



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco
2000-2011

XI
ANIVERSARIO

Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Peñasco.

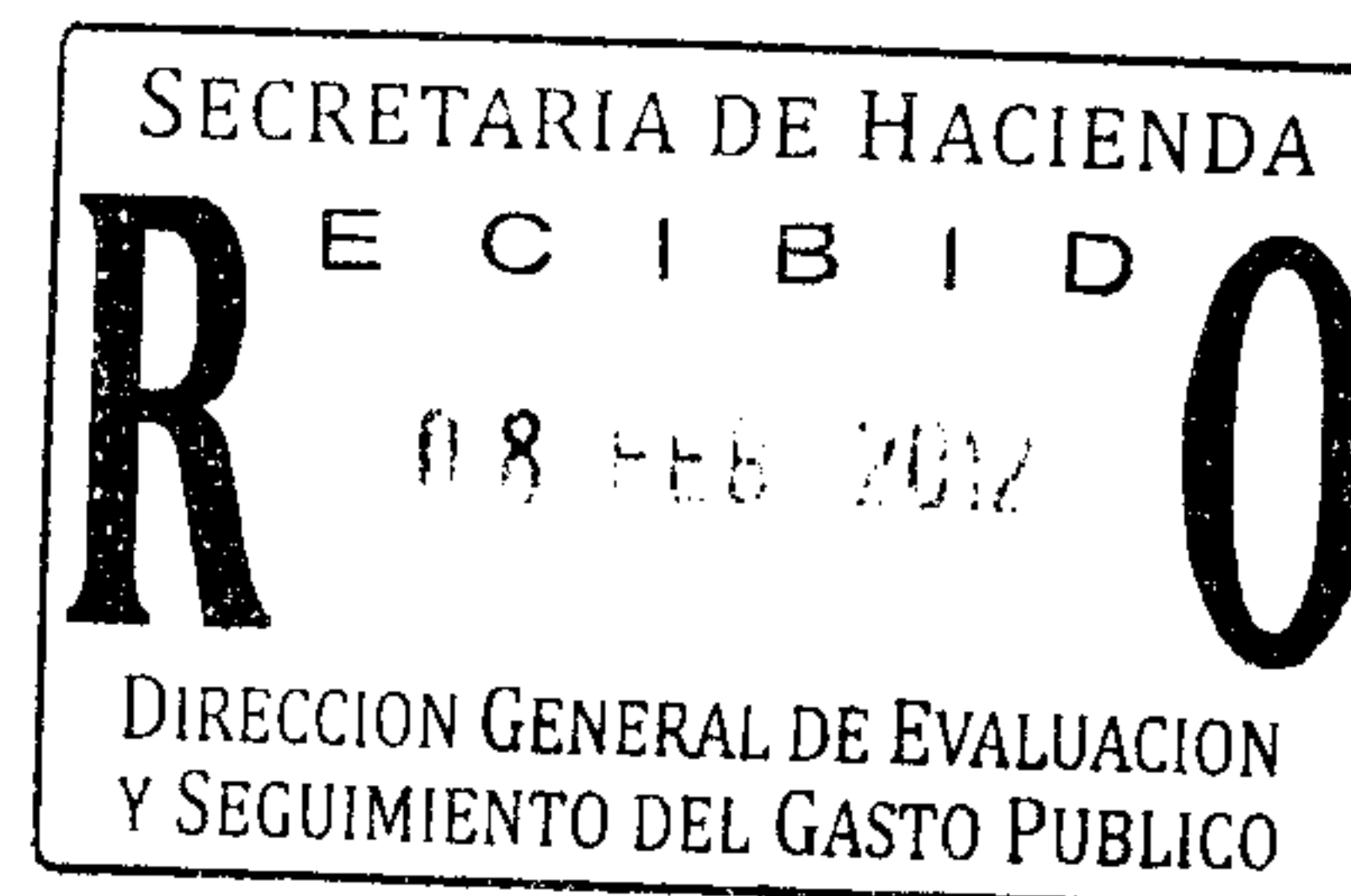
Puerto Peñasco, Sonora,
del 2012.

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

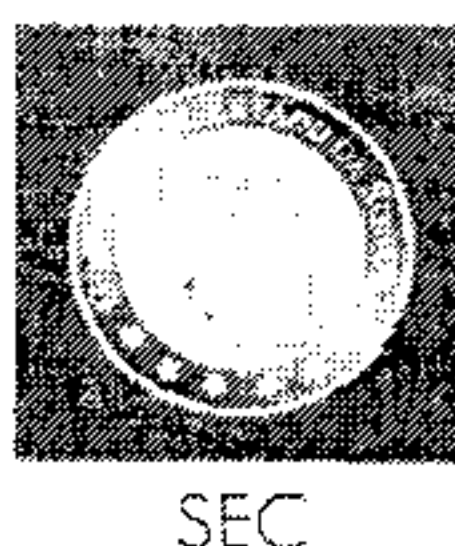
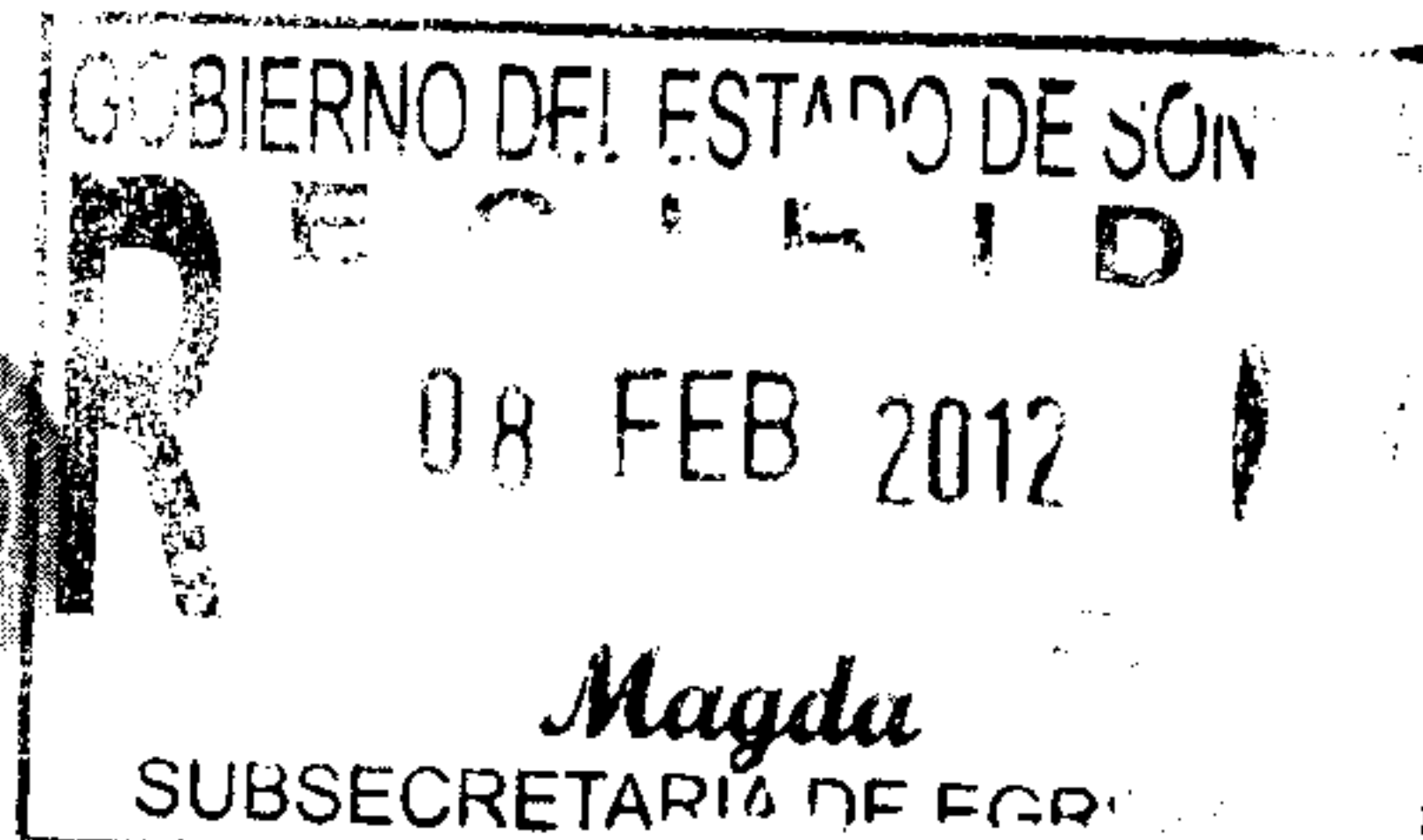
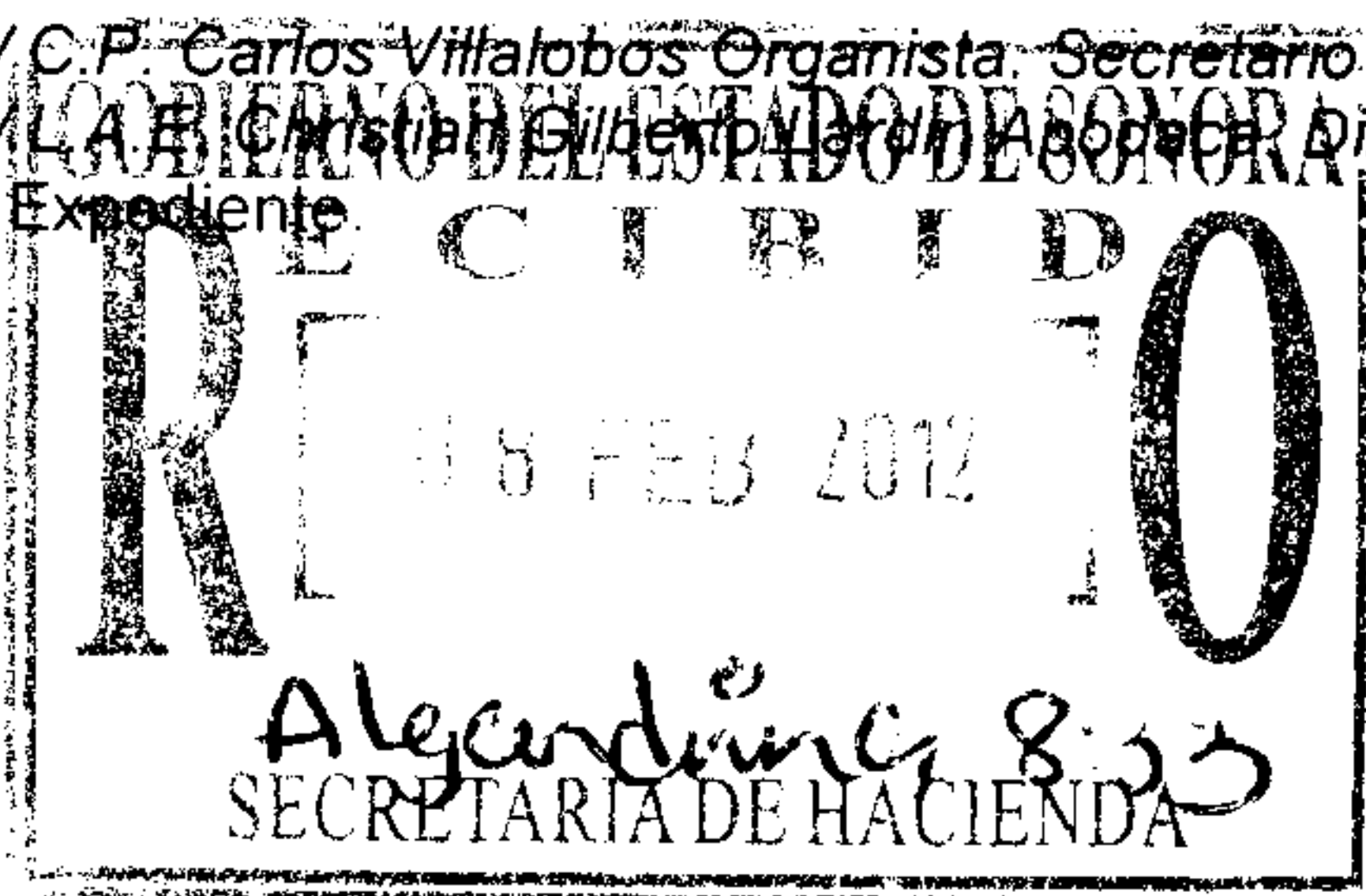


RLM/ARM/sfsh

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

C.c.p./L.A.B. (Cristian Gilberto Martín) Abogado, Director General de Evaluación y seguimiento del Gasto Público

C.c.p. Expediente



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
 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	4,543,475.00	100.05%	
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	896,738.00	1,793,476.00	1,853,261.00	12,673,901.00	100.05%	
ESTATALES	12,092,494	13,012,494	2,135,000.00	840,000.00	2,489,294.00	13,012,494.00	107.61%	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,795,930	62,185.66	25,210.00	242,480.24	2,795,930.00	169.45%	
OTROS INGRESOS	0	43,264	516.20	34,798.92	50,000.00	43,264.00	100.00%	
TOTAL	26,409,959	28,525,589	6,702,543.07	7,178,558.11	7,860,496.70	28,525,589.00	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	4,237,286.41	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	2,846,261.74	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

[Signature]

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 DE GASTO PUBLICO

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 Manzanillo
 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

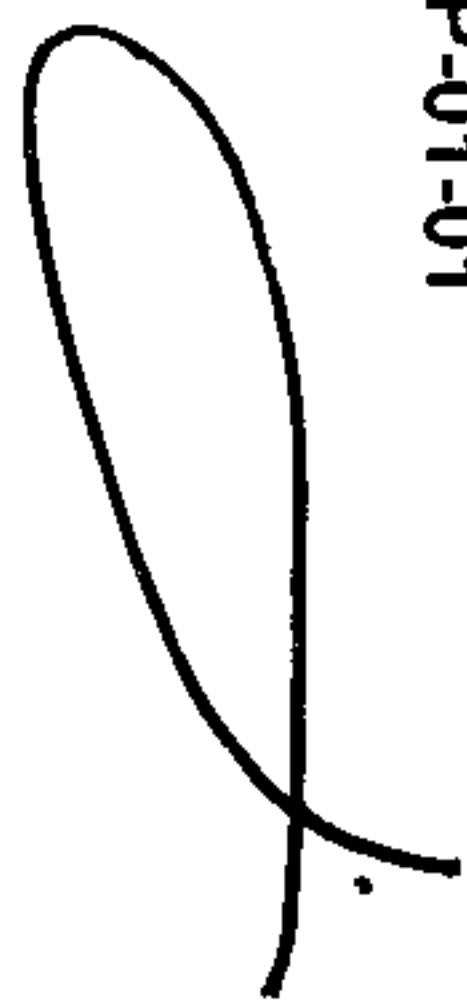
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECIBIDO
 08 FEB 2012
 SECRETARÍA DE HACIENDA

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 operación	\$37,500.00
15 de diciembre		segunda quincena de noviembre serv. Personales	\$824,897.00
15 de diciembre		segunda quincena de noviembre gastos de operación	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%	\$7,948.54
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	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	\$157,000.00	\$160,000.00	\$1,564.18	\$11,571.95	7%	\$145,428.05
13204	COMPENSACION BONO NAVIENO	\$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%	\$18,329.77
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$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%	\$6,478.87
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%	\$888,863.00
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 FGRES

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
34201	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
35101	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,000.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	100%	\$0.00
35201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$0.00	\$33,831.00	\$28,000.00	\$33,831.00	100%	\$0.00
35301	SERVS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$80,000.00	\$102,113.78	\$31,904.59	\$102,113.78	100%	\$0.00
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$78,845.00	\$62,012.71	\$0.00	\$62,012.71	100%	\$0.00
35401	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$18,009.70	\$18,009.70	\$18,009.70	100%	\$0.00
35501	SERVS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$872,231.73	\$237,296.28	\$585,692.93	100%	\$286,538.89
35601	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$66,000.00	\$93,835.66	\$15,713.06	\$93,835.66	100%	\$0.00
35701	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

Magda

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 TECNOLGS 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	CONSTRUCCION	\$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

UR	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												TOTAL ACUM	AV. FISICO %	
										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FISICO %			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
1	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	1	1	100%		
1	25	25.01	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 asesoria 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 ITSP.	2	Informe	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
2	25	25.01	3	35	3504	397	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 (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	9	Laboratorio actualizado curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
							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 (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de computo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	10	Anteproyecto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%		
							Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica. 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.	11	Volúmenes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	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
SECRETARIA 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	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	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	1	4	3	4	1	4	0	450	76	76	127%	
2						Operar un programa de actividades artísticas. Operar un programa de actividades culturales. Operar un programa de actividades deportivas.	17	Eventos	8	8	2	2	4	2	2	2	0	2	5	71%		
4						Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Operar un programa de evaluación al personal docente.	18	Eventos	7	7	1	2	2	1	1	1	1	1	8	100%		
3						Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	19	Concursos	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	3	100%		
2						Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	20	Concursos	5	5	5	1	1	3	1	1	0	2	3	60%		
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.	21	Programa	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	100%		
						Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Mejorar el proceso de programación de gasto.	22	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
						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.	23	Base de datos	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	100%		
							24	Publicaciones	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100%	
							25	Informe	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	100%		
							26	Base de datos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							27	Proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							28	Anteproyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							29	Informe	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	100%		
							30	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							31	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							32	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							33	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							34	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
							35	Informe	4	4	4	1	1	1	1	1	1	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**

**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		Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				REALIZADO				TOTAL ACUM	AV. FISICO %				
			CLAVE NEP ORGANISMO	PED									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	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	Base de datos	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	
											37	Curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%			
											38	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%			
											39	Convocatoria	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	50%			
											40	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%			
											41	Bitácoras	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100%			
											42	Expedientes	300	300	150	150	150	150	150	150	150	150	100%			
											43	Bitácoras	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%			
TOTAL METAS											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
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	1	\$ 82,100.00
								Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	2	\$ 9,266.00
								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.	3	\$ 32,000.00
								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	\$ 3,000.00
								Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	5	\$ 718,000.00
								Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	6	\$ 500.00
								Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	7	\$ 288,500.00
								Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	8	\$ 64,600.00
								Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	9	\$ 1,500.00
								Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	10	\$ -
								Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	11	\$ 116,932.40
								Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	12	\$ 10,200.00
								Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	13	\$ 700.00

SECRETARÍA 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
SUBSECRETARÍA DE FGRF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 FEB 2012
SECRETARÍA 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.	18 19	\$ 232,400.00 \$ 73,050.00
3								Operar un programa de actividades artísticas. Operar un programa de actividades culturales. Operar un programa de actividades deportivas. Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología. Operar un programa de evaluación al personal docente.	20 21 22	\$ 4,000.00 \$ - \$ 281,400.00
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. Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	23 24 25 26 27	\$ 26,216.00 \$ 39,324.00 \$ 121,136.00 \$ 103,736.26 \$ -
5								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. 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.	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	\$ - \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 \$ 67,000.00 \$ 45,000.00 \$ 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

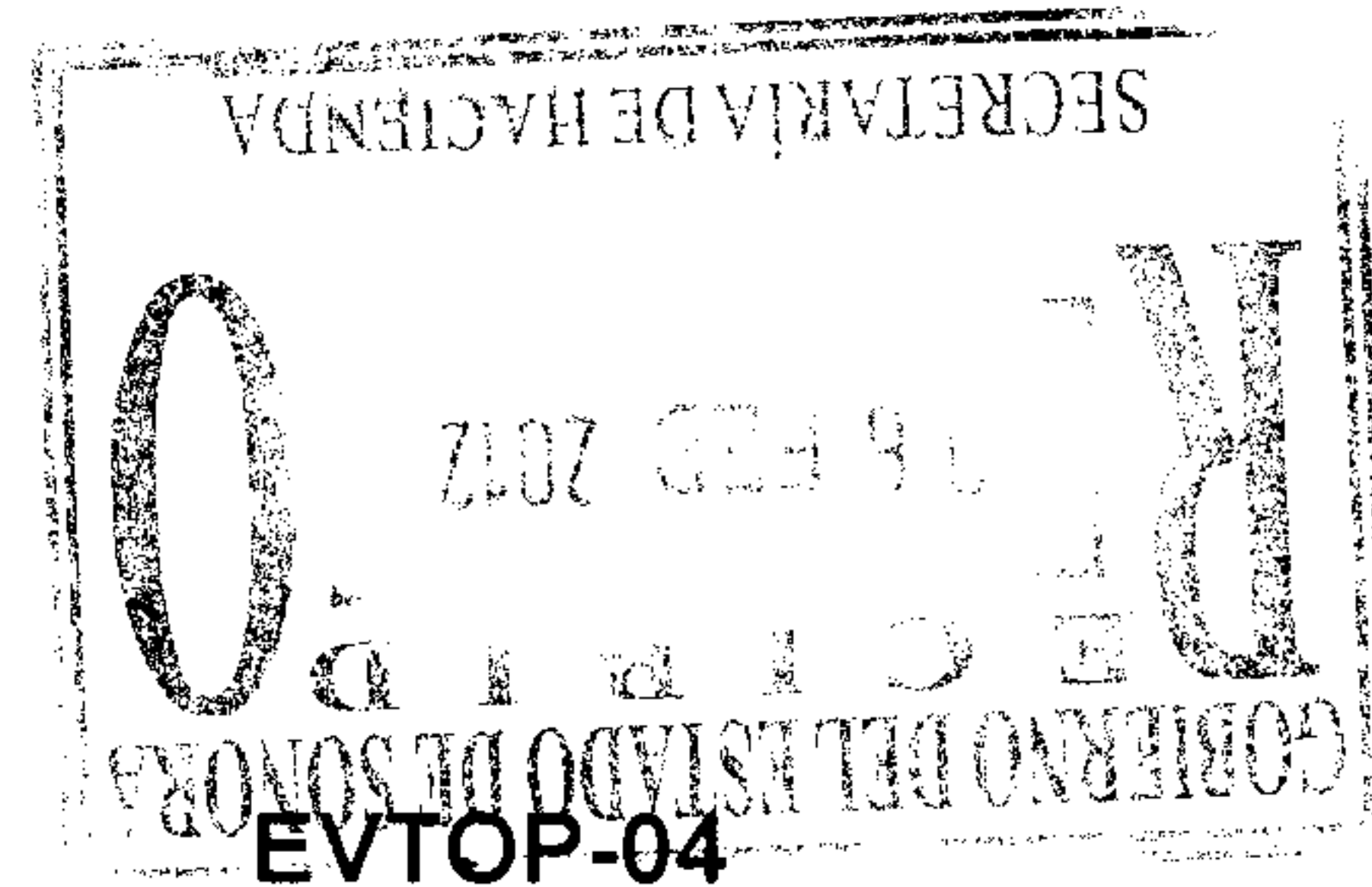
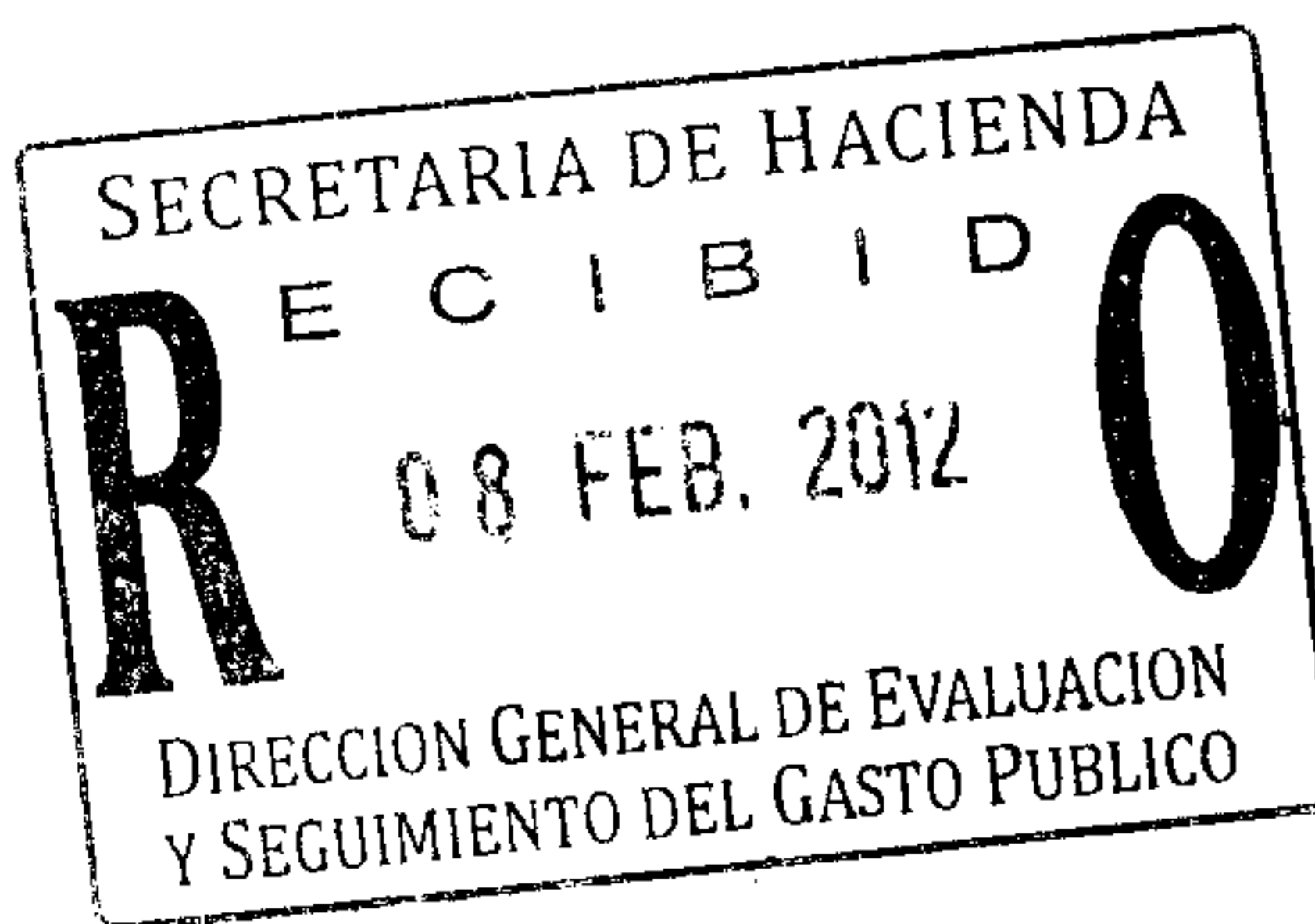
- 1.- Direccion General
- 2.- División Académica
- 3.- División de Servicios Escolares
- 4.- División de Planeación
- 5.- División de Recursos Administrativos y Financieros

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

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
SECRETARÍA DE HACIENDA

0



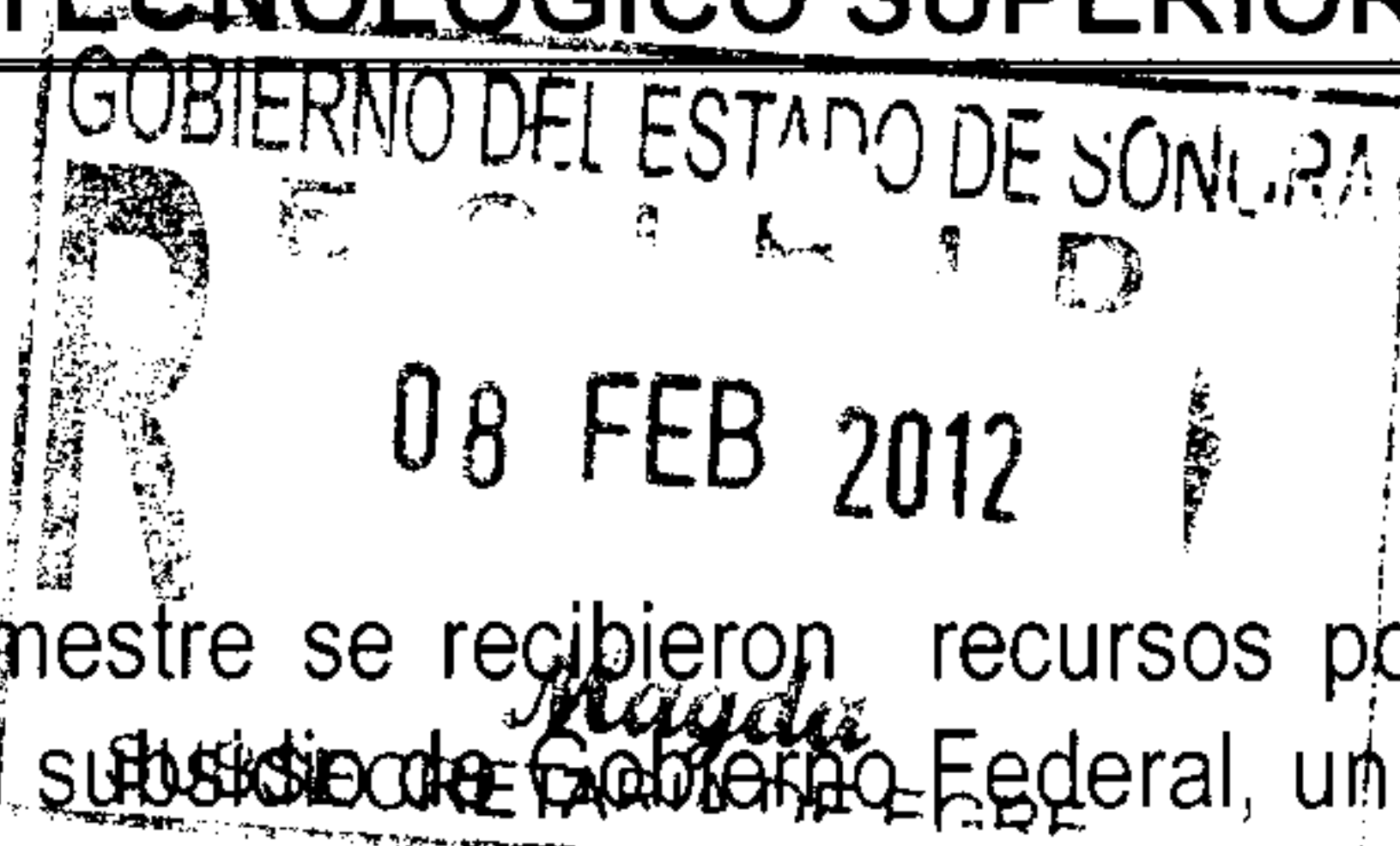
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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.

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

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

Meta 10.-Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 13.- Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en concursos nacionales. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Cabe mencionar que el recurso de las metas que se cancelaron, se reasigno el recursos a otras metas para fortalecer el cumplimiento (Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje).

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

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or 'g'.

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

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

SALDO AL 1 DE OCTUBRE DE 2011		\$ 3,608,103.21
INGRESOS		\$ 3,094,439.36
FEDERALES	896,738.00	
ESTATALES	2,135,000.00	
PROPIOS	62,185.66	
OTROS INGRESOS	<u>516.20</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 2,254,698.30
CUENTAS POR COBRAR		\$ 283,020.26
CUENTAS POR PAGAR		\$ 334,621.37
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2011		\$ 4,485,073.19

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

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '9'.

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
08 FEB 2012

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

SALDO AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011		\$ 4,485,073.19
INGRESOS		\$ 2,693,484.92
FEDERALES	1,793,476.00	
ESTATALES	840,000.00	
PROPIOS	25,210.00	
OTROS INGRESOS	<u>34,798.92</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 4,197,422.59
CUENTAS POR COBRAR		\$ 287,123.45
CUENTAS POR PAGAR		\$ 547,526.34
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 3,275,411.46

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

Handwritten mark resembling a stylized '0' or a signature.

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

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

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

SALDO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2011		\$ 3,275,411.46
INGRESOS		\$ 4,203,085.24
FEDERALES	1,853,261.00	
ESTATALES	2,489,794.00	
PROPIOS	242,480.24	
OTROS INGRESOS	50.00	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 4,727,458.35
CUENTAS POR COBRAR		\$ 264,112.39
CUENTAS POR PAGAR		\$ 806,665.67
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 2,982,964.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EGRESOS
08 FEB 2012
Magda

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '0'.

SECRETARIA DE HACIENDA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECIBIDO
 08 FEB 2012
 Magda
 SISTEMA ESTADAL DE EVALUACION

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 08 FEB. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
 EVTOP-04
 SECTOR PUBLICO

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICADO 4TO. TRIMESTRE
11301	SUELDOS	\$10,490,000.00	\$10,435,344.75	\$54,655.25
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$316,197.87	\$248,082.16	\$68,115.71
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,000.00	\$100,000.00	\$30,000.00
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$250,000.00	\$284,200.00	\$34,200.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$210,000.00	\$278,115.87	68,115.87
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$10,000.00	\$26,700.00	\$16,700.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,181,000.00	\$368,000.00
12101	HONORARIOS	\$215,755.25	\$260,755.25	\$45,000.00
21101	MATERS. UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$139,716.00	\$159,680.51	\$19,964.51
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$116,779.20	\$115,804.52	\$974.68
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$300.00	\$750.00	\$450.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$187,500.00	\$196,424.67	\$8,924.67
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$118,232.40	\$102,338.84	\$15,893.56
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$93,184.40	\$111,710.69	\$18,526.29
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$20,007.28	\$22,629.40	\$2,622.12
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$4,800.00	\$3,647.20	\$1,152.80
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$6,625.46	\$9,588.98	\$2,963.52
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$6,657.96	\$6,194.94	\$463.02
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$109,906.55	\$126,869.49	\$16,962.94
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$3,500.00	\$11,613.00	\$8,113.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$6,182.45	\$11,037.56	\$4,855.11
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$4,600.00	\$79.07	\$4,520.93
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$3,500.00	\$2,997.61	\$502.39
26101	COMBUSTIBLES	\$189,852.48	\$243,657.39	\$53,804.91
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$140,460.00	\$140,416.02	\$43.98
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,850.00	\$25,787.30	\$937.30
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$14,500.00	\$13,957.81	\$542.19
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$4,727.89	\$272.11
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	\$90,050.00	\$89,778.43	\$271.57
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$497,048.32	\$541,271.00	\$44,222.68
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$100,000.00	\$95,188.00	\$4,812.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$30,000.00	\$29,337.29	\$662.71
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$6,000.00	\$17,537.41	\$11,537.41
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$147,300.00	\$134,303.51	\$12,996.49
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$5,831.00	\$33,831.00	\$28,000.00
33101	SERVCS LEGLS. CONTB. AUDITRS Y RELCS	\$130,000.00	\$102,113.78	\$27,886.22
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$75,000.00	\$62,012.71	\$12,987.29
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$18,009.70	\$18,009.70
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$350,330.40	\$872,231.73	\$521,901.33
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$92,500.00	\$93,835.66	\$1,335.66
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$231,300.00	\$230,965.20	\$334.80

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or '7'.

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

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 08 FEB 2012

Partida	Descripción	Presupuesto	Actualizado	Saldo
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$39,400.00		\$6,044.48
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$130,000.00		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,193.00		
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$239,400.00	\$270,341.69	\$30,941.69
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$11,260.40	\$12,831.56	\$1,571.16
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$122,884.60	\$131,562.63	\$8,678.03
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$72,900.00	\$72,811.63	\$88.37
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,000.00	\$6,416.00	\$584.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS	\$61,100.00	\$61,074.43	\$25.57
36201	MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$231,000.00	\$252,734.36	\$21,734.36
37101	PASAJES AEREOS	\$186,200.00	\$166,761.95	\$19,438.05
37201	PASAJES TERRESTRES	\$26,400.00	\$22,732.00	\$3,668.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$550,384.00	\$550,725.00	\$341.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$66,396.80	\$65,270.00	\$1,126.80
37901	CUOTAS	\$20,320.54	\$17,127.00	\$3,193.54
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$93,285.06	\$93,023.83	\$261.23
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$164,616.00	\$278,303.07	\$113,687.07
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$42,000.00	\$40,046.27	\$1,953.73
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,559.00	\$76,209.00	\$15,650.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$17,000.00	\$14,409.92	\$2,590.08
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$34,000.00	\$33,890.00	\$110.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$110,670.65	\$118,045.21	\$7,374.56
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$487,500.00	\$833,543.35	\$346,043.35
51902	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$280,000.00	\$228,493.40	\$51,506.60
52101	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$139,480.98	\$139,480.98
52301	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
54101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,993.00	\$988,100.00	\$988,100.00
56201	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$20,007.00	\$7,473.65	\$519.35
56501	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$20,007.00
59101	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$21,588.88	\$430,998.80	\$430,998.80
59701			\$27,388.88	\$5,800.00
61201	CONSTRUCCIÓN	\$400,000.00	\$510,675.17	\$110,675.17

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 33302, 52101, 52301, 54101, 59101.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECIBIDO
 08 FEB 2012
 Magda
 SECRETARIA DE FINANZAS

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:

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

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

REDUCCION	MONTO	AMPLIACION DE	MONTO	JUSTIFICACION	
		51501	\$220,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, para la adquisición de 20 computadoras para el equipamiento del laboratorio de cómputo	
		61201	\$ 10,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la remodelación de áreas administrativas	
		59101	\$300,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de Armonización Contable	
		59101	\$ 66,936.40	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de Información de Control Escolar	
		59101	\$ 61,062.40	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de administración de expedientes	
		59701	\$ 5,800.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para el pago del programa relacionado con la Academia Local	
		52101	\$139,480.98	Ampliación de la partida con recurso extraordinario autorizado para la adquisición de equipo de audio para el Auditorio	
		52301	\$ 10,500.00	Asignación de recurso extraordinario autorizado para la compra de una cámara de video para actividades institucionales	
		51101	\$ 57,802.80	Asignación de recurso extraordinario autorizado para la compra de mobiliario para la Sala de Juntas de Dirección General	
		54101	\$783,600.00	Asignación de recurso extraordinario autorizado en No de oficio 05.06/1437/2011 emitido por la Subsecretaria Egresos para la adquisición de dos unidades tipo Van	
		35201	\$ 11,900.00	Ampliación de la partida con recurso extraordinario autorizado para la publicación de la convocatoria de Licitación Pública.	
		21101	\$ 83.24	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de equipos telefónicos para uso en áreas de	
		33401	\$ 5,220.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la capacitación del Sistema de administración de	
		34101	\$ 239.76	Asignación de recurso extraordinario para cubrir el pago de comisiones bancarias que se generaron por transferencias para pago a proveedores.	
		32501	\$ 28,000.00	Asignación de recursos propios para el apoyo en gastos de viaje de practicas de alumnos del Instituto	
		38201	\$ 14,000.00	Asignación de recurso propios aplicado en el pago de arrendamiento de transporte para viaje de practicas	
		51501	\$ 16,697.72	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria y en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de equipo de cómputo, RAC, regulador y 1 pach para el equipamiento del laboratorios de cómputo	
		51501	\$ 24,775.20		
		51501	\$ 14,838.70		
		51501	\$ 64,755.00		
		51501	\$ 10,000.00	Asignación de recurso remanente, autorizado en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de 1 Servidor	
		24801	\$ 2,216.22	Asignación de recurso extraordinario, autorizado para la instalación de persianas en Sala de Juntas de Dirección General	
		35501	\$ 2,220.00	Asignación de recursos para el mantenimiento de vehículos	
		21101	\$ 18,869.45	Asignación de recursos para atender las necesidades de material de oficina	
		21101	\$ 1,011.83	Asignación de recursos para la adquisición de equipos telefónicos para uso en áreas de cubículos docentes	
61201	\$ 1,011.83	21101	\$ 270.90	Asignación de recursos con el objetivo de adquirir artículos y materiales utilizados en actividades administrativas.	
24601	\$ 270.90	21501	\$ 107.00		
25301	\$ 107.00	21501	\$ 107.00		
24801	\$ 72.04	21501	\$ 72.04		
22301	\$ 0.06	21501	\$ 0.06		
29401	\$ 271.57	21601	\$ 271.57		
29201	\$ 272.11	21601	\$ 272.11		
22301	\$ 1,152.74	21601	\$ 1,152.74	Asignación de recursos con el objetivo de adquirir artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene para el mantenimiento y conservación de inmuebles de la institución.	
21201	\$ 974.68	21601	\$ 974.68		
24701	\$ 1,887.00	21601	\$ 1,887.00		
24901	\$ 1,898.81	21601	\$ 1,898.81		
27101	\$ 43.98	21601	\$ 43.98		
44204	\$ 110.00	21601	\$ 110.00		
33401	\$ 1,275.39	21601	\$ 1,275.39		
		22101	\$ 8,571.23		
					Asignación de recursos para cubrir el pago de alimentación de los servidores

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

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '0'.

SECRETARIA DE HACIENDA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 08 FEB 2012

SECRETARIA DE HACIENDA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 08 FEB 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

		22101	\$ 19,955.06	públicos.
24901	\$ 2,622.12	22106	\$ 2,622.12	Asignación de recursos para cubrir el pago de
24201	\$ 2,500.00	24301	\$ 2,500.00	
24401	\$ 463.02	24301	\$ 463.02	
24101	\$ 0.22	24301	\$ 0.22	Asignación destinada a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles del Instituto
25301	\$ 0.28	24301	\$ 0.28	
51101	\$ 3,113.84	24601	\$ 3,113.84	Asignación de recursos para la compra de material eléctrico (swich y 3 cuchillas)
51501	\$ 800.00	24601	\$ 800.00	
51501	\$ 13,320.00	24601	\$ 13,320.00	
56501	\$ 10,000.00	24701	\$ 10,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de la construcción de rejas de seguridad para el auditorio
51501	\$ 2,710.93	24801	\$ 2,710.93	Asignación de recursos para cubrir el pago por concepto de instalación de persianas en áreas administrativas
		26101	\$ 5,996.39	Asignación de recursos para cubrir el pago de combustible requerido para el
		26101	\$ 47808.52	
29101	\$ 542.19	27301	\$ 542.19	Asignación de recursos para la adquisición artículos deportivos, con el objetivo de fomentar el deporte en nuestros alumnos
25301	\$ 395.11	27301	\$ 395.11	
34501	\$ 33,970.74	31102	\$ 33,970.74	Asignación de recursos para cubrir el importe de consumo del servicio de energía eléctrica, indispensable para el funcionamiento de actividades académicas y administrativas
33301	\$ 7,974.08	31102	\$ 7,974.08	
33401	\$ 2,277.86	31102	\$ 2,277.86	
39901	\$ 2,590.08	31601	\$ 2,590.08	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicios de telecomunicación, requerido en el desempeño de funciones administrativas.
31401	\$ 4,812.00	31601	\$ 4,812.00	
31501	\$ 662.71	31601	\$ 662.71	
37201	\$ 464.00	31601	\$ 464.00	
38301	\$ 25.99	31601	\$ 25.99	
35501	\$ 314.45	31601	\$ 314.45	
35901	\$ 25.57	31601	\$ 25.57	
35801	\$ 42.70	31601	\$ 42.70	
35701	\$ 88.37	31601	\$ 88.37	
33801	\$ 334.80	31601	\$ 334.80	
33401	\$ 2,176.74	31601	\$ 2,176.74	
33301	\$ 5,013.21	33302	\$ 5,013.21	
31701	\$ 12,996.49	33302	\$ 12,996.49	Asignación de recursos a cubrir el pago de servicios de consultoría.
		33401	\$ 113,107.17	
21701	\$ 15,893.56	33401	\$ 15,893.56	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicios de profesionales, por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación o actualización de los servidores.
37101	\$ 19,438.05	33401	\$ 19,438.05	
51501	\$ 3,480.00	33401	\$ 3,480.00	
35501	\$ 1,335.66	33603	\$ 1,335.66	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicios de impresión de publicación de actividades académico-administrativo
37502	\$ 1,126.80	34701	\$ 1,126.80	Asignación de recursos destinados a cubrir el costo de traslado de artículos necesarios para el funcionamiento académico-administrativo
35801	\$ 541.30	34701	\$ 541.30	
		35101	\$ 4,822.85	Asignación de recursos con el objetivo de atender las necesidades extraordinarias de mantenimiento y conservación de inmuebles de la institución
38101	\$ 261.23	35101	\$ 261.23	
33401	\$ 25,857.61	35101	\$ 25,857.61	
51501	\$ 10,328.14	35101	\$ 10,328.14	
38301	\$ 1,571.16	35201	\$ 1,571.16	
34101	\$ 6,284.24	36201	\$ 6,284.24	
37901	\$ 3,193.54	36201	\$ 3,193.54	Asignación de recursos para atender las necesidades extraordinarias para la difusión de las actividades propios de la institución
38301	\$ 356.58	36201	\$ 356.58	
37201	\$ 3,204.00	37501	\$ 3,204.00	Asignación de recursos para cubrir gastos generados por personal comisionado en el desarrollo de actividades académico-administrativos
		38201	\$ 14,000.00	Asignación de recursos para cubrir las actividades de orden social y cultura de carácter académico-administrativo de la Institución por el incremento extraordinario de estas actividades.
		38201	\$ 54,839.56	
33401	\$ 5,158.32	38201	\$ 5,158.32	
56501	\$ 10,007.00	38201	\$ 10,007.00	
33101	\$ 14,456.22	38201	\$ 14,456.22	
33401	\$ 1,225.97	38201	\$ 1,225.97	
35501	\$ 2,220.00	39201	\$ 2,220.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de impuestos generados en el tramite de titulación
33101	\$ 13,430.00	39201	\$ 13,430.00	
56201	\$ 3.00	51101	\$ 3.00	Cierre de partida
56501	\$ 10,007.00	51501	\$ 10,007.00	Asignación de recursos destinados para la adquisición de equipo de cómputo para el laboratorio de cómputo.
37502	\$ 2,863.00	51902	\$ 2,863.00	Asignación de recursos para la adquisición de equipo para laboratorio de ingeniería Civil (mesas metálicas)
51101	\$ 17,080.40	51902	\$ 17,080.40	
56201	\$ 516.35	51902	\$ 516.35	
51902	\$ 53,231.00	61201	\$ 53,231.00	Asignación de recursos para la construcción de: Muro divisorio para el Laboratorio de Ingeniería Civil (Realización de practicas), área de rampas de acceso para personas con capacidades diferentes y cerco de seguridad para transformadores.
51902	\$ 18,219.00	61201	\$ 18,219.00	
51101	\$ 30,237.00	61201	\$ 30,237.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 08 FEB 2012
 MAGDALENA
 SECRETARIA DE EGRESOS