



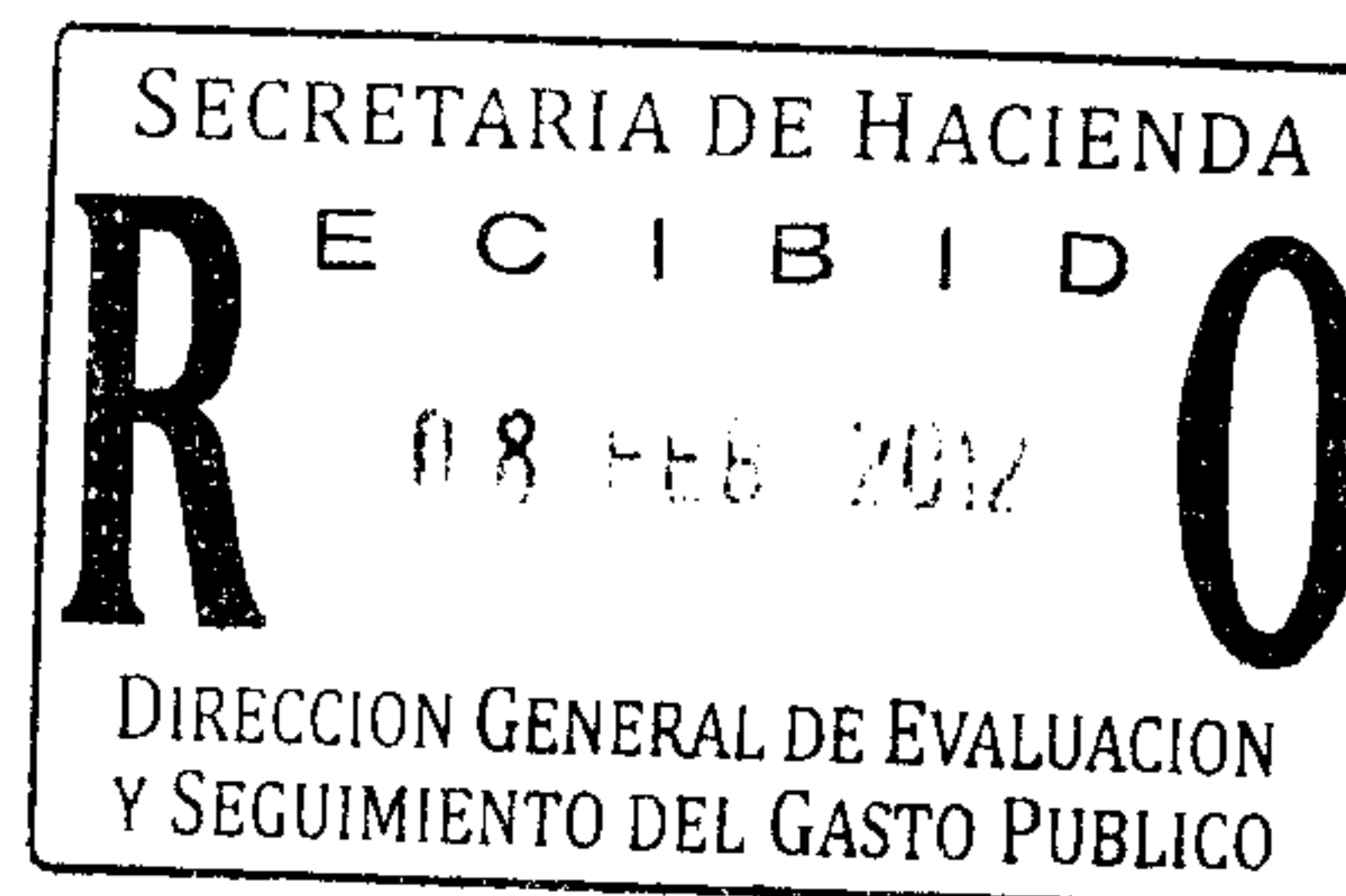
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
2000-2011

XI
ANIVERSARIO

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora,
del 2012.
Oficio Numero DG-013/2012.
Asunto: Informe Trimestral Evtop

2012: "Año del Respeto a la Cultura y derechos Indígenas".

**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCÍA.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
P R E S E N T E .-**



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 Cuarto 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**

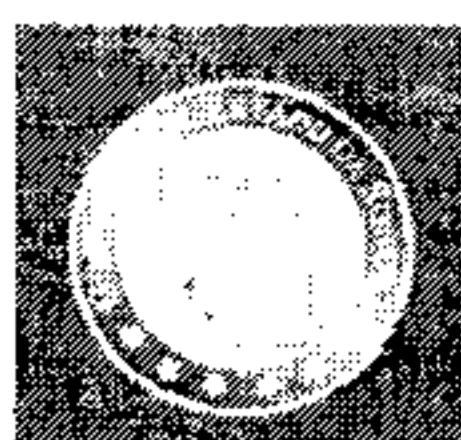
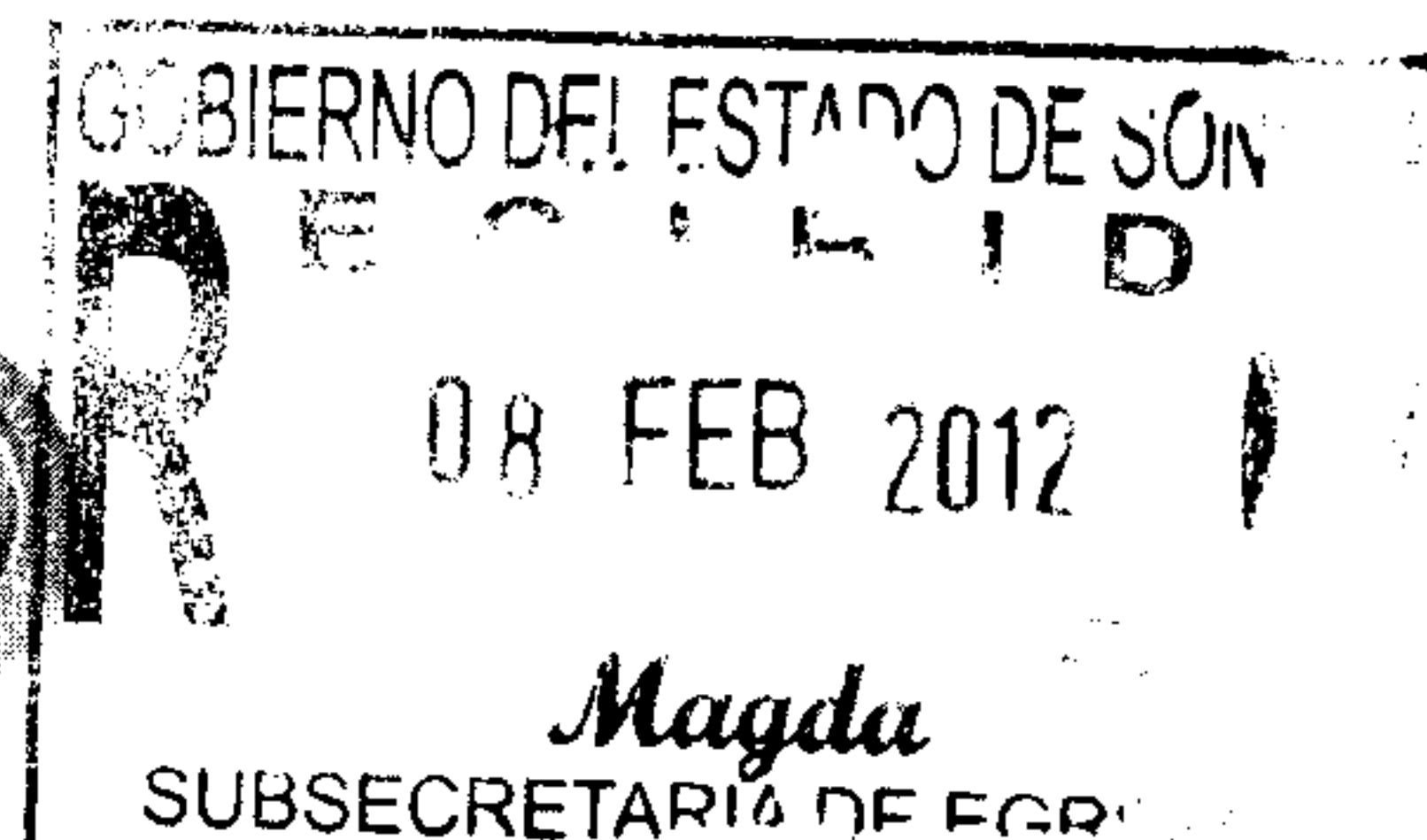
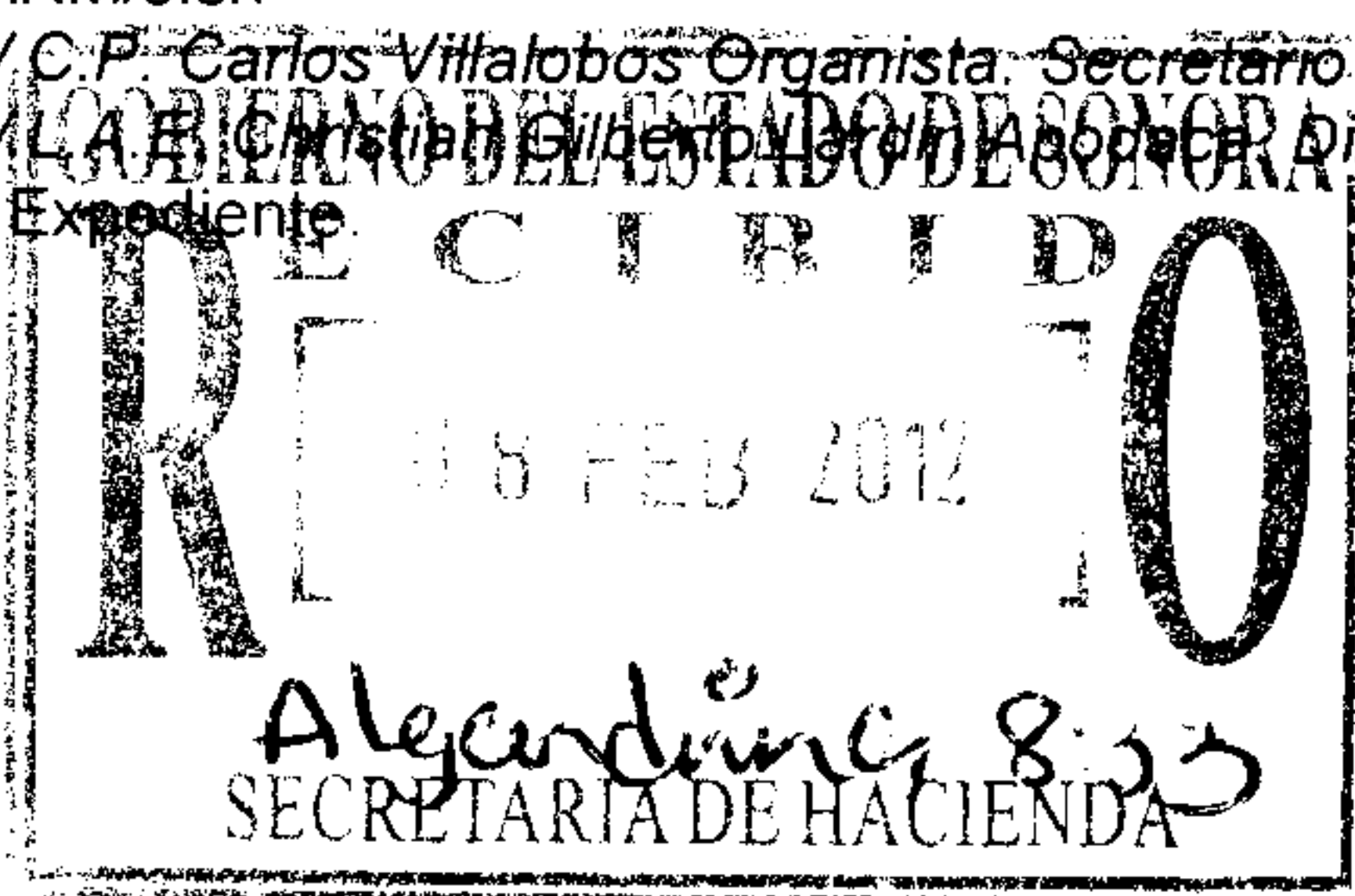


RLM/ARM/sfsh

C.c.p./C.P. Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda.

C.c.p./L.A.B. (Cristian Gillett Martin) Organista, Director General de Evaluación y seguimiento del Gasto Público

C.c.p. Expediente



SECRETARIA DE HACIENDA
 E C I B I D
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,608,103.21	4,485,073.19	3,275,411.46	11,368,657.86	100.05%	
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	896,738.00	1,793,476.00	1,853,261.00	4,543,475.00	100.05%	
ESTATALES	12,092,494	13,012,494	2,135,000.00	840,000.00	2,489,294.00	5,464,294.00	107.61%	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,795,930	62,185.66	25,210.00	242,480.24	329,885.90	69.45%	
OTROS INGRESOS	0	43,264	516.20	34,798.92	50,000.00	35,055.12	100.00%	
TOTAL	26,409,959	28,525,589	6,702,543.07	7,178,558.11	7,860,496.70	23,373,019.77	108.01%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	20,584,988.00	20,473,615.00	1,419,241.99	2,827,876.74	2,822,336.63	7,069,455.36	95%	
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	163,272.57	126,631.77	56,988.14	346,892.48	92%	
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	567,844.21	352,140.84	448,473.28	1,368,458.33	114%	
4000	50,000.00	33,890.00	-50,000.00	5,800.00	1,200.00	-43,000.00	68%	
5000	530,000.00	3,050,764.74	133,679.01	773,285.91	1,358,285.30	2,265,250.22	537%	
6000		510,675.17	20,660.52	111,687.33	0.00	132,347.85	100%	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,409,959.00	30,013,394.64	2,234,037.78	4,085,735.26	4,687,283.35	11,007,056.39	109%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 4,468,505.29 3,092,822.85 3,173,213.35 -634,046.37

SECRETARIA DE HACIENDA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FEB 2012

SECRETARIA DE HACIENDA
E C I B I D
08 FEB. 2012

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO:								
1000		42,000.00	5,653	0	4,347	10,000	100%	
2000	550,000	696,972.68	101,643	8,881	15,327	125,851	127%	
3000	550,000	1,588,476.35	154,769	66,776	105,785	327,330	237%	
4000	50,000	68,265.00	-50,000	0	41,375	-8,625	137%	
5000	500,000	2,657,035.81	120,667	449,981	1,230,757	1,801,405	428%	
6000		479,225	20,661	111,687	0	132,348	100%	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,650,000	5,531,975	347,740	637,325	1,397,591	2,388,309	4,729,032	287%

Lic. Rafael Lara Mangarro
Director General del ITSPP

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012

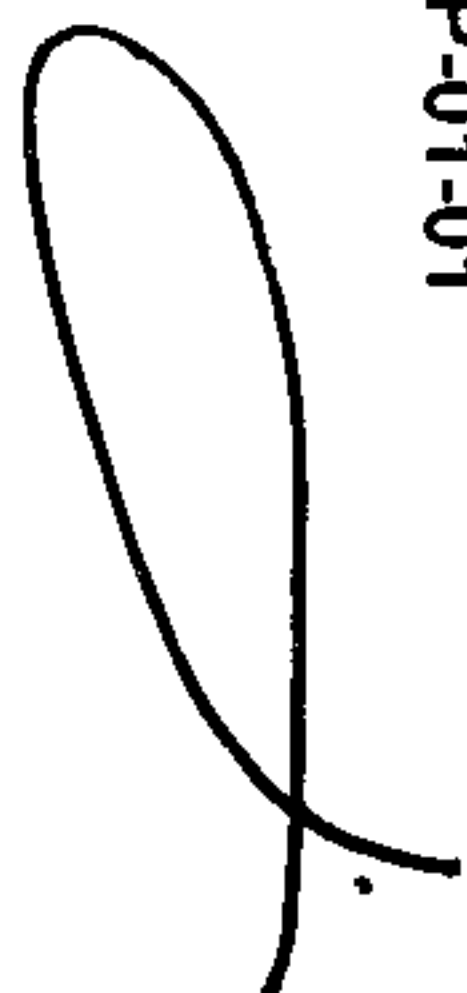
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EVTOP-01-01



FECHA	No. CHEQUE/O. PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
17 de octubre		Recursos Extraordinarios para Inversion	\$1,220,000.00
17 de octubre		Primer quincena de Septiembre Servicios Personales	\$382,500.00
18 de octubre		Primer quincena de septiembre gastos de operacion	\$75,000.00
18 de octubre		Segunda Quincena de septiembre Servicios Personales	\$382,500.00
18 de octubre		segunda quincena septiembre gastos de Operación	\$75,000.00
16 de noviembre		Primer quincena octubre Servicios Personales	\$382,500.00
16 de noviembre		Segunda Quincena octubre Gastos de Operación	\$75,000.00
16 de noviembre		Segunda Quincena octubre Servicios Personales	\$382,500.00
15 de diciembre		Primer quincena octubre gastos de Operación	\$75,000.00
15 de diciembre		Primer quincena noviembre Servicios Personales	\$824,897.00
15 de diciembre		Primer quincena de noviembre gastos de operacion	\$37,500.00
15 de diciembre		segunda quincena de noviembre serv. Personales	\$824,897.00
15 de diciembre		segunda quincena de noviembre gastos de operacion	37,500
15 de diciembre		primer quincena de diciembre Serv. personales	382,500
			\$5,157,294.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 Magda
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA
 E C I B I D
 08 FEB 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

TRIMESTRE: CUARTO

EVTOP-02

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	\$10,995,000.00	\$10,435,344.75	\$2,433,341.66	\$10,185,437.26	98%	\$249,907.49
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$510,000.00	\$550,000.00	\$122,161.16	\$446,139.15	83%	\$103,860.85
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$260,000.00	\$248,082.16	\$248,082.16	\$248,082.16	100%	\$0.00
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	100%	\$0.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,000.00	\$100,000.00	\$36,615.17	\$99,571.39	100%	\$42,928.61
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$365,000.00	\$284,200.00	\$149,351.60	\$284,192.46	100%	\$7,547.54
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$201,000.00	\$278,115.87	\$278,115.87	\$278,115.87	100%	\$0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$190,000.00	\$26,700.00	\$10,000.00	\$16,670.86	62%	\$10,029.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$8,000.00
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$157,000.00	\$160,000.00	\$1,564.18	\$11,571.95	7%	\$145,428.05
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIENÑO	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	100%	\$0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$37,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$37,185.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,818,000.00	\$2,153,837.23	\$3,637,670.23	95%	\$180,329.77
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$850,000.00	\$850,000.00	\$194,054.60	\$795,068.17	94%	\$54,931.83
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$450,000.00	\$450,000.00	\$109,821.31	\$413,938.29	92%	\$36,061.71
12101	HONORARIOS	\$0.00	\$255,755.25	\$200,158.95	\$255,215.44	100%	\$39.81
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$2,896,803.00	\$2,850,417.13	\$1,047,351.47	\$2,768,938.26	97%	\$127,478.87
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$0.00	\$49,999.84	\$0.00	\$49,140.51	98%	\$859.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,584,988.00	\$20,473,615.00	\$7,069,455.36	\$19,606,752.00	96%	\$880,863.00
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$185,796.53	\$159,680.51	\$27,371.77	\$159,680.51	100%	\$0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$129,663.67	\$115,804.52	\$17,529.04	\$115,804.52	100%	\$0.00
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	\$750.00	\$450.00	\$750.00	100%	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 08 FEB 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 08 FEB 2012

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$173,212.51	\$196,424.67	\$46,664.99	\$196,424.67	100%	\$0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$108,426.32	\$102,338.84	\$47,353.99	\$102,338.84	100%	\$0.00
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	\$111,710.69	\$26,125.16	\$111,710.69	100%	\$0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$27,627.00	\$22,629.40	\$7,165.40	\$22,629.40	100%	\$0.00
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$5,663.27	\$3,647.20	\$509.17	\$3,647.20	100%	\$0.00
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	\$3,359.78	\$1,165.50	\$3,359.78	0%	\$0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$56,191.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$9,588.98	\$9,588.98	\$3,063.52	\$9,588.98	100%	\$0.00
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$9,500.00	\$6,194.94	\$1,329.12	\$6,194.94	100%	\$0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$1,216.58	\$0.00	\$1,216.58	100%	\$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$87,464.00	\$126,869.49	\$21,305.60	\$126,869.49	100%	\$0.00
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$23,024.00	\$11,613.00	\$9,579.05	\$11,613.00	100%	\$0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$14,298.66	\$11,037.56	\$5,055.11	\$11,037.56	100%	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$0.00	\$79.07	\$0.00	\$79.07	100%	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$15,000.00	\$2,997.61	\$971.05	\$2,997.61	100%	\$0.00
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	\$243,657.39	\$65,683.49	\$243,657.39	100%	\$0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	100%	\$0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$100,000.00	\$140,416.02	\$46,031.86	\$140,416.02	100%	\$0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$25,787.30	\$6,078.40	\$25,787.30	100%	\$0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$401.00	100%	\$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$33,000.00	\$13,957.81	\$1,166.56	\$13,957.81	100%	\$0.00
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$30,000.00	\$4,727.89	\$504.58	\$4,727.89	100%	\$0.00
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	\$89,778.43	\$11,789.09	\$89,778.43	100%	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,538,934.75	\$1,420,624.52	\$346,892.45	\$1,420,624.52	100%	\$0.00
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$552,548.00	\$541,271.00	\$211,698.00	\$541,271.00	100%	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 Magdalena
 SUBSECRETARIA DE EGRES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 SECRETARIA DE HACIENDA

(Handwritten signature)

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 SEGUIMIENTO DE GASTO PUBLICO

31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$121,903.00	\$95,188.00	\$28,508.00	\$95,188.00	100%	\$0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$35,000.00	\$29,337.29	\$8,269.76	\$29,337.29	100%	\$0.00
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$141,278.00	\$17,537.41	\$13,541.41	\$17,537.41	100%	\$0.00
34701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$60,000.00	\$134,303.51	\$36,628.23	\$134,303.51	100%	\$0.00
35001	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,000.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	100%	\$0.00
35011	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$0.00	\$33,831.00	\$28,000.00	\$33,831.00	100%	\$0.00
35012	SERVS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$80,000.00	\$102,113.78	\$31,904.59	\$102,113.78	100%	\$0.00
35301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$78,845.00	\$62,012.71	\$0.00	\$62,012.71	100%	\$0.00
35302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$18,009.70	\$18,009.70	\$18,009.70	100%	\$0.00
35401	SERVS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$872,231.73	\$237,296.28	\$585,692.93	100%	\$286,538.80
35503	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$66,000.00	\$93,835.66	\$15,713.06	\$93,835.66	100%	\$0.00
35801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$225,840.00	\$230,965.20	\$67,173.60	\$230,965.20	100%	\$0.00
35801	SERVS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$73,942.25	\$33,355.52	\$7,765.45	\$33,355.52	100%	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$96,029.26	\$61,775.64	\$96,029.26	100%	\$0.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$22,500.00	\$29,861.10	\$5,456.26	\$29,861.10	100%	\$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$150,000.00	\$270,341.69	\$44,267.40	\$270,341.69	100%	\$0.00
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	\$12,831.56	\$1,571.16	\$12,831.56	100%	\$0.00
35202	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COCINAS, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
35501	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$100,000.00	\$131,562.63	\$33,568.89	\$131,562.63	100%	\$0.00
35701	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$100,000.00	\$72,811.63	\$2,700.00	\$72,811.63	100%	\$0.00
35801	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$54,000.00	\$6,416.00	\$2,179.00	\$6,416.00	100%	\$0.00
35901	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM	\$70,000.00	\$61,074.43	\$14,319.00	\$61,074.43	100%	\$0.00
36201	PASAJES AEREOS	\$129,180.00	\$252,734.36	\$98,736.00	\$252,734.36	100%	\$0.00
37101	PASAJES TERRESTRES	\$300,000.00	\$166,761.95	\$42,593.00	\$166,761.95	100%	\$0.00
37201	VIATICOS EN EL PAIS	\$80,000.00	\$22,732.00	\$2,200.00	\$22,732.00	100%	\$0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$350,000.00	\$550,725.00	\$163,300.00	\$550,725.00	100%	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 SUBSECRETARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 SECRETARIA DE HACIENDA

(Handwritten signature)

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

37502	GASTOS DE CAMINO	\$57,000.00	\$65,270.00	\$12,240.00	\$65,270.00	100%	\$0.00
37901	CUOTAS	\$25,000.00	\$17,127.00	\$2,968.00	\$17,127.00	100%	\$0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$100,000.00	\$93,023.83	\$3,712.80	\$93,023.83	100%	\$0.00
38301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$278,303.07	\$132,245.18	\$278,303.07	100%	\$0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$40,046.27	\$10,000.00	\$40,046.27	100%	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$76,209.00	\$15,708.00	\$76,209.00	100%	\$0.00
3990	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$14,409.92	\$14,409.92	\$14,409.92	100%	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,790,307.25	\$4,523,825.21	\$1,368,458.33	\$4,237,286.41	94%	\$286,538.80
4420	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	\$33,890.00	\$7,000.00	\$33,890.00	100%	\$0.00
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,000.00	\$33,890.00	\$7,000.00	\$33,890.00	100%	\$0.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$82,000.00	\$118,045.21	\$115,152.22	\$118,042.21	100%	\$3.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$28,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	100%	\$0.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLOGS DE LA INF.	\$150,000.00	\$833,543.35	\$620,952.70	\$833,543.35	100%	\$0.00
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	100%	\$0.00
51902	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	\$150,000.00	\$228,493.40	\$109,284.13	\$228,493.40	100%	\$0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$20,000.00	\$139,480.98	\$139,480.98	\$139,480.98	100%	\$0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$20,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	100%	\$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$988,100.00	\$783,600.00	\$783,600.00	100%	\$0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$4,000.00	\$7,473.65	\$0.00	\$7,473.65	100%	\$0.00
56401	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$207,472.32	\$0.00	\$207,472.32	100%	\$0.00
56501	HERRAMIENTAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
56701	SOFTWARE	\$0.00	\$8,619.15	\$0.00	\$8,619.15	100%	\$0.00
59101	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$430,998.80	\$430,998.80	\$430,998.80	100%	\$0.00
59701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	\$27,388.88	\$5,800.00	\$27,388.88	100%	\$0.00
5000	CONSTRUCCION	\$530,000.00	\$3,050,764.74	\$2,215,768.83	\$2,846,261.74	93%	\$204,503.00
61201	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$510,675.17	\$132,347.85	\$510,675.17	100%	\$0.00
6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$510,675.17	\$132,347.85	\$510,675.17	100%	\$0.00

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 08 FEB 2012
 Magdalena
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
 SECRETARIA DE HACIENDA

Handwritten signature or mark.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03



ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Linea de Acción	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FISICO %	
												ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
UR	25		25	25.01	3	35	3504	397	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION. SONORA EDUCADO. EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	Auditoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
									Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	2	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%
									Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoria externa, previo a la acreditación.	3	Informe	2	2	2	2	2	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.	4	Acreditado	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	50%
									Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	5	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
									Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	6	Alumnos	500	500	200	300	200	3	3	3	3	3	40%
									Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje.	7	proyecto	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
									Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSP.	8	Laboratorio actualizado curso	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	100%
									Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	9	curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%
									Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	10	Anteproyecto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0%
									Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	11	Volúmenes	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	100%
									Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	12	Bitácora	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
08 FEB. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
08 FEB 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R E C I B I D O
08 FEB 2012
SECRETARÍA DE HACIENDA



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

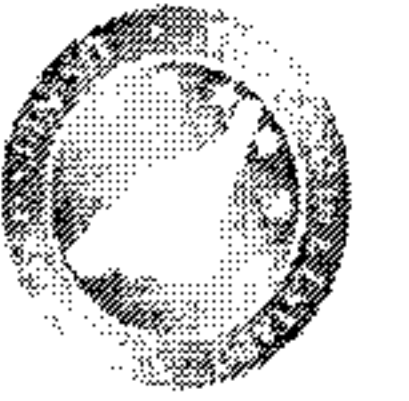
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

UR	Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	PED	Linea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %			
											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.	13	Convenio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	100%	
3						Operar el programa de seguimiento de egresados. Red de gestores de Vinculación.	14	Base de datos	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
2						Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reintegro. Operar el programa de difusión Institucional. Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	15	Alumnos	1047	1047	447	100	150	450	447	100	150	450	1039	76	1039	99%	
3						Operar el programa de Asesorías/Tutorías. Diseñar un programa de educación continua. Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	16	Alumnos	700	700	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	
2						Operar un programa de actividades artísticas. Operar un programa de actividades culturales. Operar un programa de actividades deportivas.	17	Eventos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%
4						Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Operar un programa de evaluación al personal docente. Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Difusión de los documentos normativos del ITSP.	18	Concursos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%
4						Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Mejorar el proceso de programación de gasto. Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011. Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012. Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	19	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
							20	Base de datos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	
							21	Publicaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	
							22	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
							23	Base de datos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	
							24	Proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
							25	Anteproyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
							26	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	

**SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
08-FEB-2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRE**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
08 FEB 2012**



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones		Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FISICO %
			CLAVE NEP ORGANISMO	PED						ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
5							Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Capacitar al personal no docente de la Institución. Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Reclutamiento y selección de personal. Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo. Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (instalaciones).	36 37 38 39 40 41 42 43	Base de datos Curso Programa Convocatoria Reporte Bitácoras Expedientes Bitácoras	2 1 1 2 12 2 300 12	2 1 1 2 12 2 300 12	1 1 1 1 3 1 3 3	1 1 1 1 3 1 3 3	1 1 1 1 3 1 3 3	1 1 1 1 3 1 3 3	1 1 1 0 3 1 3 3	1 1 1 1 3 1 3 3	2000 1500 1000 500 200 100 100 100	100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100%
TOTAL METAS							43	43											

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

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRE

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB 2012



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ASIGNACION PRESUPUESTAL

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO	
											Funciones
1								DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION. SONORA EDUCADO. EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA			
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación. 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. Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos. Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP. Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	82,100.00 9,266.00 32,000.00 3,000.00 718,000.00 500.00 288,500.00 64,600.00 1,500.00 - 116,932.40 10,200.00 700.00

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
SECRETARIA DE HACIENDA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ASIGNACION PRESUPUESTAL

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO
CLAVE NEP ORGANISMO										
4								Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	14	\$ 15,548.80
3								Operar el programa de seguimiento de egresados. Red de gestores de Vinculación. Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reintegro. Operar el programa de difusión Institucional. Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	15 16 17	\$ 4,791.20 \$ 3,796.80 \$ 274,590.00
2								Operar el programa de Asesorías/Tutorías. Diseñar un programa de educación continua. Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	20 21 22	\$ 4,000.00 \$ - \$ 281,400.00
3								Operar un programa de actividades artísticas. Operar un programa de actividades culturales. Operar un programa de actividades deportivas.	23 24 25	\$ 26,216.00 \$ 39,324.00 \$ 121,136.00
2								Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Operar un programa de evaluación al personal docente.	26 27	\$ 103,736.26 \$ -
4								Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Difusión de los documentos normativos del ITSP.	28 29 30	\$ - \$ 1,000.00 \$ 1,000.00
								Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Mejorar el proceso de programación de gasto. Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	31 32 33	\$ 1,000.00 \$ 67,000.00 \$ 45,000.00
								Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012. Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad. Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Capacitar al personal no docente de la Institución. Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Reclutamiento y selección de personal.	34 35 36 37 38 39	\$ 7,684.00 \$ 56,300.00 \$ 43,500.00 \$ 76,388.00 \$ 100,000.00 \$ 43,000.00

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
SECRETARIA DE HACIENDA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

ASIGNACION PRESUPUESTAL		CLAVE NEP ORGANISMO					DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		
							Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	\$ 390,920.54
							Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	\$ 111,000.00
							Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	\$ 105,700.00
							Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (instalaciones).	43	\$ 2,428,000.00

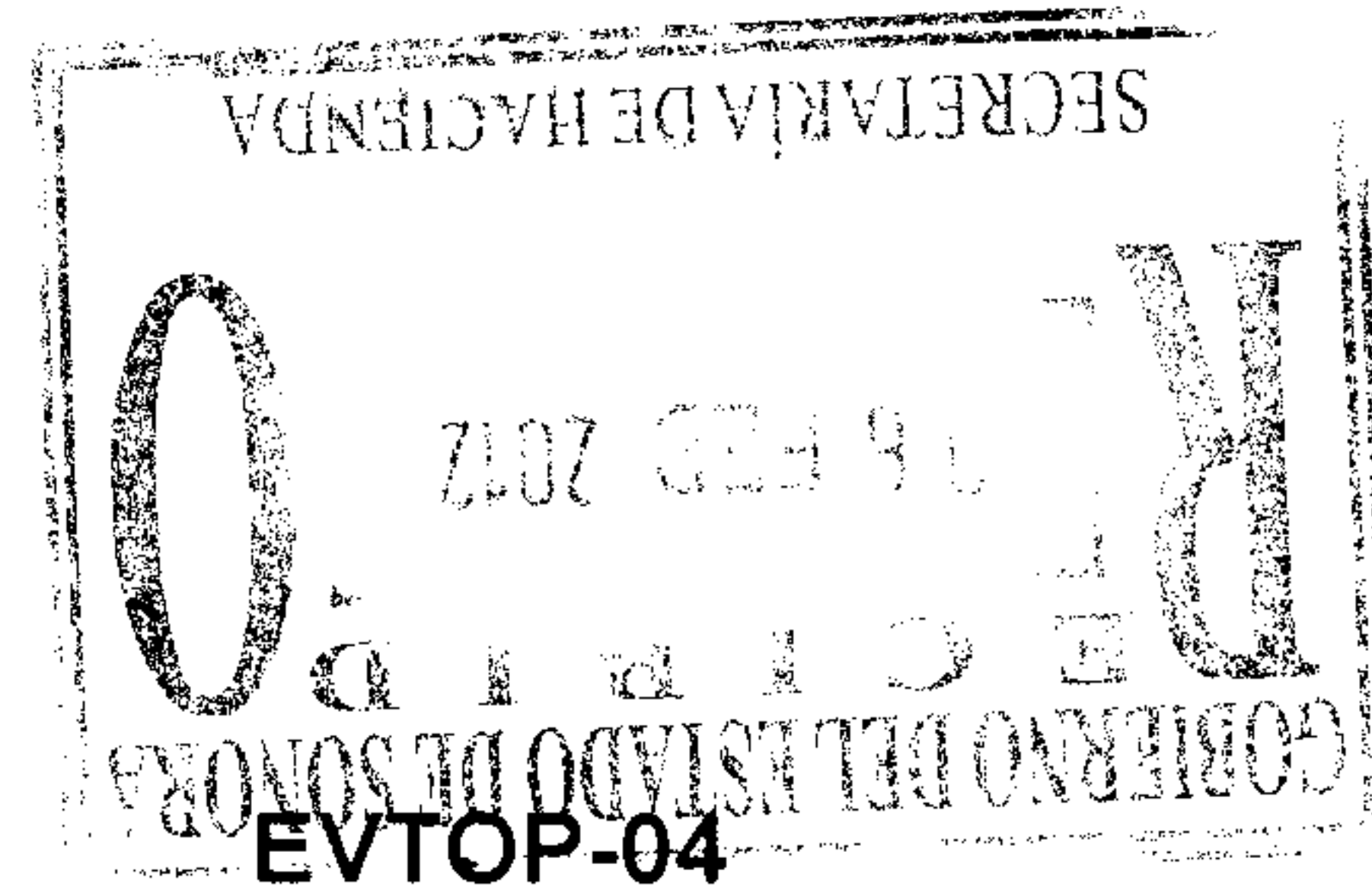
- 1.- Direccion General
- 2.- División Académica
- 3.- División de Servicios Escolares
- 4.- División de Planeación
- 5.- División de Recursos Administrativos y Financieros

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
SECRETARÍA DE HACIENDA

0



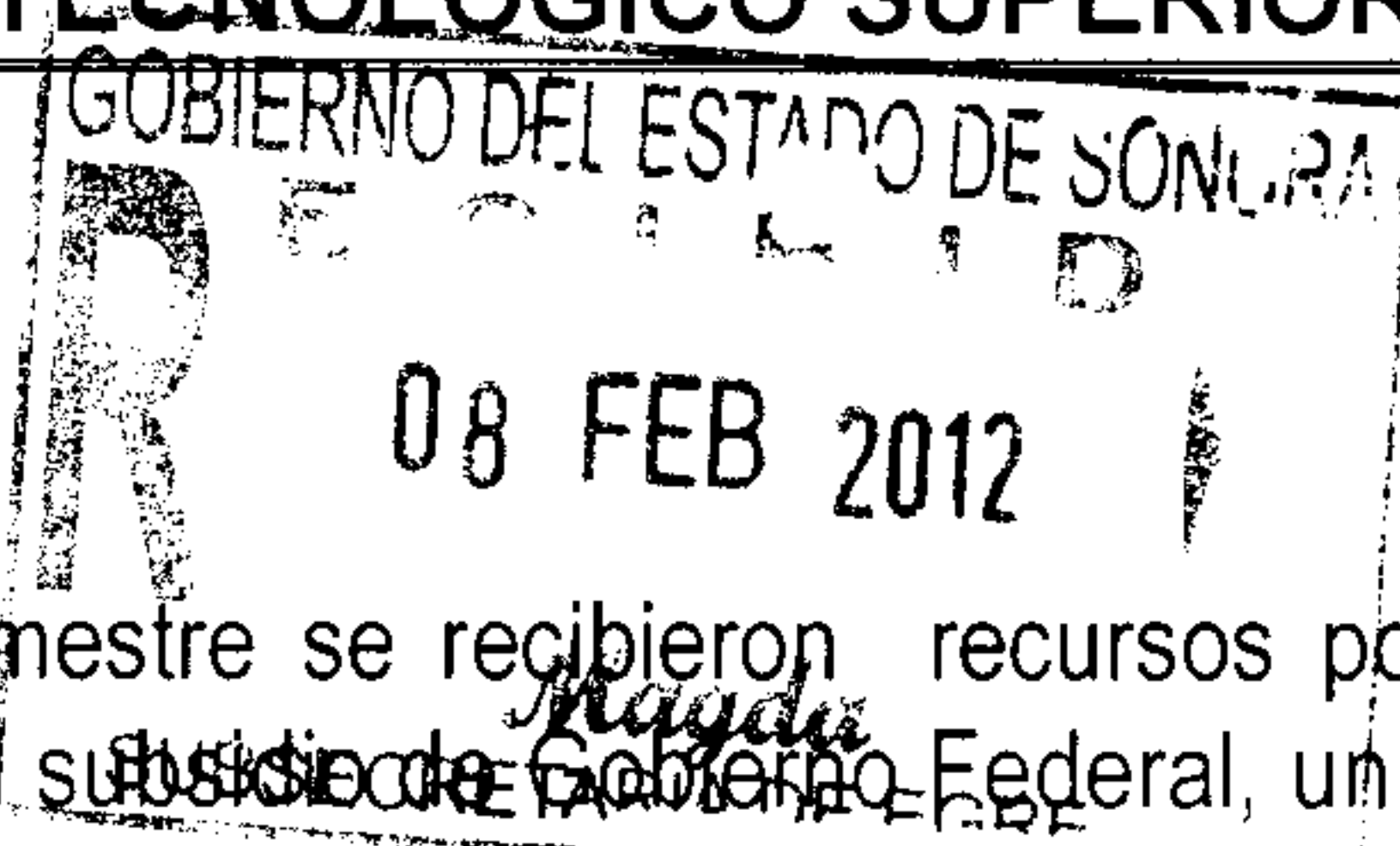
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:



Ingresos: Al cierre del cuarto trimestre se recibieron recursos por \$ 28,143,089.24 pesos de los cuales un 44.30% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 45.62% del Gobierno del Estado, el 9.80% son por recursos propios y el 0.15% de otros ingresos, así mismo recibimos recursos extraordinarios por 1,220,000.00 para gastos de inversión y se utilizaron 1,366,088.72 para gasto de inversión de recursos remanentes de ejercicios anteriores autorizados por la H. junta directiva.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 28, 651,142.76 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000,5000 y 6000 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 31601,33401,33801,35101,38201 así como en el capítulo 5000 y 6000 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.

