



Instituto Tecnológico Superior de  
Puerto Peñasco  
2000-2011

**XI**  
ANIVERSARIO

Instituto Tecnológico Superior de Puerto  
Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora, 12 de julio  
del 2012.

Oficio Numero DG-315/2012.

Asunto: Informe del Segundo trimestre  
2012

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 Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, le remito a usted la información presupuestal correspondiente al Segundo Trimestre del 2012. Se anexan formatos:


- EVTOP-01.- Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos
- Anexo 1 EVTOP-01.- Relación de Recursos Estatales recibidos durante el Segundo Trimestre.
- EVTOP-02.-Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal
- EVTOP-03.-Avance Programático
- EVTOP-04.-Resultado de Análisis Programático- Presupuestal.



Sin otro particular, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

*"HOMBRES Y MUJERES DEL MAR Y DESIERTO UNIDOS POR LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE CALIDAD"*

Atentamente

  
**Lic. Rafael Lara Mungarro**  
**Director General**



RLMARMisfsh  
C.c.p. Expediente.



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,848,628.49	5,380,841.74	4,896,030.62				
ESTATALES	12,002,404.00	12,002,404.00	1,466,550.00	488,850.00	428,850.00	2,384,250.00	4,379,650.00	36.22%	
FEDERALES	12,673,901.00	12,673,901.00	1,259,471.00	929,610.00	1,067,264.00	3,246,345.00	7,071,862.00	55.80%	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	1,650,000.00	66,272.00	29,500.00	67,976.00	163,838.00	923,190.50	55.95%	
OTROS INGRESOS			562.84	466.49	226.72	1,279.04	2,749.38	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>26,416,395.00</b>	<b>26,416,395.00</b>	<b>7,641,464.33</b>	<b>6,829,378.22</b>	<b>6,450,350.34</b>	<b>5,795,712.04</b>	<b>12,377,441.88</b>		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
CAPITULO:									
1000	20,431,615.00	20,431,615.00	1,740,585.52	1,291,138.83	1,510,969.72	4,548,694.07	8,196,582.59	40.12%	
2000	1,303,487.60	1,303,487.60	56,877.35	131,920.24	107,351.21	296,148.80	624,834.59	47.94%	
3000	3,011,282.40	3,303,340.32	266,756.43	390,596.24	303,209.58	960,562.25	1,705,786.59	56.45%	
4000	20,000.00	25,000.00	8,960.00	5,550.00	-	14,540.00	21,340.00	106.70%	
5000	1,650,000.00	1,935,000.00	19,662.00	301,253.12	130,560.83	451,476.05	646,830.00	39.19%	
6000		500,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00%	
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>26,416,395.00</b>	<b>27,576,442.92</b>	<b>2,092,911.30</b>	<b>2,120,458.43</b>	<b>2,250,091.44</b>	<b>6,471,461.17</b>	<b>11,395,177.17</b>	<b>200.53%</b>	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

675,749.13

4,708,919.79

4,192,259.90

5,548,573.03

2,250,091.44

6,471,461.17

11,395,177.17

200.53%

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


SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
1000									
2000									
3000		100,000.00	59,704.10		35,233.00	94,937.10	94,937.10	0.00%	
4000									
5000	1,650,000.00	1,550,000.00	19,692.00	129,334.57	109,560.42	258,586.99	453,740.94	27.50%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>79,396.10</b>	<b>129,334.57</b>	<b>144,793.42</b>	<b>353,524.09</b>	<b>548,670.04</b>	<b>27.50%</b>	

  
Lic. Rafael Lara Muñigamo  
Director General del ITSP

  
C.P. Maria Jose Fejada Lopez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

**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**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2012**

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
13/01/2012		Segunda Quincena de Diciembre 2011, Servicios Personales	\$382,500.00
15/02/2012		Primer Quincena de Enero 2012, Gastos de Operación	\$80,000.00
16/02/2012		Segunda Quincena de Enero 2012, Gastos de Operación	\$80,000.00
23/02/2012		Primer Quincena de Enero 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
23/02/2012		Segunda Quincena de Enero 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
23/02/2012		Primer Quincena de Febrero 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
02/03/2012		Segunda Quincena de Febrero 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
20/03/2012		Primer Quincena de Febrero 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
20/03/2012		Segunda Quincena de Febrero 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
04/04/2012		Primer Quincena de Marzo 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
04/04/2012		Segunda Quincena de Marzo 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2012		Primer Quincena de Marzo 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
04/04/2012		Segunda Quincena de Marzo 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
17/04/2012		Primer Quincena de Abril 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
17/04/2012		Primer Quincena de Abril 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
03/05/2012		Segunda Quincena de Abril 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
21/05/2012		Segunda Quincena de Abril 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
01/06/2012		Primer Quincena de Mayo 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
			<b>\$4,762,150.00</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
11301	SUELDOS	\$ 10,375,345	\$ 10,375,345	\$ 2,561,303.23	\$ 4,926,923.42	47.21%	\$ 5,448,421.33	
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM	\$ 550,000	\$ 550,000	\$ 134,970.47	\$ 262,335.14	47.70%	\$ 287,664.86	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,082	\$ 248,082	-	-	0.00%	\$ 248,082.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 100,000	-	\$ 33,366.30	33.37%	\$ 66,633.70	
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 264,200	\$ 264,200	-	\$ 3,728.13	1.31%	\$ 260,471.87	
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 278,116	\$ 278,116	-	-	0.00%	\$ 278,116.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 26,700	\$ 26,700	-	-	0.00%	\$ 26,700.00	
13203	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	\$ 160,000	\$ 160,000	-	\$ 1,050.72	0.65%	\$ 158,949.28	
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 305,755	\$ 119,812.00	\$ 294,968.68	120.00%	\$ 10,866.32	
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 85,000	-	-	0.00%	\$ 85,000.00	
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 3,818,000	\$ 397,546.04	\$ 1,044,928.04	27.37%	\$ 2,773,071.36	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 850,000	\$ 850,000	\$ 193,915.50	\$ 379,315.93	44.63%	\$ 470,684.07	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 114,378.97	\$ 223,217.42	49.60%	\$ 226,782.58	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 65,000	\$ 58,637.27	\$ 58,637.27	117.27%	\$ 6,362.73	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 2,835,417	\$ 968,131.24	\$ 968,131.24	33.90%	\$ 1,867,285.76	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 20,431,615</b>	<b>\$ 20,431,615</b>	<b>\$ 4,548,694.72</b>	<b>\$ 8,196,582.89</b>	<b>40.12%</b>	<b>\$ 12,235,031.86</b>	
21101	MATERIAS, UTILES Y EQ MENORES DE OFIC	\$ 176,566	\$ 176,566	\$ 28,355.07	\$ 101,062.94	57.24%	\$ 75,503.06	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 116,779	\$ 5,414.14	\$ 64,777.76	55.47%	\$ 52,001.44	
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	\$ 1,500	\$ 1,500	-	-	0.00%	\$ 1,500.00	
21501	MATERIAL PI INFORMACION	\$ 400	\$ 400	\$ 200.00	\$ 200.00	50.00%	\$ 200.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 192,000	\$ 28,477.44	\$ 71,080.43	37.02%	\$ 120,919.57	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 118,232	\$ 528.00	\$ 50,206.46	42.46%	\$ 68,025.94	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLS.	\$ 13,000	\$ 13,000	-	\$ 8,044.00	61.86%	\$ 4,956.00	
22101	PROD. ALIMENTICIOS PIPERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 65,200	\$ 65,200	\$ 26,681.40	\$ 60,265.48	70.73%	\$ 24,934.52	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 3,032.00	\$ 8,012.00	50.08%	\$ 7,988.00	
22301	UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 1,476.83	\$ 1,465.60	21.90%	\$ 5,304.40	
24101	PRODUCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 5,000	-	\$ 461.54	9.23%	\$ 4,538.46	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 5,000	-	\$ 1,158.24	23.16%	\$ 3,841.76	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 8,000	-	\$ 2,732.83	34.16%	\$ 5,267.17	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
(Pesos)								
NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO								
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 103,000	\$ 43,030.55	\$ 45,690.66	44.55%	\$ 57,109.34	
24701	ARTS METALICOS PCONSTRUCCION	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 575.12	\$ 1,833.73	52.39%	\$ 1,666.27	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,700	\$ 4,700	\$ 459.70	\$ 459.70	9.78%	\$ 4,240.30	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$ 9,550	\$ 29,550	\$ 14,589.63	\$ 24,010.31	251.42%	\$ 5,539.69	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ -	\$ 957.06	27.34%	\$ 2,542.94	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 500.00	
26101	COMBUSTIBLES	\$ 132,600	\$ 132,600	\$ 86,559.29	\$ 110,956.53	83.00%	\$ 21,643.47	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 395.40	\$ 506.40	50.64%	\$ 494.60	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 141,400	\$ 141,400	\$ 34,321.30	\$ 37,817.80	26.75%	\$ 103,582.20	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 15,123.38	\$ 15,222.38	76.11%	\$ 4,777.62	
28101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,500	\$ 18,500	\$ 739.50	\$ 2,073.04	11.21%	\$ 16,426.96	
29201	REFACC. Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 927.65	\$ 2,399.10	47.98%	\$ 2,600.90	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,200	\$ 15,200	\$ -	\$ 6,959.20	45.78%	\$ 8,240.80	
29401	REFACC. Y ACCS MENORES PIEDE. DE COMPUTO	\$ 100,500	\$ 80,500	\$ 6,252.40	\$ 6,252.40	6.22%	\$ 74,247.60	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,303,488	\$ 1,303,488	\$ 256,140.00	\$ 624,834.53	47.94%	\$ 679,653.01	
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 500,000	\$ 445,000	\$ 105,892.00	\$ 152,963.00	30.59%	\$ 292,047.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 9,851.00	\$ 25,022.00	25.02%	\$ 74,978.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 5,000.00	
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 898.00	\$ 2,220.00	22.20%	\$ 7,780.00	
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 500.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 25,000.00	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$ 33,500	\$ 43,500	\$ 17,000.00	\$ 42,000.00	125.37%	\$ 1,500.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 1,502.60	\$ 1,502.60	1.58%	\$ 98,417.40	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ 2,500.00	\$ 8,615.90	10.37%	\$ 76,184.10	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 7,000.00	
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$ 232,000	\$ 429,046	\$ 40,783.28	\$ 246,391.19	106.19%	\$ 182,656.73	



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 74,500	\$ 74,500	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 74,500.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 9,663.14	\$ 86,996.23	58.00%	\$ 63,003.77	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 57,008.80	\$ 115,617.89	48.17%	\$ 124,382.40	
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 4,008.88	\$ 16,988.13	77.22%	\$ 5,010.87	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$ 34,100	\$ 34,100	\$ 7,043.86	\$ 25,100.01	73.61%	\$ 8,999.99	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ -	\$ 1,872.57	1.44%	\$ 128,127.43	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,200	\$ 17,200	\$ 9,658.22	\$ 12,532.22	72.86%	\$ 4,667.78	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 74,900	\$ 74,900	\$ 43,013.35	\$ 53,217.83	71.05%	\$ 21,682.17	
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,000.00	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	\$ 20,500	\$ 20,500	\$ 46,180.44	\$ 47,179.44	230.14%	\$ 3,320.56	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$ 110,000	\$ 80,000	\$ 7,076.20	\$ 19,064.91	17.90%	\$ 60,305.09	
35501	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 1,200.00	\$ 2,550.00	51.00%	\$ 2,450.00	
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 14,711.64	\$ 25,030.84	55.83%	\$ 22,969.36	
36201	SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE BOLETINES	\$ 221,000	\$ 221,000	\$ 47,100.00	\$ 47,100.00	21.31%	\$ 173,900.00	
37101	PASAJES AEREOS	\$ 146,200	\$ 146,200	\$ 76,834.00	\$ 100,899.00	65.01%	\$ 45,301.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,400	\$ 6,400	\$ 767.00	\$ 4,369.00	68.27%	\$ 2,031.00	
37501	VIAJICOS EN EL PAIS	\$ 259,594	\$ 259,594	\$ 136,050.00	\$ 249,020.00	95.93%	\$ 10,564.00	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 68,387	\$ 68,387	\$ 15,820.00	\$ 38,660.00	56.52%	\$ 29,735.80	
37901	CUOTAS	\$ 8,321	\$ 8,321	\$ 3,750.00	\$ 6,731.00	80.90%	\$ 1,589.54	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 143,801	\$ 298,901	\$ 242,597.84	\$ 294,575.42	204.71%	\$ 4,325.64	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 26,672.00	\$ 26,672.00	63.50%	\$ 15,328.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 54,290	\$ 54,290	\$ 45,650.00	\$ 46,028.00	89.47%	\$ 6,262.00	
39501	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 17,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,011,292	\$ 3,303,340	\$ 976,302.25	\$ 1,705,789.69	56.65%	\$ 1,305,602.71	



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO			%	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 14,540.00	\$ 21,340.00	106.70%	\$ 3,660.00		
4000	TRANSF. ASIGNCS. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 14,540.00	\$ 21,340.00	106.70%	\$ 3,660.00		
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$ 250,000	\$ 223,500	\$ -	\$ 122,264.00	53.16%	\$ 101,236.00		
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 50,000.00		
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	\$ 450,000	\$ 350,000	\$ 49,095.00	\$ 55,263.50	12.28%	\$ 284,736.20		
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 6,500	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00		\$ 400.00		
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 420,000	\$ 805,000	\$ 192,819.06	\$ 162,918.06	45.93%	\$ 612,090.94		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 25,000.00		
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 2,673.80	\$ 2,673.80	8.91%	\$ 27,326.20		
54201	CARRUJERIAS Y REMOLQUES	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 19,990.00	99.90%	\$ 20.00		
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 13,955.53	\$ 13,955.53	27.91%	\$ 36,044.47		
56401	SISTEMAS DE A/CALEFACCION Y REFRIG.	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 168,070.66	\$ 168,070.66	84.04%	\$ 31,929.34		
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 25,000.00		
56701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 19,662.00	\$ 65,403.15	43.60%	\$ 84,596.85		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,650,000	\$ 1,936,000	\$ 451,476.05	\$ 648,630.00	39.19%	\$ 1,288,370.00		
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	0.00%	\$ 380,000.00		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	0.00%	\$ 380,000.00		
Avance Preliminar del Presupuesto Anual									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO																									
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO ANUAL	METAS						REALIZADO									
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.					Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
1					35	012	DESARROLLO SOCIAL	1	EDUCACION	24	24	6	6	6	6	6	6	12	50%						
							OTORGAR, RESOLVER Y PROMOVER LA EDUCACION																		
							CONSEJO EDUCATIVO																		
							EDUCACION INTERIOR PARA UN SORVORA EDUCADO																		
							ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR																		
							INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO																		
							2	3	MANUTENIR LA CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001:2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							3	1	IMPLEMENTAR LA COMANDADA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							4	4	ACADEMICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
							5	3	GESTION ACADÉMICA INSTITUCIONAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
							6	4	ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACION, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES POR PARTE DE LAS COMISIONES ACREDITADORAS DE CADA FACULTAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							7	2	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							8	2	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							9	2	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							10	1	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							11	1	PORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL ITSP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							12	1	PORTALECER EL LABORATORIO DE TURBOMASINARIA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL ITSP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	PORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL ITSP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
14	1	CONTRATAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE U.S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
15	1	CONTRATAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE ING. INDUSTRIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
16	1	CONTRATAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
17	1	CONTRATAR CON AL MENOS 1 INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS					4to. TRIM.	5to. TRIM.	6to. TRIM.	TOTAL AGUADA DO	% AVANCE FISICO				
								CALENDARIO													
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.									
UR	Subprograma PROG. ER Subfunción Función Finalidad		16 FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	16	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	1										
			19 FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	19	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	1										
			20 FORTALECER EL PROGRAMA DE ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	20	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	1										
			21 FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	21	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	1										
			22 IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACION DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	22	CURSOS/TALLERES	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			23 IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	23	CURSOS/TALLERES	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			24 IMPARTIR AL MENOS UN CURSO/TALLERES PARA LA ACTUALIZACION DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	24	CURSOS/TALLERES	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			25 IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACION DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	25	CURSOS/TALLERES	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			26 FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	26	CURSOS/TALLERES	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			27 OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACION DOCENTE	27	DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	2	0	0	0							
			28 OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE	28	ESTIMULOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0							
			29 IMPLEMENTAR EL ADEPTO BUDGETARIO PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS	29	ALUMNOS	348	348	182	240	240	0	60	0	164					27%		
			30 OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORIAS Y TUTORIAS	30	ALUMNOS	1,095	1,095	482	1,095	0	600	0	493	455					42%		
			31 ELEVAR EL INDOCE DE TITULACION	31	ALUMNOS	54	54	0	54	0	0	0	54	0					0%		
			32 IMPLEMENTAR UNA AGENCIA DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIONES	32	ENTRENAMIENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0							
			3			33 MANEJAR LOS REGISTROS	33	ALUMNOS	1,095	1,095	0	600	0	492	452					45%	
						34 ATENCION A LA DEMANDA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	34	ESTUDIOS	1	1	0	0	0	1	0	0					100%
						35 OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	35	ESTUDIOS	3	3	0	0	0	3	0	0					33%
						36 OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36	ESTUDIOS	11	11	0	0	0	0	0	0					27%
						37 OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	37	ESTUDIOS	9	9	0	0	0	0	0	0					32%
						38 PLANIFICAR, PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR	38	MANEJO DE DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	2	0	0					
			4			39 OPERAR UNA MATRIZ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	39	MANEJO DE DOCUMENTOS	4	4	0	0	0	4	1					50%	
						40 MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACION DE METAS	40	MANEJO DE DOCUMENTOS	4	4	0	0	0	4	1						50%
						41 MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACION DEL GASTO	41	MANEJO DE DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	2	1						50%
						42 OPERAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL DESPACHO	42	MANEJO DE DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	2	1						50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RINASCIO																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS					REALIZADO		
	Finidad	Función	Subfunción	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL AGRUPADA	% AVANCE FISICO	
5							42	PROYECTO INTERPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	
							43	PROYECTO NO INTERPROYECTO	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
							44	COORDINACIONES COLABORACIONES	4	1	1	1	1	1	1	1	5	84%
							45	RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	4	1	1	1	1	1	1	1	4	84%
							46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2	1	1	0	0	0	0	0	2	100%
							47	EQUIPOS DE COMPUTO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
							48	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	12	0	0	0	0	0	0	0	12	94%
							49	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
							50	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	200	0	100	8	166	166	166	166	100	53%
							51	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
							52	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	2	1	0	1	0	0	0	0	2	100%
							53	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
							54	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
							<b>Metas Totales</b>							<b>54</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**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 Recondición 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.

**Formato EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos:****En el apartado de INGRESO:**

Al trimestre que se informa se han recibido recursos para la operación del Instituto por parte de:

- Gobierno Estado, presupuesto acumulado al mes de mayo por un importe de 4,379,650
- Gobierno Federal, presupuesto acumulado al mes de junio por un importe de 7,071,852

**En el apartado de EGRESOS:**

- En el capítulo 3000 se amplió el presupuesto debido al depósito realizado por parte del Gobierno Federal por concepto de pago a Facilitadores del CAU por un importe de \$197,047.92 (Recurso ubicado en bancos)
- En el capítulo 5000 y 6000 respectivamente presenta ingresos de recursos autorizados por concepto de remanente de ministración depositada en el ejercicio 2010, por un importe de \$ 965,091.00 (Novecientos sesenta y cinco mil noventa y un pesos 00/100 M.N.), ubicado en banco. Se autorizó en la XLIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva ejercer en proyectos de Inversiones Institucionales:
  - 1.-Partida 51902.-Mobiliario y equipo, para escuelas, laboratorios y talleres de la carrera de Ingeniería Civil..... \$190,000
  - 2.-Partida 51902.-Mobiliario y equipo, para escuelas, laboratorios y talleres de la Licenciatura Administración..... \$195,000
  - 3.-Partida 61201.- Proyecto de Planta Tratadora de Agua Residuales .....\$580,000

(Recursos ubicado en bancos)

En la fila Variación: Ingreso - Gasto (\$), presenta una variación con la fila de Saldo inicial (Caja y Bancos), debido a que en el cierre de cada hay movimientos contables que afectan el efectivo pero no se ven impactados en el gasto. De igual manera hay movimiento que se encuentran reflejados en el gasto ejercido pero no afectan los ingresos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**En el Formato Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal (EVTOP-02):**

Al segundo trimestre se presenta algunas variaciones entre las partidas siendo estas:

**Reducción de partidas:**

11301.- \$60,000.00, 14101.- \$15,000.00, 29401.-\$20,000.00, 31501.- \$10,000.00, 35501.- \$30,000.00, 31102.-\$55,000.00, 51501.- \$100,000.00, 31501.- \$5,000.00, 51101.-\$ 6,500

**Ampliación de partidas:**

12101.- \$60,000.00, 14403.- \$15,000.00, 24901.- \$20,000.00, 32501.-\$10,000.00, 35201.-\$30,000.00, 38201.- \$155,000.00, 44204.- \$5,000.00, 51901.-\$6500

El impacto de las variaciones presupuestales de las partidas no repercute en la estructura programática.

**En el Formato de Informe de Avance Programático (EVTOP-03):**

**Meta 28.- Operar un Programa de Estímulos al Personal Docente.** Esta meta se tenía calendarizada para el segundo trimestre, sin embargo se recalendanzó para el tercer trimestre, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica DGEST, en la convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de los Instituto Tecnológicos Superiores, publica en el calendario de actividades iniciar el 1 de junio con el programa y culminar el 12 de octubre con la entrega de estímulos..

**Meta 32.- Implementar una Académica de entrenamiento y Certificación CISCO.** Esta metas se recalendanzó para el tercer trimestre, debido a que se esta analizando la factibilidad de llevar acabo la certificación.

**Meta: 37.- Operar un programa de Actividades Artísticas.**-Al segundo trimestre se tenía calendarizado 3 evento artistico, sin embargo solo se realizaron 2, lo anterior debido a que en el mes de junio los alumnos se encontraban en periodo de exámenes.

**Meta 46.- Red de Gestores de Vinculación.**- Esta meta se tenía calendarizada para el segundo trimestre del 2012, no se cumplió, debido a que durante el periodo que se informa, no se ha convocado a ninguna reunión por parte de la Red Región-Nacional de Vinculación por parte del Comité que lo integra.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**FE DE RATA:**

Se incorpora al presente informe las correcciones aplicadas al informe de Evaluación a los formatos del Cuarto trimestre y de Cuenta Pública 2011 respectivamente.

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,608,103.21	4,485,073.19	3,275,411.46				
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	896,738.00	1,793,476.00	1,853,281.00	4,543,475	12,673,901	100.05%	
ESTATALES	12,082,494	13,012,494	2,135,000.00	840,000.00	2,489,284.00	5,464,294	13,012,494	107.61%	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,785,930	62,185.66	25,210.00	242,480.24	329,876	2,795,930	169.45%	
OTROS INGRESOS	0	43,264	516.20	34,798.92	90.00	35,365	43,264	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959</b>	<b>28,525,589</b>	<b>5,702,543.07</b>	<b>7,178,558.11</b>	<b>7,960,496.70</b>	<b>10,373,010</b>	<b>28,525,589</b>	<b>108.01%</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
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	19,606,752.00	95%	
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	163,272.57	126,631.77	56,988.14	346,892.48	1,420,624.52	92%	
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	567,844.21	352,140.84	448,473.28	1,368,458.33	4,237,286.41	114%	
4000	50,000.00	74,065.00	-50,000.00	5,800.00	41,375.00	-2,825.00	74,065.00	148%	
5000	530,000.00	3,050,764.74	133,879.01	773,285.91	1,358,285.30	2,265,250.22	2,848,261.74	537%	
6000		510,675.17	20,660.52	111,687.33	0.00	132,347.85	510,675.17	100%	
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959.00</b>	<b>30,053,569.64</b>	<b>2,254,698.30</b>	<b>4,197,422.59</b>	<b>4,727,458.35</b>	<b>11,179,579.24</b>	<b>28,695,664.84</b>	<b>109%</b>	

Variación Ingreso - Gasto (\$)

	4,447,844.77	2,981,135.52	3,133,038.35	-806,569.22
--	--------------	--------------	--------------	-------------



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000		42,000.00	5,653	0	4,347	10,000	42,000	100%	
2000	550,000	696,972.68	101,643	8,881	15,327	125,851	696,973	127%	
3000	550,000	1,588,476.35	154,769	66,776	105,785	327,330	1,301,937	237%	
4000	50,000	68,265.00	-50,000	0	41,375	-8,625	68,265	137%	
5000	500,000	2,657,035.81	120,667	449,981	1,230,757	1,801,405	2,140,632	428%	
6000		479,225	20,661	111,687	0	132,348	479,225	100%	
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000</b>	<b>5,531,975</b>	<b>347,740</b>	<b>637,325</b>	<b>1,397,591</b>	<b>2,388,309</b>	<b>4,729,032</b>	<b>287%</b>	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EVTOP-02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN 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	93%	\$249,907.49
13101	PRIMA QUINCENAL Y DOM.	\$510,000.00	\$550,000.00	\$122,151.16	\$446,139.15	81%	\$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	\$36,815.17	\$99,571.39	100%	\$428.61
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$365,000.00	\$284,200.00	\$149,351.60	\$284,192.46	100%	\$7.54
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%	\$0.00
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$157,000.00	\$160,000.00	\$1,564.18	\$11,571.95	7%	\$148,428.05
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDENO	\$65,000.00	\$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%	\$0.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,818,000.00	\$2,153,837.23	\$3,637,670.23	95%	\$180,329.77

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO										
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$850,000.00	\$850,000.00	\$194,054.60	\$795,058.17	94%	\$54,931.83			
11310	AYUDA PARA ENERGÍA 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%	\$539.81			
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$2,856,803.00	\$2,850,417.13	\$1,047,351.47	\$2,768,938.26	97%	\$81,478.87			
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$0.00	\$49,999.84	\$0.00	\$49,140.51	98%	\$859.33			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$20,584,988.00</b>	<b>\$20,473,615.00</b>	<b>\$7,069,455.36</b>	<b>\$19,606,752.00</b>	<b>96%</b>	<b>\$866,863.00</b>			
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	\$129,683.67	\$115,804.52	\$17,528.04	\$115,804.52	100%	\$0.00			
21401	MAT. Y UTIL. PIPROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	\$5,000.00	\$1,092.72	\$0.00	\$1,092.72	100%	\$0.00			
21501	MATERIAL PY INFORMACION	\$18,560.00	\$750.00	\$450.00	\$750.00	100%	\$0.00			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$173,212.51	\$198,424.67	\$46,664.99	\$156,424.67	100%	\$0.00			
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$108,425.32	\$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 PIPERSONAL 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 PIEL SERV DE ALIMENT.	\$5,663.27	\$3,647.20	\$508.17	\$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	100%	\$0.00			
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$55,191.41	\$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	\$87,464.00	\$1,216.58	\$0.00	\$1,216.58	100%	\$0.00			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$23,024.00	\$126,859.49	\$21,305.60	\$126,860.49	100%	\$0.00			
24701	ARTS METALICOS PICONSTRUCCION	\$14,298.66	\$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			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$0.00	\$79.07	\$0.00	\$79.07	\$0.00	\$79.07	100%	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	\$15,000.00	\$2,997.61	\$971.05	\$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	\$0.00	\$0.00	# DIV 01	\$0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	# DIV 01	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$180,000.00	\$243,657.39	\$65,653.49	\$243,657.39	\$65,653.49	\$243,657.39	100%	\$0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$160.00	\$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	\$46,031.86	\$140,416.02	100%	\$0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$25,767.30	\$6,078.40	\$25,767.30	\$6,078.40	\$25,767.30	100%	\$0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$401.00	\$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	\$1,166.56	\$13,957.81	100%	\$0.00
29201	REFACC'S Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$30,000.00	\$4,727.89	\$504.58	\$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	\$0.00	\$2,505.60	100%	\$0.00
29401	REFACC. Y ACCS MENORES PIEQ. DE COMPUTO	\$105,000.00	\$99,778.43	\$11,789.09	\$99,778.43	\$11,789.09	\$99,778.43	100%	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,538,934.75</b>	<b>\$1,420,624.52</b>	<b>\$346,892.45</b>	<b>\$1,420,624.52</b>	<b>\$346,892.45</b>	<b>\$1,420,624.52</b>	<b>100%</b>	<b>\$0.00</b>
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$552,548.00	\$541,271.00	\$211,698.00	\$541,271.00	\$211,698.00	\$541,271.00	100%	\$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$121,903.00	\$95,188.00	\$28,508.00	\$95,188.00	\$28,508.00	\$95,188.00	100%	\$0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$35,000.00	\$29,337.29	\$8,259.76	\$29,337.29	\$8,259.76	\$29,337.29	100%	\$0.00
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$141,278.00	\$17,537.41	\$13,541.41	\$17,537.41	\$13,541.41	\$17,537.41	100%	\$0.00
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$60,000.00	\$134,303.51	\$36,628.23	\$134,303.51	\$36,628.23	\$134,303.51	100%	\$0.00
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,000.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	100%	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$0.00	\$33,831.00	\$28,000.00	\$33,831.00	\$28,000.00	\$33,831.00	100%	\$0.00
33101	SERVS LEGLS. CONTR. AUDITRS Y RELCS	\$80,000.00	\$102,113.78	\$31,994.59	\$102,113.78	\$31,994.59	\$102,113.78	100%	\$0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$76,845.00	\$62,012.71	\$0.00	\$62,012.71	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$18,009.70	\$18,009.70	\$18,009.70	100%	\$18,009.70	\$0.00	\$0.00
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$672,231.73	\$237,236.28	\$585,692.83	67%	\$286,538.80	\$0.00	\$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$86,000.00	\$93,835.66	\$15,713.06	\$93,835.66	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$225,840.00	\$230,965.20	\$67,173.60	\$230,965.20	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34101	SERVS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$73,942.25	\$33,355.52	\$7,765.45	\$33,355.52	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$86,029.26	\$61,775.64	\$86,029.26	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$22,500.00	\$29,861.10	\$5,456.26	\$29,861.10	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$150,000.00	\$270,341.69	\$44,267.40	\$270,341.69	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$2,000.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	\$15,000.00	\$12,831.56	\$1,571.16	\$12,831.56	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$100,000.00	\$131,562.63	\$33,568.89	\$131,562.63	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$100,000.00	\$72,811.63	\$2,700.00	\$72,811.63	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$54,000.00	\$6,416.00	\$2,179.00	\$6,416.00	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	SERVS DE JARONERIA Y FUMIGACION	\$70,000.00	\$61,074.43	\$14,319.00	\$61,074.43	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$129,180.00	\$252,734.36	\$98,735.00	\$252,734.36	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37101	PASAJES AEREOS	\$300,000.00	\$166,761.95	\$42,593.00	\$166,761.95	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>										
37201	PASAJES TERRESTRES	\$80,000.00	\$22,732.00	\$2,200.00	\$22,732.00	100%	\$0.00	\$0.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$350,000.00	\$550,725.00	\$163,300.00	\$550,725.00	100%	\$0.00	\$0.00		
37502	GASTOS DE CAMINO	\$57,000.00	\$65,270.00	\$12,240.00	\$65,270.00	100%	\$0.00	\$0.00		
37901	CUOTAS	\$25,000.00	\$17,127.00	\$2,958.00	\$17,127.00	100%	\$0.00	\$0.00		
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$100,000.00	\$93,023.83	\$3,712.80	\$93,023.83	100%	\$0.00	\$0.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$278,303.07	\$132,245.18	\$278,303.07	100%	\$0.00	\$0.00		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$40,046.27	\$10,000.00	\$40,046.27	100%	\$0.00	\$0.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$76,209.00	\$15,708.00	\$76,209.00	100%	\$0.00	\$0.00		
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$14,409.92	\$14,409.92	\$14,409.92	100%	\$0.00	\$0.00		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,790,307.25</b>	<b>\$4,523,825.21</b>	<b>\$1,368,458.33</b>	<b>\$4,237,286.41</b>	<b>94%</b>	<b>\$236,538.80</b>			
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIOS Y SUPERIOR	\$0.00	\$40,175.00	\$40,175.00	\$40,175.00	100%	\$0.00	\$0.00		
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$50,000.00	\$33,890.00	\$7,000.00	\$33,890.00	100%	\$0.00	\$0.00		
<b>4000</b>	<b>TRANSF. ASIGNCS. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$74,065.00</b>	<b>\$47,175.00</b>	<b>\$74,065.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$0.00</b>			
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$82,000.00	\$118,045.21	\$115,152.22	\$118,045.21	100%	\$3.00	\$0.00		
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$28,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	100%	\$0.00	\$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	\$0.00		
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	100%	\$0.00	\$0.00		
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$150,000.00	\$228,493.40	\$109,284.13	\$228,493.40	100%	\$0.00	\$0.00		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$20,000.00	\$139,480.98	\$139,480.98	\$139,480.98	100%	\$0.00	\$0.00		
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$20,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	100%	\$0.00	\$0.00		
52501	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#,DIV/0!	\$0.00	\$0.00		
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$988,100.00	\$783,600.00	\$783,600.00	79%	\$204,500.00	\$0.00		
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,000.00	\$7,473.65	\$0.00	\$7,473.65	100%	\$0.00	\$0.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCIÓN Y REFRIG.	\$0.00	\$207,472.32	\$0.00	\$207,472.32	100%	\$0.00		\$0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#,DIV/0!	\$0.00		\$0.00
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,619.15	\$0.00	\$8,619.15	100%	\$8,619.15		\$0.00
59101	SOFTWARE	\$0.00	\$430,998.80	\$430,998.80	\$430,998.80	100%	\$430,998.80		\$0.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	\$50,000.00	\$27,388.88	\$5,800.00	\$27,388.88	100%	\$27,388.88		\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$530,000.00	\$3,050,764.74	\$2,215,768.83	\$2,846,261.74	93%	\$2,846,261.74		\$204,503.00
61201	CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$510,675.17	\$132,347.85	\$510,675.17	100%	\$510,675.17		\$0.00
6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$510,675.17	\$132,347.85	\$510,675.17	100%	\$510,675.17		\$0.00

-Avance Preliminar del Presupuesto anual



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CPO-11-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

CONCEPTO	(Pesos)					
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	12,667,465	12,673,901	12,673,901	100.05%	13,209,351	95.95%
ESTATALES	12,062,494	13,012,494	13,012,494	107.61%	9,944,871	130.85%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,795,930	2,795,930	169.45%	2,783,752	100.44%
OTROS INGRESOS	0	43,264	43,264		23,525	183.91%
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959</b>	<b>28,525,589</b>	<b>28,525,589</b>	<b>377%</b>	<b>25,961,499</b>	<b>511.14%</b>

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	20,584,988	20,473,615	19,606,752	95.25%	18,585,729	105.44%
2000	1,538,935	1,420,625	1,420,625	92.31%	1,572,101	90.36%
3000	3,706,036	4,523,825	4,237,286	114.33%	4,087,811	103.66%
4000	50,000	33,850	74,055	148.13%	-	-
5000	530,000	3,050,765	2,846,262	537.03%	520,489	546.84%
6000		510,675	510,675	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959</b>	<b>30,013,395</b>	<b>28,695,655</b>	<b>987%</b>	<b>24,776,129</b>	<b>846.30%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000		42,000.00	42,000	-	-	-
2000	550,000	696,972.68	696,973	126.72%	925,729.00	75.29%
3000	550,000	1,588,476.35	1,301,938	236.72%	1,846,654.00	70.50%
4000	50,000	68,265.00	68,265	136.53%	-	-
5000	500,000	2,657,035.81	2,140,631	428.13%	14,943.00	14325.31%
6000		479,225	479,225	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000</b>	<b>5,531,975</b>	<b>4,729,032</b>		<b>2,767,326.00</b>	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDO	\$ 10,995,000.00	\$ 10,435,345	\$ 10,185,437	92.64%
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOMI.	\$ 510,000.00	\$ 550,000	\$ 446,139	87.48%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 260,000.00	\$ 248,082	\$ 248,082	95.42%
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	\$ -	\$ 32,000	\$ 32,000	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 130,000.00	\$ 100,000	\$ 99,571	76.59%
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 365,000.00	\$ 284,200	\$ 284,192	77.86%
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 201,000.00	\$ 278,116	\$ 278,116	138.37%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 190,000.00	\$ 26,700	\$ 16,671	8.77%
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	0.00%
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$ 187,000.00	\$ 160,000	\$ 11,572	7.37%
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$ 65,000.00	\$ 85,000	\$ 85,000	100.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$ 37,185.00	\$ -	\$ -	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,450,000.00	\$ 3,818,000	\$ 3,637,670	105.44%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$ 850,000.00	\$ 850,000	\$ 795,068	93.54%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000.00	\$ 450,000	\$ 413,938	91.99%
12101	HONORARIOS	\$ -	\$ 255,755	\$ 255,215	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,896,803.00	\$ 2,850,417	\$ 2,768,938	95.59%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ -	\$ 50,000	\$ 49,141	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,584,988.00	\$ 20,473,615	\$ 19,605,752	95.25%
21101	MATERS.UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$ 185,796.53	\$ 159,681	\$ 159,681	85.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	129,653.67	\$	115,805	\$	115,805	\$	115,805		115,805		69.31%
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	\$	5,000.00	\$	1,093	\$	1,093	\$	1,093		1,093		21.85%
21501	MATERIAL P/INFORMACION	\$	18,550.00	\$	750	\$	750	\$	750		750		4.04%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	173,212.51	\$	195,425	\$	195,425	\$	195,425		195,425		113.40%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$	108,426.32	\$	102,339	\$	102,339	\$	102,339		102,339		94.39%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$	12,200.00	\$	12,198	\$	12,198	\$	12,198		12,198		99.98%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$	124,307.36	\$	111,711	\$	111,711	\$	111,711		111,711		89.87%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$	27,627.00	\$	22,629	\$	22,629	\$	22,629		22,629		81.91%
22301	UTENCILIOS P/EL SERV. DE ALIMENT.	\$	5,653.27	\$	3,647	\$	3,647	\$	3,647		3,647		64.40%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	-		-		0.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	-	\$	3,360	\$	3,360	\$	3,360		3,360		0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	56,191.41	\$	-	\$	-	\$	-		-		0.00%
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	-	\$	9,589	\$	9,589	\$	9,589		9,589		0.00%
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$	9,500.00	\$	6,195	\$	6,195	\$	6,195		6,195		65.21%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	-	\$	1,217	\$	1,217	\$	1,217		1,217		0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	87,464.00	\$	126,869	\$	126,869	\$	126,869		126,869		145.05%
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$	23,024.00	\$	11,613	\$	11,613	\$	11,613		11,613		50.44%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	14,298.66	\$	11,038	\$	11,038	\$	11,038		11,038		77.19%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$	-	\$	79	\$	79	\$	79		79		0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$	15,000.00	\$	2,998	\$	2,998	\$	2,998		2,998		19.98%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-		-		0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		-		0.00%
26101	COMBUSTIBLES	\$	180,000.00	\$	243,657	\$	243,657	\$	243,657		243,657		135.37%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	-	\$	160	\$	160	\$	160		160		0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	100,000.00	\$	140,416	\$	140,416	\$	140,416		140,416		140.42%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	40,000.00	\$	25,787	\$	25,787	\$	25,787		25,787		64.47%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$	-	\$	401	\$	401	\$	401		401		0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$	33,000.00	\$	13,955	\$	13,955	\$	13,955		13,955		42.30%
29201	REFACC Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$	30,000.00	\$	4,726	\$	4,726	\$	4,726		4,726		15.76%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	30,000.00	\$	2,505	\$	2,505	\$	2,505		2,505		8.35%
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EC. DE COMPUTO	\$	105,000.00	\$	89,778	\$	89,778	\$	89,778		89,778		85.50%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,538,934.75	\$	1,420,625	\$	1,420,625	\$	1,420,625		1,420,625		92.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$	552,548.00	\$	541,271	\$	541,271	\$	541,271		97.95%	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	121,903.00	\$	95,188	\$	95,188	\$	95,188		78.09%	
31501	TELEFONIA CELULAR	\$	35,000.00	\$	29,337	\$	29,337	\$	29,337		83.82%	
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$	141,278.00	\$	17,537	\$	17,537	\$	17,537		12.41%	
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$	60,000.00	\$	134,304	\$	134,304	\$	134,304		223.84%	
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	5,000.00	\$	1,007	\$	1,007	\$	1,007		20.14%	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$	-	\$	33,831	\$	33,831	\$	33,831		0.00%	
33101	SERVS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$	80,000.00	\$	102,114	\$	102,114	\$	102,114		127.64%	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$	78,845.00	\$	62,013	\$	62,013	\$	62,013		78.65%	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$	-	\$	18,010	\$	18,010	\$	18,010		0.00%	
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$	300,000.00	\$	872,232	\$	872,232	\$	872,232		195.23%	
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$	66,000.00	\$	93,836	\$	93,836	\$	93,836		142.16%	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	225,840.00	\$	230,965	\$	230,965	\$	230,965		102.27%	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	73,942.25	\$	33,356	\$	33,356	\$	33,356		45.11%	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	150,000.00	\$	96,029	\$	96,029	\$	96,029		64.02%	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		0.00%	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$	22,500.00	\$	29,861	\$	29,861	\$	29,861		132.72%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$	150,000.00	\$	270,342	\$	270,342	\$	270,342		180.23%	
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$	2,000.00	\$	555	\$	555	\$	555		27.75%	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	\$	15,000.00	\$	12,832	\$	12,832	\$	12,832		85.54%	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		0.00%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$	11,000.00	\$	-	\$	-	\$	-		0.00%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$	100,000.00	\$	131,563	\$	131,563	\$	131,563		131.56%	
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$	100,000.00	\$	72,812	\$	72,812	\$	72,812		72.81%	
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	54,000.00	\$	6,416	\$	6,416	\$	6,416		11.88%	
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	70,000.00	\$	61,074	\$	61,074	\$	61,074		87.25%	
36201	DIFFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$	129,160.00	\$	252,734	\$	252,734	\$	252,734		195.65%	
37101	PASAJES AEREOS	\$	300,000.00	\$	166,762	\$	166,762	\$	166,762		55.59%	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$	80,000.00	\$	22,732	\$	22,732	\$	22,732		28.42%	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$	350,000.00	\$	550,725	\$	550,725	\$	550,725		157.35%	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$	57,000.00	\$	65,270	\$	65,270	\$	65,270		114.51%	
37901	CUOTAS	\$	25,000.00	\$	17,127	\$	17,127	\$	17,127		68.51%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO										
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$	100,000.00	\$	93,024	\$	93,024		93,024	93.02%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	150,000.00	\$	278,303	\$	278,303		278,303	185.54%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	100,000.00	\$	40,046	\$	40,046		40,046	40.05%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	-	\$	76,209	\$	76,209		76,209	0.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$	-	\$	14,410	\$	14,410		14,410	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	3,706,036.25	\$	4,523,825	\$	4,237,286		4,237,286	114.33%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$	-	\$	40,175	\$	40,175		40,175	0.00%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$	50,000.00	\$	33,890	\$	33,890		33,890	67.78%
4000	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	50,000.00	\$	74,065	\$	74,065		74,065	148.13%
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$	82,000.00	\$	118,045	\$	118,042		118,042	143.95%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$	28,000.00	\$	50,000	\$	50,000		50,000	178.57%
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$	150,000.00	\$	833,543	\$	833,543		833,543	555.70%
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	\$	-	\$	649	\$	649		649	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$	150,000.00	\$	228,493	\$	228,493		228,493	152.33%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,000.00	\$	139,481	\$	139,481		139,481	697.40%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	20,000.00	\$	10,500	\$	10,500		10,500	52.50%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,000.00	\$	-	\$	-		-	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$	-	\$	988,100	\$	783,600		783,600	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,000.00	\$	7,474	\$	7,474		7,474	186.84%
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$	-	\$	207,472	\$	207,472		207,472	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$	6,000.00	\$	-	\$	-		-	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	\$	-	\$	8,619	\$	8,619		8,619	0.00%
59101	SOFTWARE	\$	-	\$	430,999	\$	430,999		430,999	0.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	50,000.00	\$	27,389	\$	27,389		27,389	54.78%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	530,000.00	\$	3,050,765	\$	2,846,262		2,846,262	537.03%
61201	CONSTRUCCIÓN	\$	-	\$	510,675	\$	510,675		510,675	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	\$	-	\$	610,675	\$	610,675		610,675	0.00%