



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora, 20 de abril del 2012.

Oficio Numero DG- 185/2012.

Asunto:

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 Primer Trimestre del 2012.



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./ Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista- Secretario de Hacienda.

C.c.p./ L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca. Director General de Evaluación y seguimiento del Gasto Público

X c.p. Expediente.



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

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL DE INGRESOS (Pesos) | | | | ACUMULADO | % AVANCE |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | | |
| Saldo inicial (Caja y Bancos) | | | 2,982,964.80 | 2,192,106.02 | 4,096,295.27 | 1,995,400.00 | 1,995,400.00 | 16.50% |
| ESTATALES | 12,082,484.00 | | 1,663,521.00 | 1,446,550.00 | 548,850.00 | 3,825,507.00 | 3,825,507.00 | 30.18% |
| FEDERALES | 12,673,901.00 | | 499,998.00 | 155,195.50 | 104,159.00 | 759,352.50 | 759,352.50 | 46.02% |
| INGRESOS PROPIOS | 1,650,000.00 | | 821.35 | 90.25 | 558.74 | 1,470.34 | 1,470.34 | |
| OTROS INGRESOS | - | | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 26,416,395.00 | - | 5,147,305.15 | 3,793,941.77 | 6,911,849.01 | 6,581,729.84 | 6,581,729.84 | |

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO (Pesos) | | | | ACUMULADO | % AVANCE |
|--|----------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | | |
| 1000 | 20,431,615.0 | | 1,117,825.55 | 1,114,873.59 | 1,415,189.68 | 3,647,888.82 | 3,647,888.82 | 17.85% |
| 2000 | 1,303,487.6 | | 76,074.08 | 43,827.09 | 208,784.62 | 328,685.79 | 328,685.79 | 25.22% |
| 3000 | 3,011,292.4 | | 96,174.42 | 336,859.59 | 312,153.43 | 745,187.44 | 745,187.44 | 24.75% |
| 4000 | 20,000.0 | | - | 3,600.00 | 3,200.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 34.00% |
| 5000 | 1,650,000.0 | | - | 129,432.80 | 65,721.15 | 195,153.95 | 195,153.95 | 11.83% |
| 6000 | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | |
| TOTAL | 26,416,395.00 | - | 1,290,074.05 | 1,628,593.07 | 2,005,048.88 | 4,923,716.00 | 4,923,716.00 | 113.64% |
| Variación: Ingreso - Gasto (\$) | | | 3,857,231.10 | 2,165,348.70 | 4,906,800.13 | 1,658,013.84 | | |

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012

ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | ACUMULADO | % AVANCE |
|--------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | | |
| 1000 | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | |
| 5000 | 1,650,000.00 | | | 129,432.80 | 65,721.15 | 195,153.95 | 195,153.95 | 11.83% |
| 6000 | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,650,000.00 | - | - | 129,432.80 | 65,721.15 | 195,153.95 | 195,153.95 | 11.83% |

SECRETARIA DE HACIENDA
R RECIBIDO **O**
 20 ABR. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R RECIBIDO **O**
 20 ABR 2012
 Magda
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R RECIBIDO **O**
 20 ABR. 2012
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

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

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE 2012.

| ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | | | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------------|--|-----------------------|---------|
| FECHA | ORDEN DE PAGO | | | |
| 13/01/2012 | | Segunda Quincena de Diciembre 2011, Servicios Personales | \$382,500.00 | |
| 19/02/2012 | | Primer Quincena de Enero, Gastos de Operación | \$80,000.00 | |
| 19/02/2012 | | Segunda Quincena de Enero, Gastos de Operación | \$80,000.00 | |
| 23/02/2012 | | Primer Quincena de Enero, Servicios Personales | \$428,850.00 | |
| 23/02/2012 | | Segunda Quincena de Enero, Servicios Personales | \$428,850.00 | |
| 23/02/2012 | | Primer Quincena de Febrero, Servicios Personales | \$428,850.00 | |
| 02/03/2012 | | Segunda Quincena de Febrero, Servicios Personales | \$428,850.00 | |
| 20/03/2012 | | Primer Quincena de Febrero, Gastos de Operación | \$60,000.00 | |
| 20/03/2012 | | Segunda Quincena de Febrero, Gastos de Operación | \$60,000.00 | |
| | | | \$2,377,900.00 | |

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR, 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 11301 | SUELDOS | \$ 10,435,345 | | \$ 2,365,620.84 | \$ 2,365,620.84 | 22.67% | \$ 8,069,723.91 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL Y DOM | \$ 550,000 | | \$ 127,364.67 | \$ 127,364.67 | 23.16% | \$ 422,635.33 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | \$ 245,082 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 245,082.00 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | \$ 100,000 | | \$ 33,366.30 | \$ 33,366.30 | 33.37% | \$ 66,633.70 |
| 13202 | GRATIFICACIONES DE FIN AÑO | \$ 284,200 | | \$ 3,728.13 | \$ 3,728.13 | 1.31% | \$ 280,471.87 |
| 13403 | ESTIMULOS PERSONAL CONFIRMAZ | \$ 278,116 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 278,116.00 |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | \$ 26,700 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 26,700.00 |
| 15402 | CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO | \$ - | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ - |
| 13203 | COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO | \$ 160,000 | | \$ 1,090.72 | \$ 1,090.72 | 0.68% | \$ 158,909.28 |
| 12101 | HONORARIO | \$ 245,755 | | \$ 175,096.68 | \$ 175,096.68 | 71.25% | \$ 70,658.32 |
| 13204 | COMPENSACION BONO NAVIGANCIA | \$ 85,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 85,000.00 |
| 11306 | RIESGO LABORAL | \$ 3,818,000 | | \$ 647,382.60 | \$ 647,382.60 | 16.96% | \$ 3,170,617.40 |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACION | \$ 850,000 | | \$ 185,400.43 | \$ 185,400.43 | 21.81% | \$ 664,599.57 |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | \$ 450,000 | | \$ 108,838.45 | \$ 108,838.45 | 24.19% | \$ 341,161.55 |
| 14403 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS | \$ 50,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 50,000.00 |
| 14101 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO | \$ 2,850,417 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 2,850,417.00 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 20,431,615 | | \$ 3,647,888.82 | \$ 3,647,888.82 | 17.85% | \$ 16,783,725.93 |
| 21101 | MATERIAS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC | \$ 176,566 | | \$ 72,707.87 | \$ 72,707.87 | 41.18% | \$ 103,858.13 |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$ 116,779 | | \$ 59,363.62 | \$ 59,363.62 | 50.83% | \$ 57,415.58 |
| 21401 | MATERIAL P/ INFORMACION | \$ 1,500 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 1,500.00 |
| 21501 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 400 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 400.00 |
| 21601 | MATERIALES EDUCATIVOS | \$ 192,000 | | \$ 42,602.99 | \$ 42,602.99 | 22.19% | \$ 149,397.01 |
| 21701 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOJIC | \$ 18,232 | | \$ 49,678.46 | \$ 49,678.46 | 42.02% | \$ 68,553.94 |
| 21801 | PROD. ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN INSTALACIONES | \$ 13,000 | | \$ 8,044.00 | \$ 8,044.00 | 61.88% | \$ 4,956.00 |
| 22101 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$ 85,200 | | \$ 33,574.08 | \$ 33,574.08 | 39.41% | \$ 51,625.92 |
| 22106 | UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT. | \$ 16,000 | | \$ 4,980.00 | \$ 4,980.00 | 31.13% | \$ 11,020.00 |
| 22301 | PRODUCTS MINERALES NO METALICOS | \$ 6,800 | | \$ 18.77 | \$ 18.77 | 0.28% | \$ 6,781.23 |
| 24101 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$ 5,000 | | \$ 461.54 | \$ 461.54 | 9.23% | \$ 4,538.46 |
| 24201 | | \$ 5,000 | | \$ 1,158.24 | \$ 1,158.24 | 23.16% | \$ 3,841.76 |

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGURIDAD FINANCIERA
MAGDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$ 8,000 | | \$ 2,732.83 | \$ | 2,732.83 | \$ 5,267.17 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$ 103,000 | | \$ 2,860.11 | \$ | 2,860.11 | \$ 100,139.89 |
| 24701 | ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION | \$ 3,500 | | \$ 1,258.61 | \$ | 1,258.61 | \$ 2,241.39 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$ 4,700 | | \$ - | \$ | - | \$ 4,700.00 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTS | \$ 9,550 | | \$ 9,420.68 | \$ | 9,420.68 | \$ 129.32 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS | \$ 3,500 | | \$ 957.06 | \$ | 957.06 | \$ 2,542.94 |
| 25801 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | \$ 500 | | \$ - | \$ | - | \$ 500.00 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$ 332,600 | | \$ 25,397.24 | \$ | 25,397.24 | \$ 107,202.76 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 1,000 | | \$ 110.00 | \$ | 110.00 | \$ 890.00 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$ 141,460 | | \$ 3,496.50 | \$ | 3,496.50 | \$ 137,963.50 |
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 20,000 | | \$ 99.00 | \$ | 99.00 | \$ 19,901.00 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$ 18,500 | | \$ 1,333.54 | \$ | 1,333.54 | \$ 17,166.46 |
| 29201 | REFACC'S Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS | \$ 5,000 | | \$ 1,471.45 | \$ | 1,471.45 | \$ 3,528.55 |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 15,200 | | \$ 6,959.20 | \$ | 6,959.20 | \$ 8,240.80 |
| 29401 | REFACC. Y ACCS MENORES PIEQ. DE COMPUTO | \$ 100,500 | | \$ - | \$ | - | \$ 100,500.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,303,488 | | \$ 328,685.79 | \$ | 328,685.79 | \$ 974,801.81 |
| 31102 | ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS | \$ 500,000 | | \$ 46,061.00 | \$ | 46,061.00 | \$ 453,939.00 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 100,000 | | \$ 15,171.00 | \$ | 15,171.00 | \$ 84,829.00 |
| 31601 | TELEFONIA CELULAR | \$ 20,000 | | \$ - | \$ | - | \$ 20,000.00 |
| 31601+ | SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT | \$ 10,000 | | \$ 1,332.00 | \$ | 1,332.00 | \$ 8,668.00 |
| 31801 | SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS | \$ 500 | | \$ - | \$ | - | \$ 500.00 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 25,000 | | \$ - | \$ | - | \$ 25,000.00 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS. | \$ 33,500 | | \$ 25,000.00 | \$ | 25,000.00 | \$ 8,500.00 |
| 3310+ | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES | \$ 100,000 | | \$ - | \$ | - | \$ 100,000.00 |
| 3330+ | SERVICIOS DE INFORMATICA | \$ 85,000 | | \$ 6,315.90 | \$ | 6,315.90 | \$ 78,684.10 |
| 33902 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | \$ 7,000 | | \$ - | \$ | - | \$ 7,000.00 |

(Pesos)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 33401 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | \$ 232,000 | | \$ 205,577.91 | \$ 205,577.91 | 88.61% | \$ 26,422.09 |
| 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | \$ 74,500 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 74,500.00 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES | \$ 150,000 | | \$ 77,333.09 | \$ 77,333.09 | 51.56% | \$ 72,666.91 |
| 33801 | SERVICIO DE VIGILANCIA | \$ 240,000 | | \$ 57,808.80 | \$ 57,808.80 | 24.09% | \$ 182,191.20 |
| 34101 | SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$ 22,000 | | \$ 18,020.25 | \$ 18,020.25 | 81.91% | \$ 3,979.75 |
| 34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS | \$ 34,100 | | \$ 18,056.15 | \$ 18,056.15 | 52.95% | \$ 16,043.85 |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$ 130,000 | | \$ 1,872.57 | \$ 1,872.57 | 1.44% | \$ 128,127.43 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$ 17,200 | | \$ 2,674.00 | \$ 2,674.00 | 15.55% | \$ 14,526.00 |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES | \$ 74,900 | | \$ 10,204.48 | \$ 10,204.48 | 13.62% | \$ 64,695.52 |
| 35102 | MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS | \$ 1,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 1,000.00 |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO | \$ 20,500 | | \$ 998.00 | \$ 998.00 | 4.87% | \$ 19,501.00 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE | \$ 110,000 | | \$ 12,618.71 | \$ 12,618.71 | 11.47% | \$ 97,381.29 |
| 35801 | SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$ 5,000 | | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | 27.00% | \$ 3,650.00 |
| 35901 | SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$ 52,000 | | \$ 14,319.00 | \$ 14,319.00 | 27.54% | \$ 37,681.00 |
| 36201 | DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE PASAJES AEREOS | \$ 221,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 221,000.00 |
| 37101 | PASAJES AEREOS | \$ 146,200 | | \$ 24,065.00 | \$ 24,065.00 | 16.46% | \$ 122,135.00 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$ 6,400 | | \$ 3,602.00 | \$ 3,602.00 | 56.28% | \$ 2,798.00 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$ 259,584 | | \$ 112,970.00 | \$ 112,970.00 | 43.52% | \$ 146,614.00 |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | \$ 68,397 | | \$ 22,840.00 | \$ 22,840.00 | 33.39% | \$ 45,556.80 |
| 37901 | CUOTAS | \$ 8,321 | | \$ 2,981.00 | \$ 2,981.00 | 35.83% | \$ 5,339.54 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$ 143,901 | | \$ 61,837.56 | \$ 61,837.56 | 42.97% | \$ 82,063.46 |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$ 42,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 42,000.00 |
| 38201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ 54,290 | | \$ 2,178.00 | \$ 2,178.00 | 4.01% | \$ 52,112.00 |
| 38201 | SERVICIOS ASISTENCIALES | \$ 17,000 | | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 17,000.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR 2012
Magda

SECRETARIA DE HACIENDA
R
20 ABR 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R
20 ABR 2012
ALEJANDRINA ESTRADA SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 3,011,292 | | 745,187.44 | 745,187.44 | 24.75% | 2,266,104.96 |
| 44204 | FOMENTO DEPORTIVO | \$ 20,000 | | 6,800.00 | 6,800.00 | 34.00% | 13,200.00 |
| 4000 | TRANSF. ASIGNCS., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 20,000 | | 6,800.00 | 6,800.00 | 34.00% | 13,200.00 |
| 51101 | MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA | \$ 230,000 | | \$ | 122,264.00 | 53.16% | 107,736.00 |
| 51301 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | \$ 50,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 50,000.00 |
| 51501 | EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF. | \$ 450,000 | | \$ 7,168.80 | 7,168.80 | 1.59% | 442,831.20 |
| 51902 | LABORATORIOS Y TALLERES | \$ 420,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 420,000.00 |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ 25,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 25,000.00 |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$ 30,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 30,000.00 |
| 54201 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | \$ 20,000 | | \$ 19,980.00 | 19,980.00 | 99.90% | 20.00 |
| 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$ 50,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 50,000.00 |
| 56401 | SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG. | \$ 200,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 200,000.00 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$ 25,000 | | \$ | \$ | 0.00% | 25,000.00 |
| 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | \$ 150,000 | | \$ 45,741.15 | 45,741.15 | 30.49% | 104,258.85 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,650,000 | | 195,153.95 | 195,153.95 | 11.83% | 1,454,846.05 |
| 61201 | CONSTRUCCION | \$ | | \$ | \$ | | \$ |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | \$ | | \$ | \$ | | \$ |

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

| ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|------------|----|-------|------------------|--|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estructura Admva. | Categorías Programáticas | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | DESCRIPCIÓN | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | | REALIZADO | | | | |
| | UR | Función | Subfunción | ER | PROG. | | | | | | Subprograma | Actividad o Proyecto | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 012 | DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20% | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 012 | 012 | DIRECCIÓN GESTION Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008 INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | |
| | | | | | | | ACADEMICO GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CAJECI Y CAJECIA. OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | PROYECTO NO ANTEPROYECTO PROYECTO NO ANTEPROYECTO PROYECTO NO ANTEPROYECTO PROYECTO NO ANTEPROYECTO PROYECTO NO ANTEPROYECTO PROYECTO NO ANTEPROYECTO FORO EN LINEA EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADÉMIA DE LIC. ADMINISTRACIÓN CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADÉMIA DE ING. INDUSTRIAL CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADÉMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES CONTAR CON AL MENOS 1 ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADÉMIA ING. CIVIL FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SECRETARIA DE HACIENDA
R ECIBID O
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R ECIBID O
20 ABR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R ECIBID O
20 ABR. 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE 2012

| ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|---------|------------|----|------------------|---|-------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estructura Admva. | Categorías Programáticas | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | |
| | UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | | | | | | | | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. |
| 5 | | | | | | | OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION | 47 | BASE DE DATOS | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES RECLUTAMIENTO DE PERSONAL CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE | 48 | CONVENIOS | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | | | | 49 | PERSONAS | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| | | | | | | | | 50 | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | | 51 | SOPORTE DE REDES | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| | | | | | | | | 52 | REDES DE DATOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| | | | | | | | | 53 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | | 54 | LOCALIZACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | |

Metas Totales
Avance Preliminar del Presupuesto Anual



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Derivado de la situación actual que prevalece en relación a que a la fecha el H. Congreso del Estado de Sonora aún no autoriza el Presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012; ante esta situación, se recurrió a la alternativa de aplicar el mecanismo de la Reconducción Presupuestal; la cual determina que el ejercicio presupuestal para este año 2012 tenga como base las cifras autorizadas correspondientes al presupuesto del ejercicio inmediato anterior, es decir, el del año 2011.

Por tal motivo; las cifras que se presentan en la columna Programado Original corresponden a las cifras del presupuesto autorizado del ejercicio 2011.

En el caso del formato Avance Programático, las metas calendarizadas al Primer Trimestre se cumplieron en su totalidad.

