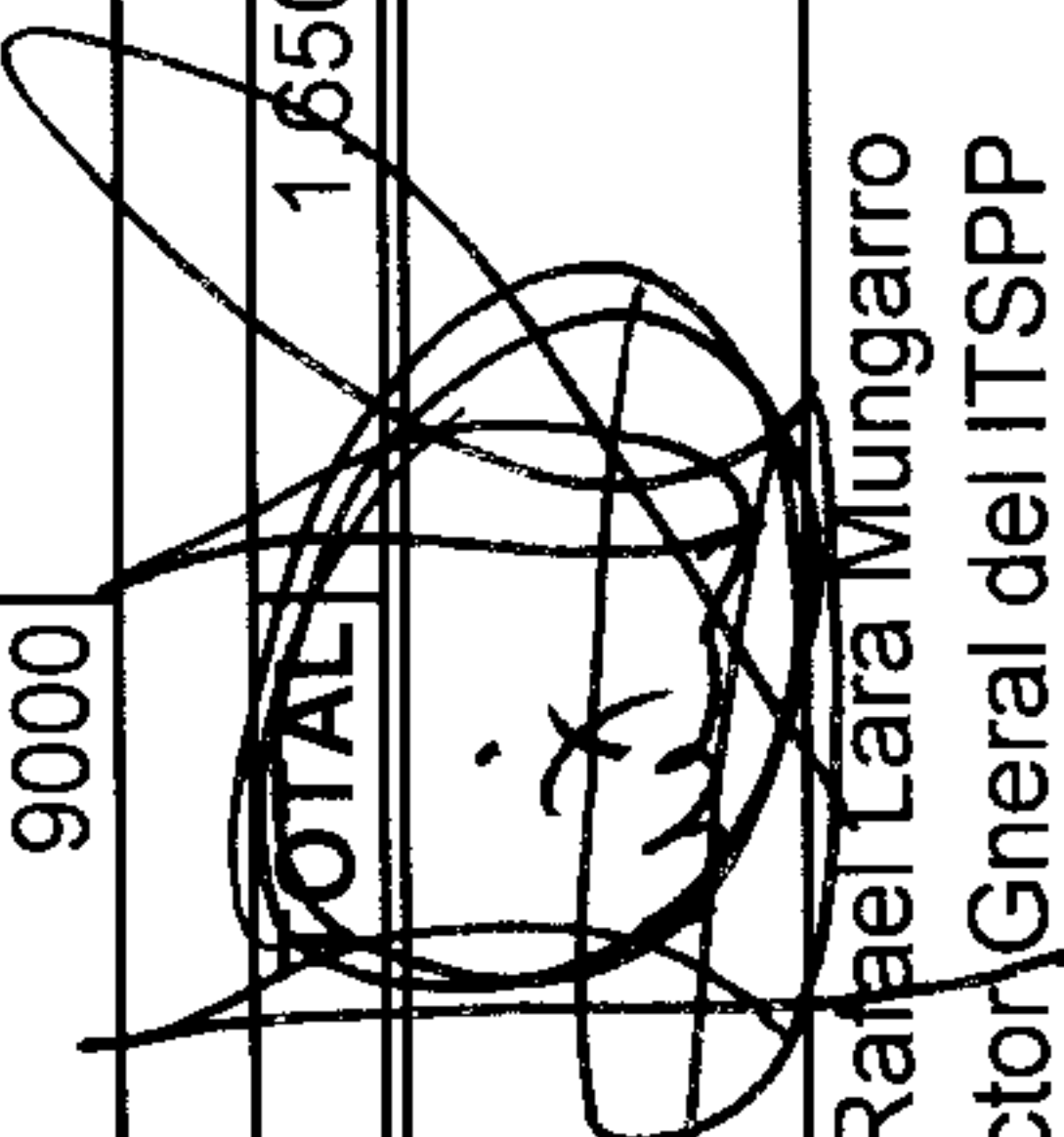
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

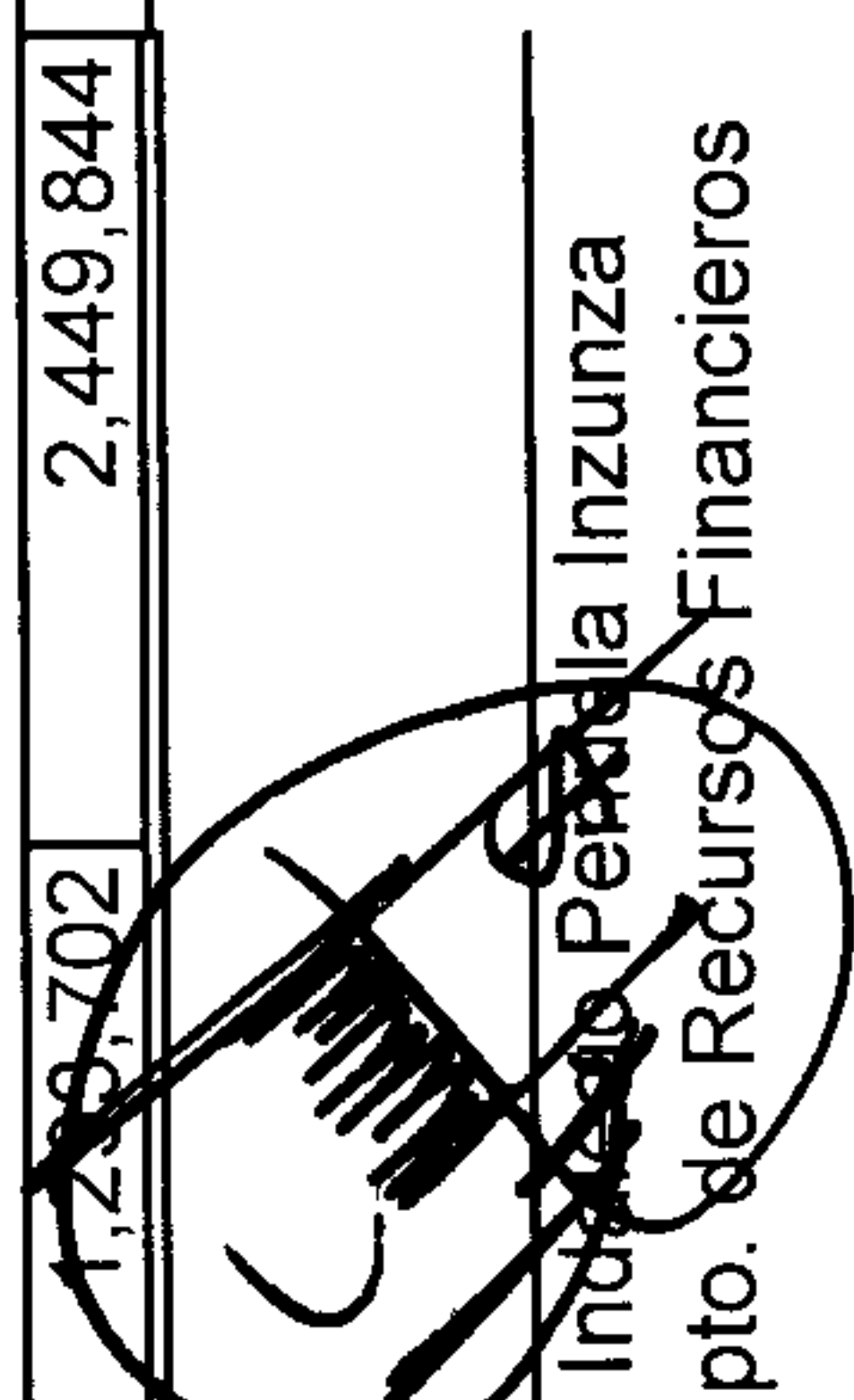
TRIMESTRE: TERCER

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
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								
TOTAL	1,650,000	2,468,691	156,210	397,750	739,742	1,289,702	2,449,844	148%


 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,584,988.00	\$20,679,370.25	\$4,783,162.28	\$12,537,296.64	61%	\$8,142,073.61
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,790,307.25	\$3,837,171.12	\$1,020,233.30	\$2,868,828.08	75%	\$968,343.04
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	\$34,000.00	\$11,950.00	\$26,890.00	79%	\$7,110.00
4000	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,000.00	\$34,000.00	\$11,950.00	\$26,890.00	79%	\$7,110.00
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 INTELLECTUALES	\$50,000.00	\$21,588.88	\$0.00	\$21,588.88	100%	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$530,000.00	\$1,194,500.00	\$250,608.26	\$631,011.52	53%	\$563,488.48
61201	CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$400,000.00	\$378,327.32	\$378,327.32	95%	\$21,672.68
6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$400,000.00	\$378,327.32	\$378,327.32	\$0.95	\$21,672.68

.-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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,538,934.75	\$1,309,637.60	\$303,339.76	\$1,073,732.04	82%	\$235,905.56
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 %	
	Función	Subfunción	ER						PROG.	Subprogr.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr.	Actividad o Proyecto	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	REALIZADO	TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	1	1	0	0	0	0	0%
2								2	2	1	0	0	2	0	0%
								2	2	1	0	0	0	0	0%
								2	2	2	2	2	2	2	100%
								2	2	1	0	0	0	0	0%
								1	1	1	1	1	1	1	100%
								500	500	200	200	200	200	200	40%
								12	12	3	3	3	3	9	75%
								3	3	1	1	1	1	3	100%
								1	1	1	0	0	0	0	0%
								2	2	2	2	2	2	0	0%
								2	2	1	1	1	1	1	50%
								12	12	3	3	3	3	9	75%



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.		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %	
4								2	2	12	2	2	4	3	5	11	92%	
3								2	2	2	1	1	1	1	1	2	100%	
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
3								1047	1047	447	600	447	447	592	592	1039	99%	
2								2	2	2	1	1	1	1	1	2	100%	
								60	60	60	60	60	60	76	76	76	127%	
2								700	700	12	150	450	100	100	150	250	36%	
								12	12	12	3	4	1	4	3	8	67%	
3								8	8	8	4	4	2	1	4	7	88%	
								7	7	7	2	2	1	2	0	3	43%	
								8	8	8	4	4	1	2	4	7	88%	
2								4	4	4	1	1	1	2	0	3	75%	
								5	5	5	1	3	1	1	0	1	20%	
								2	2	2	1	1	1	1	1	1	50%	
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
4								2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	
								2	2	2	1	1	1	1	1	2	100%	
								4	4	4	1	1	1	1	1	3	75%	
								4	4	4	1	1	1	1	1	3	75%	
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
								4	4	4	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	1	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	0	0%		
							Reclutamiento y selección de personal.	39	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%		
							Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%		
							Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%		
							Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	300	300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50%		
							Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	43	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%		
							TOTAL METAS	43															

- 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
Totales	\$ 523,000.00	\$ 494,173.67

A pesar del reajuste del presupuesto y asignación del mismo a los capítulos, fue necesario ampliar el recurso de ciertas partidas debido a su utilización en el cumplimiento de las metas. Tales partidas fueron:

REDUCCION DE PARTIDA	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
		12101	\$156,084.36	Recurso captado por ingresos propios y otros ingresos, incremento aplicado al presupuesto en gasto de operación e inversión asignado a cubrir necesidades propias de la Institución
		26101	\$ 19,000.00	
		31102	\$ 67,877.32	
		35101	\$150,000.00	
		38101	\$ 9,000.00	
		38201	\$ 40,000.00	
		51101	\$ 15,000.00	
29301	\$ 6,984.40	22101	\$ 6,984.40	Asignación destinada para cubrir las necesidades de alimentación de personal docente y administrativo, debido a la permanencia en la institución en cumplimiento de sus deberes.
21101	\$ 1,000.00	22101	\$ 1,000.00	Asignación a la partida 22106, destinada para la adquisición de agua potable, derivado a las necesidades de consumo de alumnos y personal de la institución.
21501	\$ 100.00	22106	\$ 100.00	
21401	\$ 407.28	22106	\$ 407.28	
22301	\$ 2,000.00	22106	\$ 2,000.00	
21601	\$ 1,500.00	22106	\$ 1,500.00	
29301	\$ 860.00	24101	\$ 860.00	Asignación de recursos para adquirir grava y arena, a utilizarse en el desarrollo de prácticas programadas en la carrera de Ing. Civil
24301	\$ 1,474.54	24401	\$ 1,474.54	Asignación a la partida 24401, para la adquisición de productos derivados de madera, necesarios para atender actividades programadas en el área de mantenimiento
24501	\$ 283.42	24401	\$ 283.42	
24801	\$ 1,517.55	24601	\$ 1,517.55	Asignación de recursos para cubrir las necesidades destinadas a la adquisición de material eléctrico, debido al incremento extraordinario de actividades de adecuaciones en áreas administrativas de la Institución para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
25901	\$ 500.00	24601	\$ 500.00	
26102	\$ 840.00	24601	\$ 840.00	
27401	\$ 49.00	24601	\$ 49.00	
29101	\$ 4,000.00	24601	\$ 4,000.00	
27101	\$ 1,000.00	26101	\$ 1,000.00	
29401	\$ 2,450.00	26101	\$ 2,450.00	
29401	\$ 8,000.00	26101	\$ 8,000.00	Asignación de recursos a las partidas 26101, con el objetivo atender las necesidades para el funcionamiento y prestación de los servicios propios en actividades académico-administrativo de la Institución.
21801	\$ 802.48	26101	\$ 802.48	
21101	\$ 23,000.00	26101	\$ 23,000.00	
21601	\$ 3,000.00	26101	\$ 3,000.00	
29301	\$ 4,850.00	27301	\$ 4,850.00	
36201	\$ 60,000.00	31102	\$ 60,000.00	Asignación de recursos para cubrir el importe de consumo del servicio de energía eléctrica, indispensable para el funcionamiento de actividades académicas y administrativas
37501	\$ 14,000.00	31102	\$ 14,000.00	
33301	\$ 10,000.00	31501	\$ 10,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago servicio de telefonía celular, requerido para el desempeño de funciones de la alta dirección
31701	\$ 2,000.00	33401	\$ 2,000.00	Asignación de recursos para atender las necesidades de capacitación extraordinarias para el funcionamiento académico-administrativo
35101	\$ 8,000.00	33603	\$ 8,000.00	Asignación de recursos a la partida 33603, destinado a cubrir las necesidades de servicios de impresión, derivadas de actividades académicas o administrativas propias de la institución (Lonas, folletos)
32601	\$ 10,000.00	33603	\$ 10,000.00	
31701	\$ 3,300.00	33801	\$ 3,300.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicio de vigilancia
31701	\$ 17,400.00	34101	\$ 17,400.00	Asignación de recursos a la partida 34101, destinada a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, derivados a los movimientos bancarios.
31701	\$ 10,000.00	34701	\$ 10,000.00	Asignación de recursos destinados a cubrir el costo de traslado de artículos necesarios para el funcionamiento académico-administrativo
31801	\$ 993.00	34701	\$ 993.00	
34601	\$ 2,100.00	35501	\$ 2,100.00	Asignación de recursos con el objetivo atender

35701	\$ 8,100.00	35501	\$ 8,100.00	actividades extraordinarias de mantenimiento y conservación de la Institución (Edificio, aulas, oficinas, etc).
35102	\$ 445.00	35501	\$ 445.00	
35201	\$ 9,239.60	35501	\$ 9,239.60	
35202	\$ 2,500.00	35501	\$ 2,500.00	
35302	\$ 500.00	35501	\$ 500.00	
31601	\$ 4,000.00	35901	\$ 4,000.00	Asignación de recursos destinados para cubrir el pago de servicios de fumigación en las instalaciones, lo anterior derivado al programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
32501	\$ 5,100.00	35901	\$ 5,100.00	
32501	\$ 2,569.00	39201	\$ 2,569.00	Asignación de recursos para cubrir los impuestos, derivados del trámite de documentación del proceso de titulación
37501	\$ 3,700.00	39201	\$ 3,700.00	
21101	\$ 14,000.00	44204	\$ 14,000.00	Asignación de recursos a la partida 44204, cuyo objetivo es fomentar el espíritu deportivo en nuestro estudiantes
56501	\$ 19,000.00	51101	\$ 19,000.00	Debido al ahorro que se obtuvo en las partidas material de oficina, equipo de comunicación y al cierre de partidas, se asigno el recurso para la compra de mobiliario(activo fijo); equipar los espacios académicos y administrativos
21101	\$ 4,000.00	51101	\$ 4,000.00	
56401	\$ 27.68	51101	\$ 27.68	
56701	\$ 142.97	51101	\$ 142.97	
56701	\$ 237.88	51901	\$ 237.88	
59701	\$ 411.12	51901	\$ 411.12	
56501	\$ 7,993.00	56201	\$ 7,993.00	

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

SALDO AL 1 DE JULIO DE 2011 **\$ 5,630,527.46**

INGRESOS **\$ 2,136,538.56**

FEDERALES 896,738.00

ESTATALES 915,000.00

PROPIOS 323,945.00

OTROS INGRESOS 855.56

GASTOS OPERACIÓN **\$ 2,010,111.18**

CUENTAS POR COBRAR **\$ 753,925.5**

CUENTAS POR PAGAR **\$ 710,570.66**

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2011 **\$ 5,755,945.01**

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

SALDO AL 1 DE AGOSTO DE 2011		\$ 5,755,945.01
INGRESOS		\$ 2,828,880.50
FEDERALES	896,738.00	
ESTATALES	1,372,500.00	
PROPIOS	558,596.89	
OTROS INGRESOS	<u>1045.61</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 2,037,037.16
CUENTAS POR COBRAR		\$ 1,125,312.98
CUENTAS POR PAGAR		\$ 724,993.51
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 6,150,615.05

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

SALDO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011		\$ 6,150,615.05
INGRESOS		\$ 81,317.52
FEDERALES	.00	
ESTATALES	.00	
PROPIOS	80,469 .52	
OTROS INGRESOS	<u>847.94</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 2,855,536.94
CUENTAS POR COBRAR		\$ 878,976.77
CUENTAS POR PAGAR		\$ 537,603.02
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 3,608,103.21

En el formato EVTOP-03 correspondiente al avance físico del cumplimiento de metas, se presenta el informe de ciertas metas que no cumplieron con lo programado:

Meta 1.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. Esta meta se recalendarizó para el cuarto trimestre, debido a que en el tercer trimestre se trabajó en los programas de acreditación de tres de programas educativos de nuestra institución.

Meta 2.- Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Debido a que el programa de cultura ambiental, dejó de operar, esta meta se vio afectada. Cabe mencionar que para el año 2012, se retomara nuevamente.

Meta 4.- 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. Esta meta se recalendarizó para el año 2012, debido a que este año se está trabajando en atender las observaciones hechas por los CIEES.

Meta 6.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Esta meta dejó de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

Meta 9.- Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.

Meta 21.- Diseñar un programa de educación continua. El programa de educación cumplió con lo calendarizado y ofreció 3 cursos (matemáticas, topografía y estática) para la a comunidad, cabe mencionar que a pesar de la difusión que se dio, no se inscribieron participantes.

Meta 23.- Operar un programa de actividades artísticas. Debido que en el período que se calendarizó esta meta, aun no iniciaba el ciclo escolar y los alumnos se encontraban en período de vacaciones, por ello fue imposible realizar actividades artísticas.

Meta 37.- Operar un programa de reclutamiento: La meta calendarizada para este trimestre (convocatoria), no se cumplió, debido a que no fue necesario realizarla el programa de reclutamiento, ya que con el personal existente en la Institución, se cubrió la carga académica correspondiente al semestre en curso: agosto 2011 enero 2012.