



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	12,002,494.00	12,002,494.00	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



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				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
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			%
(Pesos)								
<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>								
11301	SUELDOS	\$ 10,375,345	\$ 10,375,345	\$ 2,561,303.23	\$ 4,926,923.42	\$ 5,440,421.33	\$ 47.21%	\$ 5,440,421.33
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM	\$ 550,000	\$ 550,000	\$ 134,970.47	\$ 262,335.14	\$ 287,664.86	\$ 47.70%	\$ 287,664.86
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,082	\$ 248,082	-	-	\$ 248,082.00	\$ 0.00%	\$ 248,082.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 100,000	-	\$ 33,366.30	\$ 66,633.70	\$ 33.37%	\$ 66,633.70
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 284,200	\$ 284,200	-	\$ 3,728.13	\$ 280,471.87	\$ 1.31%	\$ 280,471.87
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 278,116	\$ 278,116	-	-	\$ 278,116.00	\$ 0.00%	\$ 278,116.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 26,700	\$ 26,700	-	-	\$ 26,700.00	\$ 0.00%	\$ 26,700.00
13203	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	\$ 160,000	\$ 160,000	-	\$ 1,090.72	\$ 158,909.28	\$ 0.68%	\$ 158,909.28
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 305,755	\$ 119,812.00	\$ 294,968.68	\$ 10,846.32	\$ 120.00%	\$ 10,846.32
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 85,000	-	-	\$ 85,000.00	\$ 0.00%	\$ 85,000.00
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 3,818,000	\$ 397,546.04	\$ 1,044,928.64	\$ 2,773,071.36	\$ 27.37%	\$ 2,773,071.36
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 850,000	\$ 850,000	\$ 193,915.50	\$ 379,315.93	\$ 470,684.07	\$ 44.63%	\$ 470,684.07
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 114,378.97	\$ 223,217.42	\$ 226,782.58	\$ 49.60%	\$ 226,782.58
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 65,000	\$ 58,637.27	\$ 58,637.27	\$ 6,362.73	\$ 117.27%	\$ 6,362.73
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 2,835,417	\$ 968,131.24	\$ 968,131.24	\$ 1,867,285.76	\$ 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>\$ 12,235,031.86</b>	<b>\$ 40.12%</b>	<b>\$ 12,235,031.86</b>
21101	MATERIAS, UTILES Y EQ MENORES DE OFIC	\$ 176,568	\$ 176,568	\$ 28,355.07	\$ 101,062.94	\$ 75,503.06	\$ 57.24%	\$ 75,503.06
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 116,779	\$ 5,414.14	\$ 64,777.76	\$ 52,001.44	\$ 55.47%	\$ 52,001.44
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	\$ 1,500	\$ 1,500	-	-	\$ 1,500.00	\$ 0.00%	\$ 1,500.00
21501	MATERIAL PI INFORMACION	\$ 400	\$ 400	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 50.00%	\$ 200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 192,000	\$ 28,477.44	\$ 71,080.43	\$ 120,919.57	\$ 37.02%	\$ 120,919.57
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 118,232	\$ 528.00	\$ 50,206.46	\$ 68,025.94	\$ 42.46%	\$ 68,025.94
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$ 13,000	\$ 13,000	-	\$ 8,044.00	\$ 4,956.00	\$ 61.88%	\$ 4,956.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PIPERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 65,200	\$ 65,200	\$ 26,681.40	\$ 60,265.48	\$ 24,934.52	\$ 70.73%	\$ 24,934.52
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 3,032.00	\$ 8,012.00	\$ 7,988.00	\$ 50.08%	\$ 7,988.00
22301	UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 1,476.83	\$ 1,465.60	\$ 5,304.40	\$ 21.95%	\$ 5,304.40
24101	PRODUCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 5,000	-	\$ 461.54	\$ 4,538.46	\$ 9.23%	\$ 4,538.46
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 5,000	-	\$ 1,158.24	\$ 3,841.76	\$ 23.16%	\$ 3,841.76
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 8,000	-	\$ 2,732.83	\$ 5,267.17	\$ 34.16%	\$ 5,267.17

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			%	
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 103,000	\$ 43,000.55	\$ 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		
24803	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,700	\$ 4,700	\$ 459.70	\$ 459.70	9.78%	\$ 4,240.30		
24804	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%	\$ 182,666.73		



**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	\$ 45,850.00	\$ 48,028.00	89.47%	\$ 6,262.00	
39501	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 17,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,011,252	\$ 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

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%	\$ 612,080.94	
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	CARRROCERIAS 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	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS						REALIZADO																
	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											
UR	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																	
1	6	1	1	35	70	012	1	DESARROLLO SOCIAL	24	24	6	6	6	6	12	50%																	
							EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION										
							2	MANTENER LA CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001:2008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							3	MANTENER LA COMANDIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14001	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	4	1	1	1	1		4	GESTION ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	4	1	1	1	1	4	50%										
														5	ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACION, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES POR PARTE DE LAS COMISIONES ACREDITADORAS DE CATED Y CACCIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														6	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														7	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														8	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														9	OPERAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														10	FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														11	FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL ITSP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														12	FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL ITSP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														13	FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL ITSP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							14	CONTAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE U.S.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							15	CONTAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE ING. INDUSTRIAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							16	CONTAR CON AL MENOS UN INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	CONTAR CON AL MENOS 1 INTERPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADÉMIA DE CIVIL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS																		
								CALENDARIO					REALIZADO													
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL AGUADA DO	% AVANCE FISICO									
UR	Subprograma PROG. ER Subfunción Función Finalidad	Actividad o Proyecto	15	FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			19	FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			20	FORTALECER EL PROGRAMA DE ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			21	FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIEDORA	PROYECTO EMPRESARIEDOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			22	IMPARTIR UN CURSO PARA MAESTROS PARA ACTUALIZACION DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	CURSOS PARA MAESTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			23	IMPARTIR UN CURSO TALLERES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	CURSOS PARA MAESTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			24	IMPARTIR AL MENOS UN CURSO TALLERES PARA LA ACTUALIZACION DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	CURSOS PARA MAESTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			25	IMPARTIR UN CURSO TALLERES PARA ACTUALIZACION DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	CURSOS PARA MAESTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			25	FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	CURSOS PARA MAESTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			27	OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACION DOCENTE	DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			28	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE	PROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			28	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE	PROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			28	IMPLEMENTAR EL ADEPTO BUDGETARIO PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS	ALUMNOS	348	348	240	240	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			28	OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORIAS Y TUTORIAS	ALUMNOS	1,095	1,095	1,095	1,095	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			29	ELEVAR EL NIVEL DE TITULACION	ALUMNOS	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			32	IMPLEMENTAR UNA AGENCIA DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3	Subprograma PROG. ER Subfunción Función Finalidad	Actividad o Proyecto	1,095	MAESTROS ESCOLARES	MAESTROS ESCOLARES	1,095	1,095	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						33	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						34	ATENCIÓN A LA DEMANDA PROGRAMA A EGRESAR	PROYECTO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						35	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	PROYECTO	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						36	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROYECTO	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						37	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	PROYECTO	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4	Subprograma PROG. ER Subfunción Función Finalidad	Actividad o Proyecto	38	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	MANEJO DE FONDOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									38	OPERAR UNA MATRIZ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									38	MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACION DE DOCUMENTOS DE METAS	DOCUMENTOS	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									40	MEJORAR EL PROCESO DE PROGRAMACION DEL GASTO	BASE DE DATOS	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	PROYECTO	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

OPORTUNIDAD EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL DESP...

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RINASCÓ																	
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS						REALIZADO
	Finidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
5							42	PROYECTO INTERPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
							43	PROYECTO NO INTERPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
							44	OCUPACIONALES COLABORACIONES	4	4	1	1	1	1	1	4	94%
							45	OCUPACIONALES COLABORACIONES	4	4	1	1	1	1	1	4	94%
							46	BASE DE DATOS	2	2	0	0	0	0	0	2	100%
							47	BASE DE DATOS	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
							48	CONVENIOS	12	12	0	0	0	0	0	12	100%
							49	RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	12	12	0	0	0	0	0	12	100%
							50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	200	200	0	0	0	0	0	200	100%
							51	EQUIPOS DE COMPUTO	12	12	0	0	0	0	0	12	100%
							52	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2	2	0	0	0	0	0	2	100%
							53	CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
							54	PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
	<b>Metas Totales</b>							<b>54</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 meta se recalendanzó para el tercer trimestre, debido a que se está analizando la factibilidad de llevar a cabo la certificación.

**Meta: 37.- Operar un programa de Actividades Artísticas.**-Al segundo trimestre se tenía calendarizado 3 evento artístico, 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 TECNOLOGICO 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 TECNOLOGICO 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>	

