



Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco

XII
ANIVERSARIO

Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora, 25 de Enero del
2013.

Oficio Número DG-04/2013.

Asunto: EVTOP Cuarto Trimestre 2012

2013: "Año de la salud, educación y deporte en Sonora".

C.P. ROBERTO 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 Decreto No.
57 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal,
le remito a usted la información presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre
del 2012.



Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Ateñidamente,

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
Director General



"Hombres y Mujeres del Mar y Desierto Unidos por una Educación Tecnológica de Calidad"

C.c.p. C.P. Carlos Vilobos Quiroga, Secretario de Hacienda.

C.c.p. L.A.E. Christian Gilberto Landa Aguado, Director General de Evaluación y seguimiento del Gasto Público.

C.c.p. Exponente

Bvd. Tecnológico s/n, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora, México. Tel: (539) 383-11-00 (539) 38312-97



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

0 ENE. 2013
SECRETARIA DE HACIENDA
EVTOP-01
CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Saldos iniciales (Caja y Bancos)			5,656,340.96	6,139,759.58	7,563,857.52			
ESTATALES	12,092,494.00	15,330,756.92		2,135,400.00		2,135,400.00	10,791,548.92	89.23%
FEDERALES	13,624,884.00	15,149,602.52	2,779,475.92	2,000,206.00		5,779,681.92	15,571,064.91	114.29%
INGRESOS PROPIOS	1,550,000.00	3,169,180.00	207,554.05	7,870.00	155,752.97	371,177.02	2,269,989.97	137.50%
OTROS INGRESOS			267.04	129.19	703.63	1,199.86	8,838.00	#DIV/0!
TOTAL	27,368,358.00	33,649,641.34	8,643,657.97	11,221,363.77	7,720,394.12	8,225,457.80	28,642,673.79	

1. EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO								
1000	20,431,615.00	24,433,076.27	1,501,526.13	2,923,736.38	2,805,357.90	7,630,120.41	20,194,533.07	98.84%
2000	1,303,487.50	1,320,281.91	93,110.54	58,682.00	63,429.11	215,222.26	1,197,744.97	91.89%
3000	3,011,292.40	4,302,661.89	522,530.63	200,375.16	234,011.18	956,915.97	3,610,961.10	119.91%
4000	20,000.00	50,701.00	16,950.00			16,950.00	43,250.00	216.25%
5000	1,050,000.00	4,550,696.05	0.00	363,196.30	2,589,901.71	2,953,058.01	4,272,183.25	258.92%
6000		500,000.00		35,592.50		35,592.56	500,000.00	#DIV/0!
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,416,395.00	35,287,336.23	2,633,717.30	3,581,443.02	5,672,699.90	11,787,660.22	19,898,373.19	#DIV/0!

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 6,109,940.67 7,639,920.75 2,047,694.22 (3,562,492.42)

SECRETARIA DE HACIENDA
R ECIBIDO **O**
30 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

30 ENE 2013
Magda
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO								
1000		892,229.00	63,799.00	66,799.00	66,756.00	197,397.00	611,828.48	
2000		175,950.00	-	23,360.20	63,426.11	86,779.31	80,195.31	
3000		1,340,369.00	4,162.50	32,347.93	113,356.03	149,899.46	315,344.54	
4000		40,701.00	-	-	-	-	-	
5000	1,650,000.00	919,258.00	-	-	-	-	684,155.39	41.46%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,650,000.00	3,198,100.00	69,961.50	121,497.13	242,617.14	434,075.77	1,799,516.12	41.46%

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE. 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
30 ENE. 2013
 Magdalena
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
 DIRECCIÓN GENERAL DE BALANCEO
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
22/11/2012		Segunda Quincena de Junio 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
22/11/2012		Primera Quincena de Julio 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
22/11/2012		Segunda Quincena de Julio 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
22/11/2012		Primera Quincena de Agosto 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
22/11/2012		Segunda Quincena de Agosto 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
23/11/2012		Segunda Quincena de Agosto 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
22/11/2012		Primera Quincena de Septiembre 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
22/11/2012		Primera Quincena de Septiembre 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
30/11/2012		Segunda Quincena de Septiembre 2012, Gastos de Operación	\$60,000.00
30/11/2012		Segunda Quincena de Septiembre 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
30/11/2012		Primera Quincena de Octubre 2012, Servicios Personales	\$428,850.00
			\$2,135,400.00

ANEXO I EVTOP - 01



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	\$ 10,475,345	\$ 11,936,161	\$ 2,979,810.31	\$ 19,851,940.88	100.00%	\$ 1,254,220.12
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM	\$ 550,000	\$ 564,809	\$ 147,231.66	\$ 356,071.65	100.01%	\$ 14,777.35
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,002	\$ 258,492	\$ 258,491.99	\$ 258,491.97	104.20%	\$ 0.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 370,643	\$ 42,462.61	\$ 76,865.36	76.87%	\$ 293,777.04
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 284,200	\$ 200,524	\$ 185,367.86	\$ 209,523.79	73.12%	\$ -
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 278,116	\$ 328,116	\$ 328,114.89	\$ 328,114.89	117.98%	\$ 1.11
13203	COMPENSACION AJUSTE CALENDARIO	\$ 180,000	\$ 11,268	\$ 916.30	\$ 2,868.75	1.74%	\$ 8,398.25
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 692,229	\$ 197,397.00	\$ 671,828.48	273.37%	\$ 29,430.52
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 150,000	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	169.41%	\$ 6,000.00
11305	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 4,419,489	\$ 2,502,728.54	\$ 3,063,535.09	103.51%	\$ 455,954.12
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 850,000	\$ 772,458	\$ 106,677.54	\$ 728,652.14	85.72%	\$ 43,805.66
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 528,224	\$ 156,582.97	\$ 519,237.76	115.36%	\$ 8,995.24
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 58,637	\$ -	\$ 58,637.27	117.27%	\$ -
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 4,180,620	\$ 1,706,408.84	\$ 2,000,905.84	70.20%	\$ 2,182,120.16
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,404,910	\$ 24,483,076	\$ 8,815,667.61	\$ 20,184,633.87	90.97%	\$ 4,288,442.40
21101	MATER. UTILES Y EQ. MENORS DE OFIC	\$ 176,566	\$ 217,331	\$ 21,404.62	\$ 169,945.22	96.25%	\$ 47,385.64
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 112,620	\$ 25,132.06	\$ 112,825.82	96.44%	\$ -
21501	MATERIAL IV INFORMACION	\$ 400	\$ 200	\$ -	\$ 200.00	50.00%	\$ -
21601	MATERIAL DE LUMPIEZA	\$ 192,000	\$ 141,993	\$ 34,955.06	\$ 141,992.63	73.95%	\$ -
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 60,441	\$ 9,609.00	\$ 60,440.96	51.12%	\$ -
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLS	\$ 15,000	\$ 9,595	\$ 115.00	\$ 9,566.03	73.58%	\$ -
22101	PROC. ALIMENTICIOS PPERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 85,200	\$ 126,300	\$ 22,968.15	\$ 100,880.05	118.40%	\$ 24,119.95
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 19,361	\$ 5,051.03	\$ 19,041.03	119.01%	\$ -
22301	UTENCILIOS PIEL SERV DE ALIMENT	\$ 8,800	\$ 2,753	\$ 704.16	\$ 2,752.85	40.48%	\$ -
24101	PRODUCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 2,126.54	\$ -	\$ 2,126.54	42.53%	\$ -
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 1,572	\$ -	\$ 1,572.24	31.44%	\$ -
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 6,111	\$ 226.61	\$ 6,111.34	76.39%	\$ -
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 58,273	\$ 7,450.08	\$ -	-	\$ -
24701	ARTS METALICOS PCONSTRUCCION	\$ 3,500	\$ 3,124	\$ -	\$ -	-	\$ -

RETORNO DE HACIENDA
 RECEIBO
 30 ENE. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

CUARTO TRIMESTRE 2012

30 ENE. 2013

SECRETARÍA DE HACIENDA
SEGURIDAD FINANCIERA

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,700	\$ 5,700	\$ -	\$ 5,105.03	100.03%	\$ -
24601	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$ 9,500	\$ 66,135	\$ 2,761.07	\$ 66,134.00	892.51%	\$ -
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,500	\$ 1,733	\$ -	\$ 1,732.02	49.50%	\$ -
26101	COMBUSTIBLES	\$ 132,000	\$ 297,014	\$ 77,797.41	\$ 246,093.65	185.57%	\$ 50,906.46
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000	\$ 745	\$ -	\$ 744.99	74.49%	\$ -
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 141,400	\$ 123,448	\$ 5,971.90	\$ 123,448.10	87.27%	\$ -
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000	\$ 15,222.38	\$ -	\$ 15,222.38	76.11%	\$ -
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,500	\$ 4,589.73	\$ -	\$ 4,589.73	43.69%	\$ -
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000	\$ 5,152	\$ -	\$ 5,151.72	103.03%	\$ -
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/RO DE COMPUTO	\$ 100,500	\$ 48,891	\$ 220.00	\$ 48,890.00	48.64%	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,285,288	\$ 1,320,291	\$ 215,222.25	\$ 1,197,744.97	93.12%	\$ 122,456.04
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 500,000	\$ 716,420	\$ 202,512.70	\$ 536,063.76	107.21%	\$ 160,355.97
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 100,000	\$ 68,503	\$ 28,672.00	\$ 60,503.00	60.50%	\$ -
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$ 10,000	\$ 2,220	\$ -	\$ 2,220.00	22.20%	\$ -
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$ 33,500	\$ 42,000	\$ -	\$ 42,000.00	125.37%	\$ -
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTADUADIA AUDITORIAS Y RELACIONES	\$ 100,000	\$ 64,385	\$ 62,002.46	\$ 64,385.02	64.38%	\$ -
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 85,000	\$ 34,111	\$ 5,295.00	\$ 34,110.99	39.89%	\$ -
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$ 232,000	\$ 763,498	\$ 263,330.75	\$ 763,488.30	329.04%	\$ -
33602	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$ 180,000	\$ 96,054	\$ 2,081.25	\$ 96,024.20	64.44%	\$ -
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 240,000	\$ 154,157	\$ -	\$ 154,156.80	64.23%	\$ -
34101	SERVS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 22,000	\$ 32,166	\$ 7,185.71	\$ 32,165.73	146.21%	\$ -
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$ 34,100	\$ 214,491	\$ 75,089.35	\$ 113,833.09	333.82%	\$ 100,658.21
34701	FLETES Y MANOBRAS	\$ 17,200	\$ 16,464	\$ 1,080.87	\$ 16,404.33	95.72%	\$ -
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLES	\$ 74,900	\$ 292,101	\$ 3,376.53	\$ 118,838.26	158.66%	\$ 173,202.06
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV MOB Y EQUIPO	\$ 20,500	\$ 62,656	\$ 5,263.58	\$ 62,654.94	305.62%	\$ -
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV EQ TRANSPORTE	\$ 110,000	\$ 41,208	\$ 16,487.08	\$ 41,208.44	37.46%	\$ -

30 ENE 2013

SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
30 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

CUARTO 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	%	
35801	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 5,000	\$ 5,400	\$ -	\$ 3,400.00	68.00%	\$ -
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000	\$ 57,000	\$ 14,319.00	\$ 57,000.00	110.90%	\$ -
36201	DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE PRODUCTOS	\$ 221,000	\$ 96,160	\$ 15,996.00	\$ 96,160.00	43.51%	\$ -
37101	PASAJES AEREOS	\$ 146,200	\$ 161,972	\$ 14,633.00	\$ 161,972.44	110.79%	\$ -
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,400	\$ 5,534	\$ 615.00	\$ 5,534.00	86.47%	\$ -
37501	VIATICOS EN EL PMS	\$ 255,584	\$ 738,125	\$ 129,000.00	\$ 551,970.00	212.94%	\$ 186,154.79
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 68,397	\$ 76,400	\$ 16,380.00	\$ 70,400.00	102.93%	\$ -
37901	CUOTAS	\$ 8,321	\$ 20,973	\$ 9,467.00	\$ 20,972.77	252.06%	\$ -
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 143,001	\$ 462,559	\$ 78,166.76	\$ 411,250.10	285.81%	\$ 51,269.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 42,000	\$ 40,536	\$ 13,854.00	\$ 40,536.00	96.51%	\$ -
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 54,290	\$ 72,810	\$ 9,280.00	\$ 72,810.00	134.11%	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,736,292	\$ 4,302,662	\$ 956,916.97	\$ 3,610,361.56	131.97%	\$ 691,700.33
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 20,000	\$ 50,701	\$ 16,550.00	\$ 43,250.00	216.25%	\$ 7,451.00
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 70,000	\$ 50,701	\$ 16,550.00	\$ 43,250.00	216.26%	\$ 7,451.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$ 230,000	\$ 159,783	\$ -	\$ 148,762.94	65.12%	\$ 10,000.53
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 30,000.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF	\$ 450,000	\$ 146,415	\$ -	\$ 120,796.90	28.84%	\$ 25,616.59
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 6,100	\$ -	\$ 6,100.00		\$ -
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 420,000	\$ 3,585,183	\$ 2,003,058.01	\$ 3,373,286.82	803.16%	\$ 212,805.69
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 25,000	\$ 19,558	\$ -	\$ 19,557.63	78.23%	\$ -
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 30,000	\$ 2,674	\$ -	\$ 2,673.83	8.91%	\$ -
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ -	\$ 198,800	\$ -	\$ 198,800.00	0.00%	\$ -
54301	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 26,000	\$ 19,900	\$ -	\$ 19,560.00	98.50%	\$ -
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000	\$ 24,773	\$ -	\$ 24,772.73	49.55%	\$ -
56401	SISTEMAS DE AA-CALEFACCION Y REFRIG	\$ 200,000	\$ 276,412	\$ -	\$ 276,412.21	138.21%	\$ -

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP : 02

CUARTO TRIMESTRE 2012

30 ENE. 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO PENASCO
SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
58701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 150,000	\$ 80,015	\$ -	\$ 80,015.15	53.35%	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,625,000	\$ 4,500,896	\$ 2,933,058.01	\$ 4,272,163.25	262.90%	\$ 278,512.81
51201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 35,992.58	\$ 580,000.00	0.00%	\$ -
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 35,992.58	\$ 580,000.00	0.00%	\$ 580,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE COCHABAMBA
30 ENE 2013
SECRETARIA DE HACIENDA

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SECRETARIA DE HACIENDA
R RECIBIDO **O**
30 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y ASESORIA DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	FROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	5	1	3	35	04	012	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION DIFUNDIR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION. BONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SOHORA EDUCADO ATENDE LA EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
								DIRECCION GESTION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA MANTENER LA CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001:2008 INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14000	1	CERTOS	24	24	5	5	5	5	5	5	5	5	24	100%
									2	ACREDITACION	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100%
									3	ACREDITACION	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100%
2								ACADEMICO GESTION ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	ACREDITACION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	75%	
								ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADM INSTRUCCION, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEC Y CACECA	5	ACREDITACION	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2	100%	
								ORDENAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100%	
								ORDENAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION	7	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100%	
								ORDENAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	8	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100%	
								ORDENAR LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CIVIL	9	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSP	10	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL ITSP	11	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL ITSP	12	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL ITSP	13	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA DE LIC. ADMINISTRACION	14	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	15	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	16	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
								CONTAR CON AL MENOS 1 ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION POR ACADEMIA ING. CIVIL	17	PROYECTO VO ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

UR	CLAVE NEP ORGANISMO					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
3									1	1	0	0	0	0	1			0%		
								PROYECTO VO ANTPROYECTO	1	1	0	0	0	0	1			0%		
								PROYECTO VO ANTPROYECTO	1	1	0	0	0	0	1			0%		
								PROYECTO VO ANTPROYECTO	1	1	0	0	0	0	1			0%		
								PROYECTO VO ANTPROYECTO	1	1	0	0	0	0	1			0%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								CURSOSTALLERES	1	1	0	0	1	0	1			100%		
								DOCUMENTOS/FORME	2	2	0	1	0	1	0	2		100%		
								DEPTOS	1	1	0	1	0	0	0	1		100%		
								LIBROS	240	240	180	0	00	0	184	33	217	90%		
								ALUMNOS	1,085	1,085	492	0	003	0	499	003	1,002	97%		
	4							ALUMNOS	54	54	0	0	0	0	0	0	54	61	513%	
								ALUMNOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
								CERTIFICACION	1,066	1,066	482	0	005	0	482	036	1,128	103%		
							ALUMNOS	1	1	0	1	0	0	0	1	1	100%			
							EVENTOS	3	2	0	1	0	1	1	1	2	87%			
							EVENTOS	11	8	0	3	0	5	3	6	8	73%			
							EVENTOS	9	3	0	3	0	0	0	3	3	33%			
							BASE DE DATOS	2	2	0	2	1	1	1	1	1	100%			
							DOCUMENTOS/FORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100%			
							BASE DE DATOS DOCUMENTOS/FORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100%			
						BASE DE DATOS DOCUMENTOS/FORME	2	2	1	0	1	0	1	1	2	100%				

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03
CUARTO TRIMESTRE 2012
SECRETARIA DE HACIENDA

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
UR	CLAVE NEP ORGANISMO																			
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.													
								ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACION DESTALLADA 2013	42	PROYECTO DE ANTEPROYECTO	1	1	0	1	0	0	1	1	1	100%
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	43	PROYECTO DE ANTEPROYECTO	1	1	0	0	1	0		1	1	100%
								PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	44	SOCIOESTRATEGIA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100%
								OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSION INSTITUCIONAL	45	SOCIOESTRATEGIA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100%
								RED DE GESTORES DE VINCULACION	46	BASE DE DATOS	2	2	2	1	1	0	0	1	1	100%
								OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	47	BASE DE DATOS	1	1	2	1	0	0	1	1	1	100%
								PROMOVER LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION	48	CONVENIO	12	12	0	0	3	3	0	0	0	100%
								RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
								OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	49	EFICIENCIA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100%
								OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	50	EFICIENCIA	200	200	0	100	0	100	100	100	200	100%
								FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	51	BASE DE DATOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100%
								RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	52	SOCIOESTRATEGIA	2	2	1	0	1	0	1	1	1	100%
								CAPACITACION DE PERSONAL NO DOCENTE	53	CAPACITACION	1	1	0	0	1	0	1	1	1	100%
								PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	54	SOCIOESTRATEGIA	1	1	0	0	0	0	1	1	1	100%
								Metas Totales	54											

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04
 CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos:

En el apartado de **INGRESOS**:

Para el cuarto trimestre se modificó la columna de PRESUPUESTO MODIFICADO, lo anterior derivado de la autorización del presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, autorizado en la XLVI H. Junta directiva realizada el 30 de noviembre del 2012, la columna de modificado se integra de la siguiente manera:

Presupuesto de Egresos 2012 Gobierno Federal.....	\$ 13,625,864.00
Presupuesto de Egresos 2012 Gobierno Estatal.....	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios.....	\$ 3,169,180.00
Total	\$ 30,602,044.00
Más	
PIFIT 2011 Estatal y Federal.....	\$ 3,047,597.84
Total	\$ 33,649,641.84

Al trimestre que se informa (octubre- diciembre 2012), se han recibido recursos para la operación del Instituto, los cuales se detallan a continuación:

- Gobierno Estatal: 2,135,400.00
- Gobierno Federal: 5,717,680.92

En lo que respecta a la calendarización de las ministraciones totales por parte de Gobierno Estatal correspondientes al presupuesto autorizado para el ejercicio Fiscal 2012, sólo ingresó un importe por \$ 9,268,150.00, quedando como faltante de pagar 4,538,850 pesos. Cabe mencionar que mediante oficio No. SH/1742/2012 de fecha del 27 de diciembre del 2012, la Secretaría de Hacienda Estatal notificó a esta Institución de la cancelación de las ordenes de pago de recursos estatales que quedaron pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2012.

En el concepto de Ingresos Propios se autorizó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2012 por \$ 3,169,180.00 de los cuales solo se recaudó un importe de \$2,278,829.96; lo anterior derivado a que la recaudación por concepto de inscripciones y reinscripciones, así como por los distintos conceptos de servicios que se prestan, no fue suficiente para el logro del objetivo presupuestal, particularmente por las características socioeconómicas que prevalecen en nuestros estudiantes, lo que deriva en la firma de convenios para garantizar el pago de la inscripción y reinscripción, situación que ha venido dificultando la recuperación de cartera por estos conceptos.

SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 30 ENE 2013
 Magdalena

SECRETARÍA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 30 ENE. 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En este sentido, se están implementando medidas concretas para lograr incrementar el ingreso en esta materia, sobresaliendo el seguimiento puntual a cada caso en particular y buscando incrementar el apoyo en el número de las distintas becas como Pronabes, Becas Universitarias, patrocinios de empresas y organismos, entre otros.

En el apartado de EGRESOS:

Con respecto a la columna de presupuesto modificado en el apartado de EGRESOS, en comparación con el presupuesto modificado en el apartado de INGRESOS, presenta una variación en la celda de TOTAL por un importe de \$1, 637,694.42; la columna de MODIFICADO del apartado de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

Presupuesto Autorizado Federal.....	\$ 13, 625,864.00
Presupuesto Autorizado Estatal.....	\$ 13, 807,000.00
Ingresos Propios.....	\$ 3, 169,180.00
Remanente Federal Ejercicios Anteriores.....	\$ 965,000.00
Remanente Recursos Extraordinarios 2011 \$	204,500.00
Centro de Acceso Universitario CAU.....	\$ 468,194.42
PIFIT 2011.....	\$ 3,047,597.84
Total	\$35, 287,336.26

La variación a que se hace referencia por \$1, 637,694.42 está integrada de la siguiente manera:

Remanente Federal Ejercicios Anteriores.....	\$965,000.00
Remanente Recursos Extraordinarios.....	\$204,500.00
Centro de Acceso Universitario CAU.....	\$468,194.42
Total	\$1, 637,694.42



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

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

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

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	\$ 10,435,345	\$ 11,936,161	\$ 1,500,816.25	Asignación de recursos (ampliación o disminución en algunas partidas) derivada de la autorización del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2012, autorizada en la XVI H. Junta Directiva realizada el 30 de noviembre del 2012.
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM	\$ 550,000	\$ 564,809	\$ 14,809.00	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,082	\$ 258,492	\$ 10,410.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 370,643	\$ 270,643.00	
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 284,200	\$ 209,524	\$ -74,676.21	
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$ 278,116	\$ 328,116	\$ 50,000.00	
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$ 150,000	\$ 11,268	\$ -148,732.00	
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 692,229	\$ 446,474.00	
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 150,000	\$ 65,000.00	
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 4,419,489	\$ 601,489.21	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 850,000	\$ 772,458	\$ -77,542.00	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 526,224	\$ 76,224.00	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 58,637	\$ 8,637.27	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 4,183,026	\$ 1,332,609.00	
1003	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,404,915	\$ 24,483,076	\$ 4,078,161.52	
21101	MATERIAS UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$ 176,566	\$ 217,331	\$ 40,764.88	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 112,626	\$ -4,153.36	
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$ 400	\$ 200	\$ -200.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 141,993	\$ -50,007.37	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 60,441	\$ -57,791.44	
21801	PLACAS- ENGOMACOS, CALCOMANIAS Y HOLG	\$ 13,000	\$ 9,566	\$ -3,434.00	
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 85,200	\$ 125,000	\$ 39,800.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 19,041	\$ 3,041.03	
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT	\$ 6,800	\$ 2,753	\$ -4,047.15	
24101	PRODCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 2,126.54	\$ -2,873.46	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 1,572	\$ -3,427.76	

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

30 ENE. 2013

SECRETARÍA DE HACIENDA
ALICATORRÍA ESTADÍSTICA
SECRETARÍA DE HACIENDA

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	8,000	\$	5,111	\$	1,888.66
24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	103,000	\$	58,273	\$	44,727.49
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$	3,500	\$	3,124	\$	376.15
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	4,700	\$	5,106	\$	405.63
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$	9,550	\$	66,135	\$	56,584.60
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	3,500	\$	1,733	\$	1,767.38
26101	COMBUSTIBLES	\$	132,600	\$	297,014	\$	164,414.10
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	1,000	\$	746	\$	255.10
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	141,400	\$	123,448	\$	18,011.90
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$	20,000	\$	15,222.38	\$	4,777.62
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$	18,500	\$	4,509.73	\$	13,990.27
29201	REFACCOS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$	5,000	\$	5,152	\$	161.72
29401	REFACC. Y ACCS MENORES PIEQ. DE COMPUTO	\$	100,500	\$	40,891	\$	59,609.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,286,288	\$	1,320,201	\$	33,913.41
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$	500,000	\$	716,420	\$	216,419.67
31401	TEL EFOAIA TRADICIONAL	\$	100,000	\$	60,503	\$	39,497.00
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$	10,000	\$	2,220	\$	7,780.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$	33,500	\$	42,000	\$	8,500.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$	100,000	\$	64,386	\$	35,614.06
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$	85,000	\$	14,111	\$	70,889.10
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$	232,000	\$	763,496	\$	531,496.30
33600	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$	150,000	\$	95,054	\$	53,945.80
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	240,000	\$	154,157	\$	85,843.20
34101	SERVS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	22,000	\$	32,166	\$	10,166.73
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$	34,100	\$	214,491	\$	180,391.30
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$	17,200	\$	16,464	\$	735.67
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$	74,500	\$	292,101	\$	217,200.62
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB Y EQUIPO	\$	20,500	\$	62,666	\$	42,164.94
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$	110,000	\$	41,298	\$	68,701.56
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	5,000	\$	3,400	\$	1,600.00
36001	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	52,000	\$	57,689	\$	5,688.94

SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE 2013
Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
NORCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

EVTOP-04

30 ENE. 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$	221,000	\$	96,160	-\$	124,840.00	
37101	PASAJES AEREOS	\$	146,200	\$	161,972	\$	15,772.44	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$	6,400	\$	5,534	-\$	866.00	
37501	VIAJICOS EN EL PAIS	\$	259,584	\$	738,125	\$	478,540.79	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$	68,397	\$	70,400	\$	2,003.20	
37901	CUOTAS	\$	8,321	\$	20,973	\$	12,652.23	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	143,901	\$	462,559	\$	318,658.04	
38301	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES	\$	42,000	\$	40,536	\$	1,464.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	54,290	\$	72,810	\$	18,520.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	2,736,292	\$	4,302,662	\$	1,566,369.49	
44204	FOMENTO DE PORTIVO	\$	20,000	\$	50,701	\$	30,701.00	
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	20,000	\$	50,701	\$	30,701.00	
51101	MUEBLES DE OFIC Y ESTANTERIA	\$	230,000	\$	159,783	\$	70,217.43	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$	50,000	\$	30,000	\$	20,000.00	
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF	\$	450,000	\$	146,415	-\$	303,584.51	
51601	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$		\$	6,100	\$	6,100.00	
51802	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$	420,000	\$	3,586,183	\$	3,166,182.51	Ampliación de la partida derivado de la autorización de la Ley de Presupuesto de Egresos del FHEP 2011 por un monto total de \$3,047,597.84 recursos por concepto de Remante Federal por un importe de \$ 385,000 autorizado en la XI II Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para ejercer en proyectos de inversiones institucionales; de igual forma, recursos presupuestales por un importe de \$150,000.00 autorizados para el ejercicio 2012 y un importe de \$3,585.15 por concepto de ajustes de partidas correspondientes al mismo Capítulo.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	25,000	\$	19,508	-\$	5,442.40	Asignación de recursos (ampliación e disminución en algunas partidas) derivada de la autorización del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2012, autorizado en la XLVI H. Junta Directiva, realizada el 30 de noviembre del 2012.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	30,000	\$	2,674	\$	27,326.20	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$		\$	198,800	\$	198,800.00	Ampliación de la partida, derivado a la autorización del ejercicio del remanente del recurso extraordinario de ejercicios anteriores por un importe de \$ 198,800.00 para la adquisición de 1 equipo de transporte tipo sedan austero mismo

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEIBIDO
30 ENE. 2013
Magda
Subsecretaría de Planeación

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEIBIDO
30 ENE. 2013

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE. 2013
ALCALDÍA MUNICIPAL ESTIGUADA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

EVTOP-04
CUARTO TRIMESTRE 2012
30 ENE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

					que se designará para atender la demanda de transporte en nuestra Institución. Según se hace constar en oficio de autorización No. 05 006/35/2012 emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 20,000	\$ 19,980	-\$ 20.00	Asignación de recursos (ampliación o disminución en algunas partidas) derivada de la autorización del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2012, autorizada en la XLVI H. Junta Directiva, realizada el 30 de noviembre del 2012.
55201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000	\$ 24,773	-\$ 25,227.27	
55401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$ 200,000	\$ 276,412	\$ 76,412.21	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 150,000	\$ 80,019	-\$ 69,980.85	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,625,000	\$ 4,550,096	\$ 2,925,096.06	Ampliación de la partida presupuestal derivado de la autorización del recurso federal remanente por un importe de \$580,000.00 autorizada en la XLIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de fecha 20 de marzo de 2012, el cual se designará a la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en nuestra Institución.
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	
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

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04
30 ENE 2013
SECRETARÍA DE HACIENDA

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Es importante aclarar que en el Formato EVTOP-02 en la Partida Presupuestal 14101: Cuota por Servicios Médicos, se aprecia una diferencia en la columna total de ASIGNACION MODIFICADA VS ACUMULADO por un importe \$2, 182,120.16 el cual se refleja en la columna de DISPONIBLE, lo anterior, se explica de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO	DISPONIBLE
14101	Cuotas por Servicios Médicos	\$4, 183,028.00	\$2, 000,905.84	\$2, 182,120.16

Lo anterior, se justifica en el hecho de que durante el ejercicio fiscal 2012, nuestra Institución Educativa dejó de percibir ministraciones estatales hasta por un monto de \$4, 538,850.00, en las cuales se contemplaba disponer del recurso suficiente para atender, en tiempo y forma, las obligaciones que por este concepto de cuotas por servicios médicos, nuestra Institución se encuentra obligada a dar cabal cumplimiento.

El pasivo correspondiente por este concepto se encuentra debidamente registrado y provisionado al 31 de diciembre de 2012 en la cuenta de: Acreedores Diversos-Issteson en el estado financiero correspondiente.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINERO
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE. 2013

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

Meta 4.- Gestión Académica Institucional.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, no fue posible la realización de los últimos viajes de carácter foráneo ante la limitante de recursos.

Meta 18.- Fortalecer el Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Desarrollo de la Cultura Emprendedora

Meta 19.-Fortalecer el Programa de Ing. Industrial en el Desarrollo de la Cultura Emprendedora

Meta 20.- Fortalecer el Programa de Licenciatura en Administración en el Desarrollo de la Cultura Emprendedora

Meta 21.-Fortalecer el Programa de Ing. 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINERO
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE 2013

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y SIGUIENTE DEL GASTO PÚBLICO

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

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUERTO RICO
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 30 ENE. 2013

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONTABILIDAD GENERAL FINANCIERA (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)**

Saldos Iniciales (Caja y Bancos)	7,561,807.52
Saldo del periodo	155,530.42
Total Ingresos	7,724,344.72
Cuentas recibibles del periodo	1,838,247.55
Variación Ingresos, Gastos	662,067.12

INGRESOS			
4.369.64	5.999.29	7.558.861.24	
	10.39	100.000.24	
		77,716,000.14	
302,068.67	1,840,785.14	2,214,468.53	
		2,505,177.23	

INTEGRACIÓN CUENTAS DE VARIACIÓN (INGRESOS-GASTOS)

Saldos Iniciales (Caja y Bancos)	7,561,807.52
Ingresos del Periodo:	
Ingresos ordinarios y extraordinarios	155,530.42
Fondos en circulación	
(i) Cuentas de ingresos por contribuciones	
(ii) Cargas contables por contribuciones e ingresos	77,716.12
(iii) Fondo de Caja Tronca	5,000.00
(iv) Ingresos por servicios no pagados	1,838,247.55
Saldo disponible	7,724,344.72
Gastos del periodo:	
Gastos operativos (saldo) de resultados	1,838,247.55
Pérdidas en circulación	
(i) Gastos contables por contribuciones e ingresos	
(ii) Retenciones a Estados de resultados no pagados	
(iii) Retenciones a Estados de resultados no pagados	
Total de Gastos	2,214,468.53
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Diciembre 2012	2,505,227.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUERTO RICO
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 30 ENE. 2013
 Al orden de la Secretaría de Hacienda

"ANEXO RELACIONADO A LA CUENTAS DE LA VARIACIÓN"

- Ingresos del Periodo:**
- (i) **Ingresos ordinarios y extraordinarios**
 El ingreso ordinario es el saldo de ingresos ordinarios y extraordinarios (Ingresos Ordinarios) que se genera por el ejercicio de las actividades ordinarias del organismo.
 - (ii) **Retenciones a Estados de resultados no pagados**
 Se refiere a los ingresos que se han cobrado pero que no se han registrado en los Estados de Resultados.
 - (iii) **Retenciones a Estados de resultados no pagados**
 Se refiere a los ingresos que se han cobrado pero que no se han registrado en los Estados de Resultados.
 - (iv) **Retenciones a Estados de resultados no pagados**
 Se refiere a los ingresos que se han cobrado pero que no se han registrado en los Estados de Resultados.
- Gastos del Periodo:**
- (i) **Gastos operativos (saldo) de resultados**
 Se refiere a los gastos que se han registrado en los Estados de Resultados.
 - (ii) **Pérdidas en circulación**
 Se refiere a los gastos que se han registrado en los Estados de Resultados.
 - (iii) **Retenciones a Estados de resultados no pagados**
 Se refiere a los gastos que se han cobrado pero que no se han registrado en los Estados de Resultados.
 - (iv) **Retenciones a Estados de resultados no pagados**
 Se refiere a los gastos que se han cobrado pero que no se han registrado en los Estados de Resultados.

SECRETARÍA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 30 ENE. 2013
 OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA
30 ENE. 2013
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
30 ENE 2013
Alcayda
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 ENE. 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO