



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
PRESENTE.-



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 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | (Pesos) | | | | | | |
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | | | |
| 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 | 9,854,213.99 | 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 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|
| | | | (Pesos) | | | | | | |
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | | | |
| 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 5,499,166.00 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

2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | % AVANCE |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | \$ 182,658.67 | \$ 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 | 61.60% | \$ 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 | \$ 13,960.00 | 87.38% | \$ 4,020.00 | |
| 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 | \$ 88,900 | \$ 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 P/EO. 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 | 36.63% | \$ 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

| 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 | \$ 2,042.24 | \$ 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 CONSER. 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 | SERVIS DE MANTEN. Y REPARACION DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE EQUIMOB | \$ 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 | \$ 2,652,172.16 | 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% | \$ - | |

(Pesos)

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 | % | |
| | | | | | (Pesos) | | |
| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | | | | | | | |
| 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 | 25.84% | \$ - |
| 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 RENASCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|---------|------------|----|------------------|------|--|-------|-------------|----------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|------|-----|
| Estructura Admiv. | Categorías Programáticas | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | DESCRIPCION | METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UR | Finalidad | Función | Subsección | ER | | | | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto | ANUAL ORIGINAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO | | | |
| 6 | | | | | | | 42 | ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROGRAMACION DES TALLADA 2013 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | | | | | | 43 | ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2013. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 44 | PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |
| | | | | | | | 45 | OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSION INSTITUCIONAL | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% |
| | | | | | | | 46 | RED DE GESTIONES DE VINCULACION | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | |
| | | | | | | | 47 | OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | | 48 | PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| | | | | | | | 49 | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| | | | | | | | 50 | OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| | | | | | | | 51 | OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| | | | | | | | 52 | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | | | | | | 53 | REGULACION DE PERSONAL | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 54 | CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 54 | PROGRAMA DE ESTADISTOS AL PERSONAL NO DOCENTE | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 58,389.00 | |
| 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) | 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. |
| 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 año 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 | \$ 2,000.00 | (14,000.00) | |
| 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) | |

