



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora, 19 de octubre del 2012.

Oficio Numero DG-499/2012.

Asunto: Informe del Tercer trimestre 2012

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

C.P.C. ROBERTO FCO. AVILA QUIROGA
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 Tercer 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.

Atentamente

Lic. Rafael Lara Mungarro
Director General



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

RLM/ARM/efsh
c.c.p. L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			4,083,105.80	4,693,997.98	4,845,792.04			
ESTATALES	12,002,404.00	15,330,788.92	1,037,700.00	1,208,550.00	1,553,161.59	4,277,431.59	7,133,760.00	58.88%
FEDERALES	12,673,901.00	15,474,475.45	927,454.00	927,454.00	927,453.99	2,782,361.99	8,854,213.99	77.75%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	1,898,813.95	527,200.00	375,208.45	73,215.00	975,623.45	1,856,813.95	115.08%
OTROS INGRESOS			3,990.92	366.16		4,357.08	7,109.46	0.00%
TOTAL	26,416,395.00	32,704,088.32	6,579,450.81	7,273,876.59	7,599,542.62	8,039,774.11	18,892,884.40	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	20,431,615.00	24,483,076.76	1,266,407.12	1,773,297.16	1,328,226.29	4,367,930.57	12,564,513.46	61.50%
2000	1,303,487.60	1,145,255.32	102,114.99	147,008.34	107,064.90	357,688.13	962,322.72	75.38%
3000	3,011,292.40	3,102,129.26	374,313.10	328,602.29	246,338.65	948,255.04	2,654,044.73	88.14%
4000	20,000.00	40,700.00	5,360.00			5,360.00	26,700.00	133.50%
5000	1,650,000.00	4,453,805.75	200,020.19	177,848.31	314,576.74	692,445.24	1,339,075.24	81.16%
6000		560,000.00	114,669.14	114,669.14	114,669.14	344,007.42	544,007.42	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,416,395.00	33,784,971.09	2,062,884.54	2,542,325.24	2,110,476.62	6,715,686.40	18,110,853.57	439.66%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 4,516,566.27 4,731,251.35 5,489,166.00 1,324,087.71

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO		(Pesos)						
2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)		TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000		632,229.00	47,924.80	65,789.00	65,790.00	179,522.80	474,431.48	0.00%
2000		1,047.00			1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00%
3000		279,771.95	46,546.54	22,075.89	1,995.95	70,508.38	165,445.48	0.00%
4000								
5000	1,550,000.00	925,768.00	128,007.70	80,552.85	21,853.90	230,414.45	684,155.35	41.40%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,550,000.00	1,898,813.95	222,479.04	168,427.74	90,945.85	481,852.63	1,325,439.35	41.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
					MONTO			
(Pesos)								
13201	SUELDOS	\$ 10,435,345	\$ 12,157,429	\$ 2,775,207.15	\$ 7,702,130.57	73.91%	\$ 9,362,221.65	
13101	PRIMA QUINCENAL Y DOMA	\$ 550,000	\$ 445,082	\$ 140,464.05	\$ 402,709.09	73.24%	\$ 304,617.15	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,082	\$ 308,492	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 308,492.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 485,321	\$ 1,016.45	\$ 34,382.75	34.38%	\$ 484,305.01	
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 204,200	\$ 871,491	\$ 19,437.78	\$ 23,165.91	8.15%	\$ 852,053.52	
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 278,116	\$ 278,116	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 278,116.00	
15201	INDENIZACIONES AL PERSONAL	\$ 26,700	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
13203	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	\$ 160,000	\$ 218,389	\$ 2,334.33	\$ 3,485.05	2.18%	\$ 215,994.60	
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 692,228	\$ 179,522.80	\$ 474,431.43	193.05%	\$ 512,706.20	
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 150,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 150,000.00	
11305	RIESGO LABORAL	\$ 3,018,000	\$ 3,763,323	\$ 415,877.91	\$ 1,480,808.55	38.26%	\$ 3,347,445.35	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 850,000	\$ 249,598	\$ 182,858.67	\$ 581,074.60	66.11%	\$ 66,939.19	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 249,658	\$ 139,437.77	\$ 362,855.19	80.59%	\$ 110,220.55	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 58,837	\$ -	\$ 58,837.27	117.27%	\$ 58,837.27	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 4,555,310	\$ 511,912.00	\$ 1,480,044.10	51.92%	\$ 4,043,397.49	
-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,431,615	\$ 24,483,977	\$ 4,367,930.57	\$ 12,594,513.46	61.69%	\$ 20,116,146.19	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 178,586	\$ 158,512	\$ 47,477.30	\$ 146,540.30	84.13%	\$ 7,871.22	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 119,779	\$ 95,031	\$ 22,716.00	\$ 87,403.76	74.92%	\$ 7,536.80	
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
21501	MATERIAL PI INFORMACION	\$ 400	\$ 200	\$ -	\$ 200.00	50.00%	\$ -	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 140,000	\$ 36,858.24	\$ 107,836.67	56.22%	\$ 32,063.33	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 60,441	\$ 545.50	\$ 50,751.96	42.83%	\$ 9,689.00	
21801	PLACAS, ENCIMADOS, CALCOMANIAS Y PÓLIG	\$ 13,000	\$ 10,000	\$ 1,407.30	\$ 9,451.30	72.70%	\$ 548.97	
22101	PROD. ALIMENTICIOS PIPERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 85,200	\$ 101,000	\$ 19,382.02	\$ 77,911.50	91.45%	\$ 23,088.50	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 18,000	\$ 4,032.00	\$ 13,968.00	87.38%	\$ 4,032.00	
23301	UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT.	\$ 6,800	\$ 3,000	\$ 553.08	\$ 2,048.89	30.13%	\$ 951.31	
24101	PRODUCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 2,128.54	\$ -	\$ 461.54	9.23%	\$ 1,096.00	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 1,600	\$ 414.00	\$ 1,572.24	31.44%	\$ 27.76	
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 6,200	\$ 3,152.00	\$ 5,894.83	73.56%	\$ 315.17	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
					MONTO	%		
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 51,000	\$ 4,931.77	\$ 50,822.43	49.34%	\$ 177.57	
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$ 3,500	\$ 3,200	\$ 1,290.12	\$ 3,123.85	89.25%	\$ 76.15	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,700	\$ 5,105	\$ 4,645.93	\$ 5,105.33	100.00%	\$ -	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$ 9,550	\$ 68,900	\$ 39,393.22	\$ 63,373.53	663.00%	\$ 5,526.47	
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$ 3,500	\$ 1,733	\$ 775.56	\$ 1,732.62	49.50%	\$ -	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
26101	COMBUSTIBLES	\$ 132,000	\$ 230,000	\$ 57,309.71	\$ 188,266.24	125.90%	\$ 61,739.76	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000	\$ 1,100	\$ 239.50	\$ 744.90	74.49%	\$ 355.10	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 141,460	\$ 117,476	\$ 79,658.50	\$ 117,476.50	83.05%	\$ -	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000	\$ 16,722.38	\$ -	\$ 15,222.38	76.11%	\$ 1,500.00	
28101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,500	\$ 4,599.73	\$ 2,526.69	\$ 4,599.73	24.06%	\$ -	
28201	REFACC Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000	\$ 5,152	\$ 2,752.62	\$ 5,152.02	103.04%	\$ -	
29401	REFACC. Y ACCS MENORES PIEO. DE COMPUTO	\$ 100,500	\$ 46,157	\$ 27,459.00	\$ 40,570.80	40.47%	\$ 5,486.40	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,288,288	\$ 1,145,255	\$ 367,608.13	\$ 982,522.72	76.27%	\$ 162,732.60	
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 500,000	\$ 430,000	\$ 180,598.00	\$ 333,551.00	66.71%	\$ 95,449.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 100,000	\$ 62,000	\$ 14,009.00	\$ 36,631.00	35.03%	\$ 22,169.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$ 10,000	\$ 2,220	\$ -	\$ 2,220.00	22.20%	\$ -	
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$ 33,500	\$ 42,000	\$ -	\$ 42,000.00	125.37%	\$ -	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$ 100,000	\$ 65,000	\$ -	\$ 1,562.00	1.56%	\$ 63,417.40	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 85,000	\$ 12,766	\$ -	\$ 8,815.00	10.37%	\$ 3,960.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$ 232,000	\$ 584.813	\$ 253,797.35	\$ 510,158.54	219.90%	\$ 54,853.99	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 74,500	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$ 150,000	\$ 100,000	\$ 6,976.72	\$ 93,972.95	62.65%	\$ 6,027.05	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 240,000	\$ 154,137	\$ 38,553.20	\$ 154,156.80	64.23%	\$ -	

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

TERCER 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	%			
34101	SERVIS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 22,000	\$ 35,500	\$ 7,990.89	\$ 24,980.02	113.55%	\$ 10,519.99		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$ 34,100	\$ 111,157	\$ 11,771.16	\$ 36,871.17	108.13%	\$ 74,286.22		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,200	\$ 17,894	\$ 2,842.24	\$ 15,374.46	89.39%	\$ 2,509.54		
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 74,900	\$ 116,000	\$ 62,243.90	\$ 115,461.73	154.15%	\$ 538.27		
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -		
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	\$ 20,500	\$ 60,000	\$ 10,212.00	\$ 57,391.44	279.56%	\$ 2,500.50		
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ.	\$ 110,000	\$ 38,000	\$ 5,116.45	\$ 24,811.36	22.56%	\$ 13,188.64		
35901	SERVIS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 5,000	\$ 4,800	\$ 650.00	\$ 3,400.00	68.00%	\$ 1,400.00		
35901	SERVIS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000	\$ 57,669	\$ 14,319.00	\$ 43,349.54	83.36%	\$ 14,319.00		
36201	UN SUBSERVIS DE MANTEN. Y CONSERV. DEL DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE EQUIVOCOS	\$ 221,000	\$ 98,164	\$ 33,064.00	\$ 80,164.00	36.27%	\$ 10,000.00		
37101	PASAJES AEREOS	\$ 146,200	\$ 160,000	\$ 66,440.44	\$ 167,339.44	100.76%	\$ 12,660.56		
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,400	\$ 5,000	\$ 550.00	\$ 4,919.00	76.86%	\$ 51.00		
37501	VIAJICOS EN EL PAIS	\$ 259,584	\$ 440,000	\$ 173,950.00	\$ 422,970.00	162.94%	\$ 17,030.00		
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 68,397	\$ 60,000	\$ 15,360.00	\$ 54,020.00	78.98%	\$ 5,980.00		
37901	CUOTAS	\$ 8,321	\$ 22,000	\$ 4,774.77	\$ 11,505.77	138.28%	\$ 10,494.23		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 143,601	\$ 346,000	\$ 36,547.92	\$ 333,123.34	231.49%	\$ 12,876.66		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 42,000	\$ 33,000	\$ -	\$ 26,672.00	63.50%	\$ 6,328.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 54,290	\$ 64,000	\$ 15,502.00	\$ 63,530.00	117.02%	\$ 470.00		
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,011,292	\$ 3,102,129	\$ 948,255.04	\$ 2,662,172.16	88.07%	\$ 359,120.24		
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 20,000	\$ 40,700	\$ 5,360.00	\$ 26,700.00	133.50%	\$ 14,000.00		
4000	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 20,000	\$ 40,700	\$ 5,360.00	\$ 26,700.00	133.50%	\$ 14,000.00		
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$ 230,000	\$ 149,782	\$ 27,518.04	\$ 149,782.04	65.12%	\$ -		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 11,000.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$ 450,000	\$ 120,799	\$ 65,535.10	\$ 120,798.90	25.94%	\$ -
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 5,100	\$ -	\$ 5,100.00	-	\$ -
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 420,000	\$ 3,523,915	\$ 247,259.75	\$ 440,178.81	104.80%	\$ 3,083,734.51
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 25,000	\$ 19,558	\$ 19,557.60	\$ 19,557.60	78.23%	\$ -
52301	CAMERAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 30,000	\$ 2,674	\$ -	\$ 2,673.80	8.91%	\$ -
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ -	\$ 198,800	\$ 198,800.00	\$ 198,800.00	0.00%	\$ -
54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 20,000	\$ 19,950	\$ -	\$ 19,950.00	99.80%	\$ -
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000	\$ 24,773	\$ 10,817.20	\$ 24,772.73	49.55%	\$ -
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$ 200,000	\$ 276,412	\$ 188,341.55	\$ 276,412.21	138.21%	\$ -
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 150,000	\$ 80,019	\$ 14,616.00	\$ 80,019.15	53.35%	\$ -
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,650,000	\$ 4,433,810	\$ 692,445.24	\$ 1,339,075.24	81.16%	\$ 3,094,734.51
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 344,007.42	\$ 544,007.42	0.00%	\$ 35,992.58
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 344,007.42	\$ 544,007.42	0.00%	\$ 644,007.42
Avance Preliminar del Presupuesto Anual				\$ -	\$ -		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RENASCU																						
UR	Categorías Programáticas					UNIDAD DE MEDIDA	META	DESCRIPCION	METAS		METAS											
	Finalidad	Funcion	Subseccion	ER	PROG.				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
							42	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROGRAMACION DES TALLADA 2013 ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2013. PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD. OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSION INSTITUCIONAL. RED DE GESTIONES DE VINCULACION. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION.			1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
							43				1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
							44				4	0	0	0	0	0	0	0	4	75%		
							45				4	0	0	0	0	0	0	0	4	75%		
							46				2	0	0	0	0	0	0	0	2	50%		
							47				1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
							48				12	0	0	0	0	0	0	0	12	50%		
							49	RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES REGULACION DE PERSONAL CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE PROGRAMAS DE ESTABILIDAD AL PERSONAL NO DOCENTE			12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	75%	
							50				200	0	100	0	0	0	0	0	200	50%		
							51				12	0	0	0	0	0	0	0	12	75%		
							52				2	0	0	0	0	0	0	0	2	100%		
							53				1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
							74				1	0	0	0	0	0	0	0	1	-		
							54															
											Metas Totales											

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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 Estatal, presupuesto acumulado al mes de septiembre por un importe de 7,132,750.00
- Gobierno Federal, presupuesto acumulado al mes de septiembre por un importe de 9,854,213.99

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 \$123,154.95 (Recurso ubicado en bancos).
- En el capítulo 5000:

En la partida 51902.- Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres, presenta una ampliación de recursos autorizados por concepto del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT), en el proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) por un importe de ---- \$3,0447,597.84 (son: tres millones cuarenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos 84/100 m.n.), integrados de la siguiente manera:

- Gobierno Estatal, por un monte de \$1,523,798.92
- Gobierno Federal, por un importe de \$1,523,798.92

Estos recursos son destinados a infraestructura educativa en lo referente al equipamiento de laboratorios y espacios comunes.

En la partida 54101.- Automóviles y Camiones, presenta una asignación por concepto de recursos extraordinarios etiquetados para la compra de un equipo de transporte lipo serán austero, autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal según oficio No.05.06/535/2012, mismo que se designará para atender la demanda de transporte en esa Institución; lo anterior por un importe de \$198,800 pesos.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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.

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

El presupuesto al tercer trimestre presenta variaciones en sus partidas en comparación con el programado original, debido del reajuste presupuestal, siendo estas:

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACION	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADA		
11301	SUELDOS	\$ 10,435,345	\$ 12,157,429	1,722,084.25	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reorganización presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$ 550,000	\$ 445,082	(104,918.00)	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,682	\$ 308,492	60,410.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 485,331	385,321.46	
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 284,200	\$ 871,491	587,291.30	
15201	INDENIZACIONES AL PERSONAL	\$ 26,700	\$ -	(26,700.00)	
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$ 160,000	\$ 218,389	58,389.93	
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 692,229	446,474.00	Esta variación resulta de la asignación de recursos propios para el pago de honorarios admitidos a sueldos para profesores de leyes y actividades extracurriculares, recurso autorizado para ejercer en esta partida por la H. Junta Directiva en la XIV Sesión Ordinaria de fecha 10 de septiembre del 2012.
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 150,000	65,000.00	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reorganización presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.
11305	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 3,763,323	(54,676.73)	
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$ 850,000	\$ 249,598	(600,402.14)	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 430,000	\$ 349,638	(200,341.68)	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 58,637	8,637.27	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,050,417	\$ 4,555,310	1,704,893.35	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 26,153,499	\$ 24,294,961	4,051,462.01	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFIC	\$ 176,586	\$ 195,512	(20,054.48)	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 95,031	(21,748.56)	
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	\$ 1,500	\$ -	(1,500.00)	Esta partida se elimina, debido a que no presenta operación para el ejercicio del gasto 2012.
21501	MATERIAL P/INFORMACION	\$ 400	\$ 200	(200.00)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reorganización presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 140,000	(52,000.00)	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 60,441	(57,791.44)	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$ 13,000	\$ 10,000	(2,999.73)	
22101	PROD. ALIMENTICIOS PIPERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 83,200	\$ 101,000	15,800.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 18,000	2,000.00	
22301	UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT	\$ 6,800	\$ 3,000	(3,800.00)	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 2,126.54	(2,873.46)	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 1,600	(3,400.00)	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 6,200	(1,800.00)	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 51,000	(52,000.00)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
24701	ARTS METALICOS PICONSTRUCCION	\$	3,360	\$	3,360									(300,00)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	4,700	\$	5,105									405,33
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$	9,550	\$	68,900									59,350,00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	\$	3,900	\$	1,233									(1,767,30)
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$	900	\$	-									(500,00)
26101	COMBUSTIBLES	\$	132,600	\$	230,000									97,400,00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	1,000	\$	1,100									100,00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	141,400	\$	117,476									(23,923,70)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	20,000	\$	16,222,38									(3,277,62)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$	18,500	\$	4,599,33									(13,900,27)
29201	REFACC Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$	5,000	\$	5,152									152,02
29401	REFACC Y ACCS MENORES PEOF. DE COMPUTO	\$	100,500	\$	46,177									(54,343,00)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,288,288	\$	1,145,255									(143,032,28)
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$	500,000	\$	430,000									(70,000,00)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL													(38,000,00)
31501	TELEFONIA CELULAR	\$	105,000	\$	62,000									(20,000,00)
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$	20,000	\$	-									
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	10,000	\$	2,120									(7,760,00)
32001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	500	\$	-									(500,00)
32901	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS. RELACIONES	\$	25,000	\$	-									(25,000,00)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$	33,500	\$	42,000									8,500,00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$	100,000	\$	65,000									(35,000,00)
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$	85,000	\$	12,766									(72,234,10)
30401	SERVS DE CAPACITACION	\$	7,000	\$	-									(7,000,00)
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$	232,000	\$	564,813									332,812,53
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$	74,500	\$	-									(74,500,00)
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	150,000	\$	100,000									(50,000,00)
		\$	240,000	\$	154,157									(85,843,20)

Esta partida se eliminó por no presentar ejecución en el ejercicio del gasto 2012.

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.

Cumplimiento al Acuerdo que establece los lineamientos de ahorro y Austeridad para el presente ejercicio fiscal, en esta partida se implementó medidas de racionalidad en el uso de este servicio, entre las cuales destacan la cancelación de las llamadas a teléfonos celulares que no sean estrictamente indispensables, la cancelación del servicio de paquete de negocios sin límite, el cual incluye el servicio de llamadas de larga distancia nacional y local, de forma limitada; lo anterior nos permitió reducir el costo por este concepto hasta en un 50%, el cual se mantendrá de la misma manera por lo que resta del presente año.

El gasto por concepto de teléfono celular se canceló, por lo que durante el presente ejercicio fiscal no se ha ejecutado ninguna partida por este concepto, siguiendo lo que prevé el propio acuerdo de ahorro y austeridad.

Variación derivada del recurso presupuestal, debido a que no se canceló el servicio de telecomunicaciones para el ejercicio 2012.

Esta partida se eliminó, debido a que el uso que presenta se canceló en la partida 34701.- Bajas y mejoras.

Esta partida se eliminó, debido a que no presenta ejecución en el ejercicio del gasto 2012.

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio del gasto 2012.

Esta variación resulta de la siguiente manera mediante la reasignación presupuestal se autorizó en la partida 33601 un importe total de \$240,000; una ampliación por concepto de pago a facilidades por un monto \$234,812.53; lo anterior suma un total de \$564,813 pesos.

Esta partida se eliminó, debido a que no presenta ejecución en el presente ejercicio del gasto.

Variación derivada del recurso presupuestal, debido a la disminución en los requerimientos de esta partida presupuestal.

El servicio de vigilancia que actualmente se tiene cancelado es nuestro institucion se canceló el periodo 31 de agosto de 2012, lo que nos permitió un

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
							afirmo en nuestro gasto contable de alrededor de \$75,000.00 pesos por los meses de septiembre a diciembre de este año, este servicio será cubierto por personal de nuestra institución.
							Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	22,000	\$	31,500	\$	13,500.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$	34,100	\$	111,157	\$	77,057.30
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	126,000	\$	-	\$	(130,000.00)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$	17,200	\$	17,884	\$	684.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$	71,900	\$	116,000	\$	41,100.00
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$	1,000	\$	-	\$	(1,000.00)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	\$	20,500	\$	60,000	\$	39,500.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$	110,000	\$	38,000	\$	(72,000.00)
35501	SERVCS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	5,000	\$	4,800	\$	(200.00)
35901	SERVCS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	52,000	\$	57,666	\$	5,666.64
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$	221,600	\$	98,164	\$	(122,836.00)
37101	PASAJES AEREOS	\$	146,200	\$	160,000	\$	13,800.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$	6,400	\$	5,000	\$	(1,400.00)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$	299,384	\$	440,000	\$	180,416.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$	63,397	\$	60,000	\$	(8,396.80)
37901	CUOTIAS	\$	8,321	\$	32,000	\$	13,678.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	143,900	\$	346,000	\$	202,098.04
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	42,000	\$	33,000	\$	(9,000.00)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	54,200	\$	64,000	\$	9,710.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$	17,000	\$	-	\$	(17,000.00)
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	3,011,292	\$	3,102,129	\$	90,836.86
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$	20,000	\$	40,700	\$	20,700.00
4900	TRANSF. ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	20,000	\$	40,700	\$	20,700.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$	210,000	\$	149,782	\$	(60,217.96)
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$	50,000	\$	11,000	\$	(39,000.00)
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLOG. DE LA INF.	\$	450,000	\$	120,799	\$	(329,201.10)
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$	-	\$	6,100	\$	6,100.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$	420,000	\$	3,523,913	\$	3,103,913.32
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	25,000	\$	19,550	\$	(5,442.40)
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	30,000	\$	2,674	\$	(27,326.20)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$	-	\$	198,800	\$	198,800.00
54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	\$	20,000	\$	19,050	\$	(20.00)
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	50,000	\$	24,773	\$	(25,227.27)

Ampliación de la partida, derivado del incremento necesario de la participación de los alumnos en encuentros deportivos.

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.

Esta variación resulta de la siguiente manera, mediante la reasignación presupuestal de autoría en la partida 51902 un importe total de \$91,315.32; una ampliación por concepto de utilización de recursos remanente 2011 autorizada por la H. Junta Directiva de la sesión Extraordinaria I del año 2012, correspondiente al por un monto \$550,000, de igual manera recurso autorizado por el Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2011 por un monto de lo anterior suma un total de \$3,047,986 pesos; lo anterior da un gran total de \$3,523,913

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de ingresos propio para el ejercicio 2012.

Asignación de recursos extraordinarios autorizados para la compra de un automóvil sedan auto para atender la demanda de transporte en la institución, según autorización de la Secretaría de Hacienda Estatal en oficio No 05-0653/2012

Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
59401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCIÓN Y REFRIG.	\$	200,000	\$	276,412	76,412.21	Ejecut. Gobierno Federal y la operación de ingresos propio para el ejercicio 2012.
59501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$	25,000	\$	-	(25,000.00)	
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$	150,000	\$	80,015	(69,985.85)	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	1,650,000	\$	4,432,810	2,782,809.76	
61201	CONSTRUCCION	\$	-	\$	580,000.00	580,000.00	Agotados de recursos en ejercicios anteriores autorizados en la Sesión Extraordinaria de fecha del 23 de abril de 2012
6000	INVERSION PUBLICA				580,000.00	580,000.00	

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

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

Meta 2: Mantener la certificación en la norma ISO 9001:2008.- Esta meta se recalendrarizó para el 4to. Trimestre del presente año; la auditoría de servicios a la norma de calidad se realizará los días 22 y 23 de octubre por parte de la casa certificadora American Register of Management System; lo anterior debido a que la citada empresa solicitó a nuestra Institución recalendarizar la fecha por cuestiones de agenda.

Meta 3.- Instruir a la Comunidad Tecnológica en Sistemas de Gestión de Calidad en la Norma ISO 14000; esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012 y se reprograma para el ejercicio 2013.

Meta 5.- Acreditación de los programas educativos de Lic. en Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI Y CACECA; se reclasificó la unidad de medida de esta meta: de "Acreditación" a "Evaluación"; lo anterior debido a que durante el ejercicio fiscal 2012, solo se dará seguimiento, integración y evaluación a los principales indicadores que manejan CACEI y CACECA; cabe mencionar que la acreditación de los Programas Educativos de Licenciado en Administración e Ingeniería en Sistemas Computacionales, se agendó para los meses de octubre y noviembre del 2013, para llevar a cabo la evaluación externa para la obtención de la acreditación y el reconocimiento de los programa educativos de buena calidad.

Meta 18.- Fortalecer el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Meta 19.- Fortalecer el programa de Ingeniería Industrial en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Meta 20.- Fortalecer el programa de Licenciatura en Administración para el desarrollo de la cultura emprendedora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 21.- Fortalecer el programa de Ingeniería Civil en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Las metas 18, 19, 20 y 21, nos se cumplieron, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), en conjunto con la Dirección de Institutos de Tecnológicos Descentralizados (DITD), no publicó, en tiempo y forma, la convocatoria del concurso de Innovación Tecnológica.

Meta 29.- Incrementar el acervo bibliográfico para la atención de los alumnos.- Para el tercer trimestre se tenía contemplado la adquisición de 60 libros, sin embargo solo se adquirieron 33 libros, debido a que de la solicitud de acervo bibliográfico por parte del área académica, 27 de los libros no se pudieron adquirir debido a que se encontraban discontinuados ó no se encontraron a disposición.

Meta 32.- Implementar una académica de entrenamiento y certificación Cisco; esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012, debido al alto costo que representa el equipamiento; por ello, se pospone para el próximo año y se implementará un plan para formar la base docente para operar esta academia, una vez consolidado se gestionará la implementación de la academia Cisco en cuanto a equipamiento.

Meta 35.- Operar un programa de actividades culturales.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramo esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 3 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 2 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 36.- Operar un programa de actividades deportivas.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 11 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 8 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 37.- Operar un programa de actividades artísticas.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Annual con 9 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 3 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 48.- Promover la vinculación del sistema educativo con los sectores público, privado y social a través de la firma de convenios de colaboración.- El cumplimiento de esta meta se recalendrizó para el cuarto trimestre del presente año; lo anterior, debido a que se optó por realizar en una sola ceremonia de firma de convenios con el sector privado; lo anterior, con el objetivo de cubrir con las necesidades del programa de Residencias Profesionales de crear espacios para la concertación de proyecto específicos.

Meta 53.- Capacitación de personal no docente.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizados la impartición de una curso para personal administrativo; sin embargo, esta meta se recalendrizó para el cuarto trimestre del presente año; lo anterior, en cumplimiento a la Decreto de acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad para el ejercicio 2012, en el artículo 2, en el apartado V.- Capacitación punto 1.- Recursos Presupuestales destinados a capacitación en el inciso a) a afecto de establecer un efectivo control de los recursos presupuestales por cada dependencias del Ejecutivo para capacitación y servicios de consultoría relacionada con capacitación, desarrollo de personal, entre otros. La Secretaría de Hacienda concentrará dichos recursos y para aprobar su ejercicio, la dependencia interesada deberá enviar a la Dirección General de Recursos Humanos el Gobierno del Estado, lo anterior con el objetivo de analizar la propuesta de impartición de curso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE ENERO DE 2012

VARIACIONES (C)	
3,000.00	2,082,964.80
383,813.00	1,416,443.00
616,433.94	231,061.86
	2,192,108.02

continuación se
presenta la
conciliación (Ingreso
Gasto) del periodo
septiembre del 2012:

INGRESOS DEL PERIODO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,082,964.80
Total Ingresos	5,147,320.15
Egresos operados del periodo	1,290,074.05
Variación (Ingresos-Gasto)	3,839,210.90

INTEGRACIÓN CONCILIACIÓN DE VARIACIÓN
(INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (Caja y Bancos)		2,082,964.80
Ingresos del Periodo		
Ingresos captados en estado de resultados	2,194,340.30	
Perdidas en conciliación:		
(1) Cancelación de Ingresos provisionales	0.00	
(4) Cargos avanzados no consolidados Ingresos	383,813.00	
(5) Fondo de Caja Chica	5,000.00	
(6) Ingresos provisionales no depositados	1,070,451.00	882,762.25
Efectivo disponible		3,865,667.10

Egresos del periodo:		0.00
Egresos aprobados en estado de resultados	1,200,074.05	
Pérdidas en conciliación:		
(1) Cargos que no afectan a sólo Resultados	616,433.94	
(4) Adiciones a Estado de resultados no cargados	231,061.86	
(5) Ingresos a Estado de resultados no cargados	0.00	
Total de Egresos		1,837,569.85
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Enero 2012		2,192,108.02

"NOTAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VARIACIÓN"

Egresos del Periodo

En este rubro se muestra el estado de cuenta de afectar a cuentas ventuales, como Ingresos, Gastos, otros como a Proveedores, Gastos por Consumir, Pagos de Impuestos Retenidos.

(1) Adiciones a Estado de resultados no cargados

Se refieren en esta partida los ingresos como:

-Exceso de consignación de Gastos de viaje o Gastos por Consumir, credits al saldo pagado en nóminas o salarios a salarios

-Excesos de afectación contable de usos de Inventario, Almacén e Ingresos y Gastos (Impuestos retención-ISR)

(4) Adiciones a Estado de resultados ya cargados

Aportación contable a resultados al principio de contabilización de artículos a proveedores a gastos por comprar, gravámenes a erogados en periodo (meses) anteriores.

-Otros Emendaciones del Período a los subcuentas de resultados (comisiones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del periodo:

(1) Ingresos provisionales no depositados

(2) Cancelación de Ingresos provisionales

Excesos de pago contabilizados, que al cierre del periodo son valores sobringresados a la cuenta bancaria

(4) Cargos contables no consolidados Ingresos

Saldo de recibos de pago que no fueron recibidos en el mes en que se provisionaron, contabilizados en ingreso

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONTRILATORIA VARIACION (INGRESOS-GASTOS) AL 29 DE FEBRERO DE 2012		VARIACIONES (+/-)	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,192,100.02	2,192,100.02	
Ingresos del periodo	1,601,635.75	1,601,635.75	
Egresos efectuados del periodo	3,793,041.77	(1,590,941.75)	
Variación (Ingresos-Gastos)	1,628,593.07	1,628,593.07	
	2,105,346.70	(87,753.32)	
INTEGRACION CONSOLIDADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTOS)			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,192,100.02		
Ingresos del periodo:	1,601,635.75		
Ingresos captados en estado de resultados	1,601,635.75		
Pérdidas en conciliación	0.00		
(+) Cancelación de ingresos provisionados	1,600,603.73		
(-) Cargo contable no considerados Ingresos	0.00		
(-) Fondo de Caja Cheque	0.00		
(-) Ingresos provisionados no depositados	3,140.00		
Efectivo disponible	5,651,465.50		
Egresos del periodo:	1,628,593.07		
Egresos ejecutados en estado de resultados	1,628,593.07		
Pérdidas en conciliación:	193,794.95		
(-) Egresos que no afectaron a efo. Resultados	193,794.95		
(+) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	242,413.99		
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	24,803.80		
Total de Egresos	1,555,170.23		
Saldo Final (Caja y Bancos) 29 Febrero 2012	4,096,295.27		

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCLUSION DE LA VARIACION

- 1/ Ingresos que no afectaron a efo. Resultados
En este rubro se consideran los cargos de dinero que afectan a cuentas corrientes como Descuentos Diversos, Anticipo a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.
- 2/ Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluyen en este período los siguientes casos:
- Egresos de compensación de gastos de viaje o gastos por Comprobar, cuando el saldo pagado en nominas es inferior al saldo a salarios.
- Excedente de abono contable del pago de honorarios, administrativos a salarios y nominas (impuestos retenidos).
- 3/ Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
Afectación contable a resultados en el periodo de comprobación de anticipo a proveedores y gastos por comprobar, directamente erogados en períodos (meses) anteriores.
- Otros descuentos que afectan a las subcuentas de depósitos (provisionales, cancelaciones, cancelaciones de cheques, etc).
- 4/ Ingresos provisionados no depositados
- 5/ Cancelación de ingresos provisionados
Rubros de pago contabilizados, que al momento del periodo aún no han sido ingresados a la cuenta bancaria.
- 6/ Cargos contables no considerados Ingresos
- Depósito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se posicionaron (considerados ingresos depositados a la cuenta de banco por concepto de devolución de gastos por comprobar no ingresado, cancelación de cheques).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACIÓN VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE MARZO DE 2012		VARIACIONES (+/-)	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,000,205.27	13,340.70	1,340.00
Ingresos del período	2,815,553.74		8,023,868.80
Total ingresos	15,011,840.01		2,075,230.31
Egresos ejercidos del período	2,005,040.00		
Variación (Ingresos-Gastos)	4,506,800.13	359,247.81	243,000.39
Saldo Final	4,845,628.49		4,845,628.49

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,006,295.27
Ingresos del Período:	
Ingresos captivos en estado de resultados	2,815,553.74
Partidas en conciliación:	
(1) Conciliación de Ingresos provisionados	0.00
(2) Cargos contables no considerados Ingresos	13,340.70
(3) Fondo de Caja Chica	0.00
(4) Ingresos provisionados no depositados	1,340.00
Efectivo disponible	0,920,650.00
Egresos del período:	
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,005,040.00
Partidas en conciliación:	
(1) Emisiones que no afectaron a cdo. Resultados	359,247.81
(2) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	223,794.37
(3) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	59,212.01
Total de Egresos	2,075,230.31
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Marzo 2012	4,845,628.49

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION*

- (1) Emisiones que no afectaron a cdo. Resultados
En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Br-Alturas Devueltas, Anticipos a Dimensionales, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.
- (2) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluye en esta partida los siguientes casos:
-Exceso de comprobación de gastos de viaje o gastos por comprobar, crédito al ser no pagado en nóminas o sueldos o salarios.
-Exceso de afectación contable de pagos de honorarios, como salarios y comisiones (sueldos y salarios).
(3) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
-Afectación contable a resultados en el período de comprobaciones de anticipo a proveedores y gastos por comprobar, privadamente erogados en períodos (meses) anteriores.
-Otros Comprobaciones que afectan a las subcuentas de resultados (comprobaciones, cancelaciones de cheques, etc)
- Ingresos del Período:**
- (1) Ingresos provisionados no depositados
(2) Conciliación de Ingresos provisionados
Incluye de pago contabilizados, que al cierre del período aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.
(3) Cargos contables no considerados Ingresos
-Importe de recibos de pago que no fueron recibidos en el mes en que se provisionaron (consideraron Ingresos) -destinados a la compra de mercancía por concepto de devolución de gastos por comprobar por comprobar no erogados -cancelación de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN VARIACION (INGRESOS-GASTOS) AL 30 DE ABRIL DE 2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,848,028.40	4,848,028.40
Ingresos del periodo	2,792,055.04	2,792,055.04
Egresos ejercidos del periodo	7,081,484.33	
Variación (Ingresos-Gastos)	2,092,911.30	2,092,911.30

INTERGRACION CONCILIADA DE VARIACION
(INGRESOS-GASTO)

Ingresos del periodo:		4,848,028.40
Ingresos captados en estado de resultados	2,792,055.04	
Partidas en conciliación:		
(-) Cancelación de Ingresos provisionados	0.00	
(+) Cargos contables no considerados Ingresos	6,089,665	
(-) Fondo de Caja Chica	0.00	
(-) Ingresos provisionados no depositados	-2,820,680	2,801,750.49
Efectivo disponible		2,660,384.98
Egresos del periodo:		
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,092,911.30	
Partidas en conciliación:		
(-) Operaciones que no afectaron a edo. Resultados	514,001.74	
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	219,160.23	
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	118,209.57	
Total de Egresos		2,269,543.24
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 Abril 2012		6,300,641.74

VARIACIONES (%)

0,089,05	-2,820,00
514,001,74	3,37,369,80

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION

- (-) Erogaciones que no afectan el edo. Resultados
En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diferidos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impu
- (-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluyen en esta partida los siguientes casos:
- Exceso de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nóminas o acumuladas a salarios
- Exceso de afectación contable de pagos de honorarios, acumulados a salarios y nóminas (impuestos retenidos)
- Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
- Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, procedimientos erogados en de (doctrinas) anient
- Otras operaciones que afectan a las subcuentas de resultados (comarcas, amortizaciones de deudas, etc)
- Ingresos del periodo:
- (-) Ingresos provisionados no depositados
- Cuentas de Ingresos provisionados
- Pagos de pago provisionados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria
- Cargos contables no considerados Ingresos
- Depósito de retenciones de pago que no fueron realizadas en el mes en que se provisionaron (considerados ingresos)
- Depósito a la cuenta de banco por cancelación de devolución de gastos por comprobar no erogados.
- Cancelación de cheques

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE MAYO DE 2012		VARIACION (+/-)
INGRESOS		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	5,380,841.74	5,380,841.74
Ingresos del periodo	1,440,536.40	1,440,536.40
Total Ingresos	6,821,378.14	6,821,378.14
Egresos ejecutados del periodo	2,120,450.43	2,120,450.43
Variación (Ingresos-Gasto)	4,700,927.71	4,700,927.71
INTENCIONADO CONCILIABLE DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)		
	5,380,841.74	
Ingresos del Periodo:		
Ingresos ejecutados en estado de resultados	1,440,536.40	
Pérdidas en conciliación:		
[1] Cancelación de Ingresos provisionados	0.00	
[2] Cargos contables no conciliados Ingresos	10,074.24	
[3] Fondo de Caja Chica	0.00	
[4] Ingresos provisionados no depositados	120.00	
Efectivo disponible	6,848,332.45	
Egresos del periodo:		
Egresos ejecutados en estado de resultados	2,120,450.43	
Pérdidas en conciliación:		
[1] Encargos que no afectaron a edo. Resultados	214,045.37	
[2] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	280,440.73	
[3] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	122,555.23	
Total de Egresos	1,952,301.84	
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Mayo 2012	4,896,030.62	
NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION*		
f) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas corrientes (como transferencias, Asignación a Proveedores, Asignación por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos).		
f) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas Se incluyen en este rubro los siguientes casos: - Faltó de conciliación de datos de viaje o datos por Comprobar, crédito al salario pagado en nóminas o optimizados o salarios. - Excedente de ejecución contable de pagos de honorarios, salarios, a sueldos y nombramientos referidos. - f) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas - Aplicación de estado a resultados en el periodo de conciliación de comprobaciones de anticipo a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodo (impuestos) anteriores. - Otras Conciliaciones que afectan a los resultados de resultados (previsiones, cancelaciones de cheques, etc)		
Ingresos del Periodo:		
f) Ingresos provisionados no depositados		
f) Cancelación de Ingresos provisionados		
Egresos de pago conciliados, que al cierre del periodo aún no han sido ingresados a la cuenta bancaria.		
f) Cargos contables no conciliados Ingresos		
- Faltó de recibos de pago que no fueron afectados en el mes en que se provisionaron (concluyeron ingresos)		
- Faltó de la muestra de balance por concepto de devoluciones de gastos por comprobar no erogados.		
- Cancelación de cheques.		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 30 DE JUNIO DE 2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,000,000.02	0.00	4,000,000.02
Ingresos del periodo	1,221,319.72	0.00	1,221,319.72
Egresos ejecutados del periodo	5,452,371.73	0.00	5,452,371.73
Variación (Ingresos-Costos)	2,258,091.44	0.00	2,258,091.44
	4,102,205.00		4,083,105.80

INTEGRACIÓN CONCILIADA DE VARIACION
(INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,083,105.82
Ingresos del Periodo:	
Ingresos captados en estado de resultados	1,554,319.72
Partidas en conciliación:	
1- Conciliación de Ingresos provisionados	0.00
1-1 Cargos contables no considerados Ingresos	3,221.30
1-1 Fondo del Caja Checa	0.00
1-1 Ingresos provisionados no depositados	1,200.00
Efectivo disponible	6,452,371.73
Egresos del periodo:	
Egresos ejecutados en estado de resultados	2,204,091.44
Partidas en conciliación:	
1- Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	393,822.50
1-1 Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	260,604.60
1-1 Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	233,217.91
Total de Egresos	2,500,205.84
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 Junio 2012	4,083,105.89

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION*

- (*) En referencias que no afectaron a edo. Resultados
En esta tabla se concilian las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos
- (1) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluyen en esta partida los siguientes casos:
- Estado de comprobación de gastos de viaje o gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nominas o acumulados a salarios.
- Estado de afectación contable de pagos de honorarios, arrendados a salarios y nominas (impuestos retenidos)
- Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
- Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de emitidos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos presenciales anteriores.
- Otras Conciliaciones que afectan a las subcuentas de resultados (Comisiones, cancelaciones de cheques, etc)
- Ingresos del Periodo:
1- Ingresos provisionados no depositados
1-1 Cancelación de ingresos provisionados
- Partidas de pago imputativas, que al cierre del periodo aun no han sido ingresadas a la cuenta bancaria.
1-1 Cargos contables no considerados Ingresos
- Depósito de recibos de pago que no fueron acreditados en el mes en que su producción[emisión] emitió[se ingresó]
- Depósito a la cuenta de bancos por concepto de devolución de gastos por comprobar en erogadas.
- Cancelación de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTOS) AL 31 DE JULIO DE 2012		VARIACION +/-
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4.003.105,89	4.003.105,89
Ingresos del periodo	2.496.344,92	0,00
Egresos ejecutados del periodo	2.062.884,54	0,00
Variación (Ingresos-Gastos)	4.316.505,27	0,00
INTEGRACION CONCILIACION DE VARIACION		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4.003.105,89	
Ingresos del Periodo:		
Ingresos cobrados en estado de resultados	2.496.344,92	
Partidas en conciliación:		
(-) Cancelación de Ingresos provisionales	0,00	
(+) Cargos contables no considerados Ingresos	200,00	
(+) Fondo de Caja Chica	0,00	
(-) Ingresos provisionales no reconocidos	0,00	
Efectivo disponible	6.679.650,81	
Egresos del periodo:		
Egresos ejecutados en estado de resultados	2.062.884,54	
Partidas en conciliación:		
IMPONERES que no afectan a los Resultados	206.652,60	
Asignaciones a Estado de resultados no erogadas	260.511,67	
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	303.132,70	
Total de Egresos	1.805.832,53	
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Julio 2012	4.873.818,28	

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION
Egresos del Periodo
En este rubro se contabilizan los saldos de dinero que afectan a cuentas contables como Devenciones, Devenciones, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos, Retenciones.

1.-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas
Se incluyen en esta partida los siguientes casos:
- Cuenta de compensación de saldos de viaje o gastos por Comprobar, crédito al que no se pagó en memoria o acreditado a saldos.
- Excedente de aplicación corriente de pagos de honorarios, honorarios a honorarios y honorarios (prestos relacionados)

2.-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas
- Adición contable a resultados en el periodo de comprobación de antigüedad y gastos por comprobar, presentemente erogados en períodos (meses) anteriores.
- Otras Correcciones que afectan a los subeventos de resultados (remaneras, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:
1.-) Ingresos provisionales no depositados
2.-) Cancelación de Ingresos provisionales
Resulta de pago contabilizados, que al cierre del período aun no habían sido ingresados a la cuenta bancaria.
3.-) Cargos contables no considerados Ingresos
Deposito a crédito de dinero que no fueron materializados en el mes en que se provisionaron, considerando Ingresos Reportados a la cuenta de banco por concepto de devolución de gastos por comprobar no erogados.
Cancelación de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACIÓN VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE AGOSTO DE 2012		VARIACIONES(±)
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4.653.007,00*	4.653.007,00
Ingresos del período	2.559.676,61*	2.559.676,61
Egresos ejercidos del período	7.272.194,74	7.272.194,74
Variación (Ingresos-Gasto)	2.542.325,24	2.542.325,24
Variación (Ingresos-Gasto)	4.731.251,35	4.731.251,35
INTEGRACIÓN CONCILIADA DE VARIACIÓN (INGRESOS-GASTO)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4.653.997,56	
Ingresos del Período:		
Ingresos ejercidos en estado de resultados	2.559.676,61	
Partidas en conciliación:		
(-) Cancelación de ingresos provisionados	2.675,00	
(+) Cargos concisos no considerados ingresos	1.243,15	
(+) Fondo de Caja Chica	0,00	
(-) Ingresos provisionados no depositados	5.990,00	
Efectivo disponible	2.555.196,76	
Egresos del período:	7.272.194,74	
Egresos ejercidos en estado de resultados	2.542.325,24	
Partidas en conciliación:		
(-) Cargos concisos que no afectaron a edo. Resultados	491.074,22	
(+) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	271.973,75	
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	1.351.823,01	
Total de Egresos	2.026.402,70	
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Agosto 2012	4.655.792,04	

NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VARIACIÓN

- (*) Egresos del Período**
En este rubro se contabilizan los saldos de dinero que afectan a Cuentas Corrientes como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.
- (-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas**
Se incluyen en este partida los siguientes casos:
-Exceso de comprobación de gastos de viaje o gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nominas o admitidos a salarios.
-Exceso de afectación contable de pago de honorarios, admitidos a salarios y nominas (impuestos retenidos)
- (+) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas**
-Aplicación contable a resultados en el período de comprobación de antigüedades de servicios a proveedores y gastos por comprobar, provisionados o pagados en períodos (meses) anteriores.
-Otras Correcciones que afectan a los subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)
- Ingresos del Período:**
- (-) Ingresos provisionados no depositados**
-(-) Cancelación de ingresos provisionados
-(-) Ingresos provisionados no contabilizados que al cierre del período aún no han sido ingresados a la cuenta bancaria.
- (+) Cargos concisos no considerados ingresos**
-(-) Cargos concisos no contabilizados provisionados
-(-) Cargos concisos no contabilizados provisionados en el mes en que se provisionaron, consideraron ingresos provisionados a la cuenta de banco por concepto de devolución de gastos por comprobar no erogados.
-cancelación de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACIÓN VARIACIONES (INGRESOS-GASTOS) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		VARIACIONES +/-
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,645,792.04	4,645,792.04
Ingresos del periodo	2,955,850.58	2,955,850.58
Egresos ejercidos del periodo	7,500,042.62	7,500,042.62
Variación (Egresos-Gastos)	2,110,470.02	1,999,301.00
	5,489,168.00	5,646,340.96
INTEGRACIÓN CONCILIADA DE VARIACION INGRESOS-GASTO		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,646,792.04	
Ingresos del Periodo:		
Ingresos captados en estado de liquidación	2,953,866.88	
Pérdidas en conciliación:		
(-) Cancellación de Ingresos provisionados	1,000.00	
(-) Cargos contables no considerados Egresos	20,020.04	23,026.00
(+) Fondo de Caja Chica	0.00	
(-) Ingresos provisionados no depositados	30.00	
Efectivo disponible	7,626,642.88	
Egresos del periodo:		
Egresos ejercidos en estado de liquidación	2,110,476.62	
Pérdidas en conciliación:		
(-) Egresos que no afectaron a otro Resultado	100,117.85	
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	273,576.04	
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	55,715.83	
Total de Egresos	1,080,301.60	
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 Septiembre 2012	5,646,340.96	
	5,646,340.96	

***NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION ***
Egresos del Periodo
(-) Erogaciones que no afectaron a otro Resultado: En este rubro se emulan en un valor de dinero que afectan a cuentas corrientes como Deudores Diversos, Anticipos y Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.
(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas: Se incluyen en este partida los siguientes casos:
- Exceso de comprobación de gastos de viaje o gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nominas o acumulados a salarios.
- Exceso de afectación contable de pagos de honorarios, arrendamientos, arrendamientos a salarios y nominas (impuestos retenidos).
(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas: Aplicación errónea a resultados en el periodo de comprobación de anticipos y proveedores y gastos por comprobar, provisiones erogadas en periodos (meses) anteriores.
- Otras Conciliaciones que afectan a los subcuentas de resultados (correciones, cancelaciones de cheques, etc).

Ingresos del Periodo:
(-) Ingresos provisionados no depositados
(-) Cancellación de Ingresos provisionados: Egresos de pago contable liquidado que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.
(-) Cargos contables no considerados Egresos: Depósitos de retención de pago que no fueron los fondos en el mes en que se provisionaron (consideración Ingresos) después de la forma de liquidación de conceptos de gastos por comprobar no erogados.
(-) Conciliación de cheques.