F-55146

Universidad Tecnológica
de San Luis Río Colorado

San Luis Rio Colorado, Sonora a 14 de julio del 2014
No. DAF 073/2014

C.P.C. Saúl López Montiel
Subsecretario de Egresos
PRESENTE.

Por medio de la presente, envío a usted segundo informe trimestral 2014.

Agradeciendo el apoyo brindado a esta Institución, quedo a su disposición para cualquier información adicional.

OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
14 JUL. 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

RECIBIDO
14 JUL 2014
12:58
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

ATENTAMENTE

Universidad Tecnológica
San Luis Río Colorado

L.C.P Shajaira Murrieta Villarreal

Director de Administración y Finanzas
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

Anexo: Segundo Informe Trimestral 2014
C.c.p. –L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca, Director General de Evaluacion y Seguimiento al Gasto Público
C.c.p.- Archivo/Minutario
SMV*not

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			4,592,278	3,160,075	1,187,568			
ESTATALES	5,325,000	5,325,000	393,750	393,750	493,750	1,281,250	2,462,500	46.24%
FEDERALES	12,496,366	12,496,366			2,478,107	2,478,107	3,379,237	27.04%
INGRESOS PROPIOS	2,260,560	2,260,560.00	186,815	283,520	122,035	592,371	857,301	37.92%
FAC 2013 PEND X EJERCER	7,847,518	7,847,518				-	3,782,562	48.20%
PROMEP 2013 PEND X EJERCER	29,334	29,334				-	29,334	100.00%
PROMEP 2013 POR RECIBIR	84,211	84,211				-		
PROMEP RECIBIDO EN 2012 PEND X EJERCE	8,358	8,358				-	8,358	100.00%
PIFI 2013 PENDIENTE DE EJERCER	1,177,900	1,177,900				-	1,177,900	100.00%
PROMEP 2014	393,040.00	393,040				-	-	
PROEXOEES 2014	8,400,000.00	8,400,000				-	-	
PROFOCIE	-	12,249,400				-	-	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES		395,000				-	395,000	100.00%
TOTAL	38,022,287	50,666,687	5,172,843	3,837,345	4,281,460	4,351,727.75	12,092,192.09	559.41%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000	15,081,414	15,081,414	1,090,869	892,176	1,092,974	3,076,018	5,888,653	39.05%
2000	1,142,016	2,157,016	67,041	72,572	74,428	214,041	487,308	42.67%
3000	3,992,288	7,909,688	107,671	291,791	306,085	705,547	1,420,630	35.58%
4000	126,313	126,313				-	8,273	6.55%
5000	17,680,256	25,392,256	777,595	1,343,641	315,682	2,436,918	3,081,140	17.43%
6000						-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	38,022,287	50,666,687	2,043,175	2,600,180	1,789,169	6,432,524.08	10,886,004	141.28%
Variación: Ingreso - Gasto ($)	0	(0)	3,129,668	1,237,165	2,492,292	(2,080,796.33)	1,206,188.34	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000								
2000						-	-	
3000	1,558,560	1,558,560	107,671	283,520	122,035	513,226	778,157	49.93%
4000						-	-	
5000	702,000	702,000				-	-	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,260,560	2,260,560	107,671	283,520	122,035	513,226	778,157	49.93%

L.C.P. Shajaira Murrieta Villarreal
Director de Administración y Finanzas

Ing. Carlos Enrique Ramírez Escamilla
Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		38,022,287	50,666,687	6,432,521	10,886,001	21.5%	39,780,687
1000	**Servicios personales**	15,081,414	15,081,414	3,076,018	5,888,653	39.0%	9,192,761
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	9,072,894	9,072,894	1,823,854	3,621,342	39.9%	5,451,552
113	**Sueldo base al personal permanente**	9,072,894	9,072,894	1,823,854	3,621,342	39.9%	5,451,552
11301	Sueldos	8,702,608	8,702,608	1,739,766	3,449,237	39.6%	5,253,371
11308	Ayuda para despensa	370,286	370,286	84,088	172,105	46.5%	198,181
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	1,996,220	1,996,220	584,502	1,261,970	63.2%	734,250
122	**Sueldos base al personal eventual**	1,996,220	1,996,220	584,502	1,261,970	63.2%	734,250
12201	Sueldos base al personal eventual	1,996,220	1,996,220	584,502	1,261,970	63.2%	734,250
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	1,714,560	1,714,560	190,194	194,351	11.3%	1,520,209
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	1,714,560	1,714,560	190,194	194,351	11.3%	1,520,209
13201	Prima vacacional	541,487	541,487	71,301	73,099	13.5%	468,388
13202	Gratificación por fin de año	1,173,073	1,173,073	118,893	121,252	10.3%	1,051,821
1400	**Seguridad Social**	1,913,102	1,913,102	267,478	538,221	28.1%	1,374,881
141	**Aportaciones de seguridad social**	1,913,102	1,913,102	267,478	538,221	28.1%	1,374,881
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,913,102	1,913,102	267,478	538,221	28.1%	1,374,881
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	384,637	384,637	133,408	196,187	51.0%	188,450
152	**Indemnizacion**						
15201	Indemnizacion al personal						
154	**Prestaciones contractuales**	137,493	137,493	39,332	81,138	59.0%	56,355
15402	Cuotas para material didáctico	137,493	137,493	39,332	81,138	59.0%	56,355
159	**Otras prestaciones sociales y económicas**	247,144	247,144	94,076	115,049	46.6%	132,095
15901	Otras prestaciones	247,144	247,144	94,076	115,049	46.6%	132,095
2000	**Materiales y suministros**	1,142,017	2,157,017	214,041	487,308	22.6%	1,669,709
2100	**Materiales de administración**	558,596	1,513,596	91,921	220,441	14.6%	1,293,155
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	125,306	125,306	21,313	40,838	32.6%	84,468
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,306	125,306	21,313	40,838	32.6%	84,468
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	154,129	154,129	42,244	104,521	67.8%	49,608
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	154,129	154,129	42,244	104,521	67.8%	49,608
213	**Material estadístico y geográfico**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21301	Material estadístico y geográfico			-	-	#¡DIV/0!	-
214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	19,616	19,616	-	-	0.0%	19,616
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	19,616	19,616	-	-	0.0%	19,616
215	**Material impreso e información digital**	37,450	37,450	-	-	0.0%	37,450
21501	Material para información	37,450	37,450	-	-	0.0%	37,450
216	**Material de limpieza**	32,455	80,455	25,004	48,043	59.7%	32,412

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21601	Material de limpieza	32,455	80,455	25,004	48,043	59.7%	32,412
217	**Materiales y útiles de enseñanza**	**189,640**	**1,096,640**	**3,360**	**27,039**	**2.5%**	**1,069,601**
21701	Materiales educativos	189,640	1,096,640	3,360	27,039	2.5%	1,069,601
2200	**Alimentos y utensilios**	**39,939**	**39,939**	**14,677**	**24,054**	**60.2%**	**15,885**
221	**Productos alimenticios para personas**	**37,854**	**37,854**	**14,677**	**24,054**	**63.5%**	**13,800**
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	26,722	26,722	12,402	21,209	79.4%	5,513
22106	Adquisición de agua potable	11,132	11,132	2,275	2,845	25.6%	8,287
223	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**2,085**	**2,085**	**-**	**-**	**0.0%**	**2,085**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,085	2,085	-	-	0.0%	2,085
2400	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**61,200**	**61,200**	**-**	**9,402**	**15.4%**	**51,798**
241	**Productos minerales no metálicos**	**5,806**	**5,806**	**-**	**-**	**0.0%**	**5,806**
24101	Productos minerales no metálicos	5,806	5,806	-	-	0.0%	5,806
246	**Material eléctrico y electrónico**	**55,394**	**55,394**	**-**	**9,402**	**17.0%**	**45,992**
24601	Material eléctrico y electrónico	55,394	55,394	-	9,402	17.0%	45,992
2500	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**29,347**	**49,347**	**29,555**	**29,555**	**59.9%**	**19,792**
255	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**29,347**	**49,347**	**29,555**	**29,555**	**59.9%**	**19,792**
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	29,347	49,347	29,555	29,555	59.9%	19,792
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**141,890**	**141,890**	**57,623**	**110,686**	**78.0%**	**31,204**
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**141,890**	**141,890**	**57,623**	**110,686**	**78.0%**	**31,204**
26101	Combustibles	141,890	141,890	57,623	110,686	78.0%	31,204
2700	**Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos**	**34,430**	**74,430**	**16,958**	**33,638**	**45.2%**	**40,793**
271	**Vestuario y uniformes**	**27,899**	**67,899**	**16,958**	**33,638**	**49.5%**	**34,261**
27101	Vestuario y uniformes	27,899	67,899	16,958	33,638	49.5%	34,261
272	**Prendas de seguridad y protección personal**	**6,532**	**6,532**	**-**	**-**	**0.0%**	**6,532**
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,532	6,532	-	-	0.0%	6,532
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**276,615**	**276,615**	**3,308**	**59,533**	**21.5%**	**217,082**
291	**Herramientas menores**	**20,082**	**20,082**	**-**	**-**	**0.0%**	**20,082**
29101	Herramientas menores	20,082	20,082	-	-	0.0%	20,082
292	**Refacciones y Accesorios Menores de Edificios**	**581**	**581**	**-**	**-**	**0.0%**	**581**
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	581	581	-	-	0.0%	581
293	**Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**4,645**	**4,645**	**698**	**3,095**	**66.6%**	**1,550**
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,645	4,645	698	3,095	66.6%	1,550

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**251,308**	**251,308**	**2,610**	**56,438**	**22.5%**	**194,870**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	251,308	251,308	2,610	56,438	22.5%	194,870
3000	**Servicios generales**	**3,992,287**	**7,909,687**	**705,544**	**1,420,627**	**18.0%**	**6,489,060**
3100	**Servicios básicos**	**568,259**	**579,259**	**124,410**	**214,626**	**37.1%**	**364,632**
311	**Energía eléctrica**	**417,972**	**417,972**	**97,222**	**136,984**	**32.8%**	**280,989**
31102	Energía eléctrica a escuelas	417,972	417,972	97,222	136,984	32.8%	280,989
313	**Agua**	**32,122**	**32,122**	**9,800**	**16,373**	**51.0%**	**15,749**
31301	Agua	32,122	32,122	9,800	16,373	51.0%	15,749
314	**Telefonía tradicional**	**72,533**	**72,533**	**13,256**	**42,665**	**58.8%**	**29,868**
31401	Telefonía tradicional	72,533	72,533	13,256	42,665	58.8%	29,868
315	**Telefonía celular**	**25,745**	**36,745**	**4,132**	**8,632**	**23.5%**	**28,113**
31501	Telefonía celular	6,883	17,883	4,132	8,632	48.3%	9,251
317	**Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información**						
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,862	18,862				
318	**Servicios postales y telegráficos**	**19,885**	**19,885**	**-**	**9,973**	**50.2%**	**9,912**
31801	Servicio postal	19,885	19,885	-	9,973	50.2%	9,912
3200	**Servicio de arrendamiento**	**144,159**	**144,159**	**24,434**	**69,805**	**48.4%**	**74,354**
322	**Arrendamiento de Edificios**	**7,648**	**7,648**	**-**	**-**	**0.0%**	**7,648**
32201	Arrendamiento de Edificios	7,648	7,648	-	-	0.0%	7,648
323	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**68,834**	**68,834**	**24,434**	**48,329**	**70.2%**	**20,504**
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	68,834	68,834	24,434	48,329	70.2%	20,504
325	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**67,677**	**67,677**	**-**	**21,476**	**31.7%**	**46,201**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	67,677	67,677	-	21,476	31.7%	46,201
327	**Arrendamiento de activos intangibles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**
32701	Patentes, regalías y otros			-	-	#¡DIV/0!	-
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**945,491**	**4,463,891**	**103,850**	**245,149**	**5.5%**	**4,218,742**
331	**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**76,482**	**76,482**	**180**	**186**	**0.2%**	**76,296**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	76,482	76,482	180	186	0.2%	76,296
333	**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**61,950**	**61,950**	**-**	**192**	**0.3%**	**61,758**
33301	Servicios de Informática	61,950	61,950	-	192	0.3%	61,758
33302	Servicios de consultorías			-	-	#¡DIV/0!	-
334	**Servicios de capacitación**	**620,827**	**4,139,227**	**66,818**	**152,641**	**3.7%**	**3,986,586**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	Servicios de capacitación	620,827	4,139,227	66,818	152,641	3.7%	3,986,586
336	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**57,744**	**57,744**	**-**	**-**	**0.0%**	**57,744**
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	45,507	45,507	-	-	0.0%	45,507
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,237	12,237	-	-	0.0%	12,237
338	**Servicios de vigilancia**	**128,489**	**128,489**	**36,852**	**92,131**	**71.7%**	**36,359**
33801	Servicios de vigilancia	128,489	128,489	36,852	92,131	71.7%	36,359
3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**86,042**	**166,042**	**80,247**	**118,574**	**71.4%**	**47,468**
341	**Servicios Financieros, bancarios**						
34101	Servicios Financieros, bancarios						
344	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**85,277**	**165,277**	**79,616**	**117,657**	**71.2%**	**47,620**
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,277	165,277	79,616	117,657	71.2%	47,620
347	**Fletes y maniobras**	**765**	**765**	**237**	**237**	**31.0%**	**528**
34701	Fletes y maniobras	765	765	237	237	31.0%	528
3500	**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**307,227**	**595,227**	**146,124**	**305,924**	**51.4%**	**289,303**
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**91,778**	**323,778**	**94,341**	**173,248**	**53.5%**	**150,530**
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	91,778	323,778	94,341	173,248	53.5%	150,530
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**32,122**	**32,122**	**1,015**	**1,015**	**3.2%**	**31,107**
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	32,122	32,122	-	-	0.0%	32,122
35202	Mant y conservacion de mob y eq para esc. Lab y talleres						
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**42,218**	**98,218**	**9,876**	**48,719**	**49.6%**	**49,499**
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	42,218	98,218	9,876	48,719	49.6%	49,499
358	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**123,900**	**123,900**	**40,892**	**82,943**	**66.9%**	**40,957**
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	123,900	123,900	40,892	82,943	66.9%	40,957
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**17,208**	**17,208**	**-**	**-**	**0.0%**	**17,208**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	17,208	17,208	-	-	0.0%	17,208
3600	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**47,335**	**47,335**	**28,995**	**28,995**	**61.3%**	**18,340**
361	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**35,480**	**35,480**	**26,124**	**26,124**	**73.6%**	**9,356**
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,480	35,480	26,124	26,124	73.6%	9,356

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales**	**11,855**	**11,855**	**2,871**	**2,871**	**24.2%**	**8,984**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	11,855	11,855	2,871	2,871	24.2%	8,984
3700	**Servicios de traslado y viáticos**	**1,720,458**	**1,740,458**	**171,572**	**361,429**	**20.8%**	**1,379,030**
371	**Pasajes aéreos**	**946,780**	**946,780**	**94,402**	**198,193**	**20.9%**	**748,587**
37101	Pasajes aéreos	946,780	946,780	94,402	198,193	20.9%	748,587
372	**Pasajes terrestres**	**48,931**	**48,931**	**8,477**	**8,477**	**17.3%**	**40,454**
37201	Pasajes terrestres	48,931	48,931	8,477	8,477	17.3%	40,454
375	**Viáticos en el país**	**664,919**	**664,919**	**46,550**	**99,350**	**14.9%**	**565,569**
37501	Viáticos en el país	534,867	534,867	37,350	80,550	15.1%	454,317
37502	Gastos de camino	130,052	130,052	9,200	18,800	14.5%	111,252
376	**Viáticos en el extranjero**	**30,000**	**50,000**	**19,786**	**49,403**	**98.8%**	**597**
37601	Viáticos en el extranjero	30,000	50,000	19,786	49,403	98.8%	597
379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**29,828**	**29,828**	**2,356**	**6,006**	**20.1%**	**23,822**
37901	Cuotas	29,828	29,828	2,356	6,006	20.1%	23,822
3800	**Servicios oficiales**	**128,957**	**128,957**	**25,912**	**68,409**	**53.0%**	**60,548**
381	**Gastos de ceremonial**	**33,270**	**33,270**	**16,060**	**25,873**	**77.8%**	**7,396**
38101	Gastos de ceremonial	33,270	33,270	16,060	25,873	77.8%	7,396
382	**Gastos de orden social y cultural**	**19,589**	**19,589**	**2,921**	**8,233**	**42.0%**	**11,356**
38201	Gastos de orden social y cultural	19,589	19,589	2,921	8,233	42.0%	11,356
383	**Congresos y convenciones**	**76,099**	**76,099**	**6,931**	**34,303**	**45.1%**	**41,796**
38301	Congresos y convenciones	76,099	76,099	6,931	34,303	45.1%	41,796
384	**Exposiciones**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
38401	Exposiciones			-	-	#¡DIV/0!	-
3900	**Otros servicios generales**	**44,359**	**44,359**	-	**7,716**	**17.4%**	**36,643**
392	**Impuestos y derechos**	**44,359**	**44,359**	-	**7,716**	**17.4%**	**36,643**
39201	Impuestos y derechos	44,359	44,359	-	7,716	17.4%	36,643
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**126,313**	**126,313**	-	**8,273**	**6.5%**	**118,040**
4300	**Subsidios y Subvenciones**	**126,313**	**126,313**	-	**8,273**	**6.5%**	**118,040**
439	**Otros subsidios**	**126,313**	**126,313**	-	**8,273**	**6.5%**	**118,040**
43901	Subsidios para capacitación y becas	126,313	126,313	-	8,273	6.5%	118,040
4400	**Ayudas sociales**	-	-	-	-		-
442	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	-	-	-	-		-
44201	Becas educativas	-	-	-	-		-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-		-
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-		-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**17,680,256**	**25,392,256**	**2,436,918**	**3,081,140**	**12.1%**	**22,311,116**
5100	**Mobiliario y equipo de administración**	**16,724,514**	**20,576,514**	**2,339,432**	**2,983,654**	**14.5%**	**17,592,860**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	**Muebles de oficina y estantería**	8,000	8,000	-	-		8,000
51101	Muebles de oficina y estantería	8,000	8,000	-	-		8,000
513	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	-	-	-	-		-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-		-
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	2,877,116	2,877,116	-	-	0.0%	2,877,116
51501	Bienes informáticos	2,877,116	2,877,116	-	-	0.0%	2,877,116
519	**Otros mobiliarios y equipo de administración**	13,839,398	17,691,398	2,339,432	2,983,654	16.9%	14,707,743
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	13,839,398	17,691,398	2,339,432	2,983,654	16.9%	14,707,743
5200	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	227,132	227,132	12,598	12,598	5.5%	214,534
521	**Equipos y aparatos audiovisuales**	227,132	227,132	12,598	12,598	5.5%	214,534
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	227,132	227,132	12,598	12,598	5.5%	214,534
523	**Cámaras fotográficas y de video**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
52301	Cámaras fotográficas y de video			-	-	#¡DIV/0!	-
5400	**Vehículos y equipo de transporte**	-	200,000	-	-	0.0%	200,000
541	**Vehículos y equipo de transporte**	-	200,000	-	-	0.0%	200,000
54101	Automóviles y camiones		200,000	-	-	0.0%	200,000
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
561	**Maquinaria y equipo agropecuario**	-	-	-	-		-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-		-
562	**Maquinaria y equipo industrial**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
56201	Maquinaria y equipo industrial		-	-	-	#¡DIV/0!	-
564	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial**	-	-	-	-		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-		-
5900	**Activos Intangibles**	728,611	4,388,611	84,888	84,888	1.9%	4,303,723
591	**Software**	585,000	4,245,000	84,888	84,888	2.0%	4,160,112
59101	Software	585,000	4,245,000	84,888	84,888	2.0%	4,160,112
597	**Licencias informáticas e intelectuales**	143,611	143,611	-	-	0.0%	143,611
59701	Licencias informáticas e intelectuales	143,611	143,611	-	-	0.0%	143,611
6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
6200	**Obra pública en bienes propios**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
622	**Edificación no habitacional**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior			-	-	#¡DIV/0!	-
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	-	-	-	-		-
7500	**Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos**	-	-	-	-		-
756	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	-	-	-	-		-

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-		-
				-	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	4,124,287	4,187,287	513,225	778,155	18.6%	3,409,132
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
113	**Sueldo base al personal permanente**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
11301	Sueldos			-	-	#¡DIV/0!	-
11308	Ayuda para despensa			-	-	#¡DIV/0!	-
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
122	**Sueldos base al personal eventual**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
12201	Sueldos base al personal eventual			-	-	#¡DIV/0!	-
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
13201	Prima vacacional			-	-	#¡DIV/0!	-
13202	Gratificación por fin de año			-	-	#¡DIV/0!	-
1400	**Seguridad Social**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
141	**Aportaciones de seguridad social**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social			-	-	#¡DIV/0!	-
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
154	**Prestaciones contractuales**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
15402	Cuotas para material didáctico			-	-	#¡DIV/0!	-
159	**Otras prestaciones sociales y económicas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
15901	Otras prestaciones			-	-	#¡DIV/0!	-
2000	**Materiales y suministros**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
2100	**Materiales de administración**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			-	-	#¡DIV/0!	-
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			-	-	#¡DIV/0!	-
213	**Material estadístico y geográfico**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21301	Material estadístico y geográfico			-	-	#¡DIV/0!	-
214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos			-	-	#¡DIV/0!	-
215	**Material impreso e información digital**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21501	Material para información			-	-	#¡DIV/0!	-
216	**Material de limpieza**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
21601	Material de limpieza			-	-	#¡DIV/0!	-
217	**Materiales y útiles de enseñanza**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	Materiales educativos			-	-	#¡DIV/0!	-
2200	**Alimentos y utensilios**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
221	**Productos alimenticios para personas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones			-	-	#¡DIV/0!	-
22106	Adquisición de agua potable			-	-	#¡DIV/0!	-
223	**Utensilios para el servicio de alimentación**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			-	-	#¡DIV/0!	-
2400	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
241	**Productos minerales no metálicos**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
24101	Productos minerales no metálicos			-	-	#¡DIV/0!	-
246	**Material eléctrico y electrónico**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
24601	Material eléctrico y electrónico			-	-	#¡DIV/0!	-
2500	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
255	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-	-	#¡DIV/0!	-
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
26101	Combustibles			-	-	#¡DIV/0!	-
2700	**Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
271	**Vestuario y uniformes**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
27101	Vestuario y uniformes			-	-	#¡DIV/0!	-
272	**Prendas de seguridad y protección personal**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal			-	-	#¡DIV/0!	-
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
291	**Herramientas menores**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
29101	Herramientas menores			-	-	#¡DIV/0!	-
292	**Refacciones y Accesorios Menores de Edificios**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			-	-	#¡DIV/0!	-
293	**Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-	-	#¡DIV/0!	-
294	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			-	-	#¡DIV/0!	-
3000	**Servicios generales**	**4,124,287**	**4,187,287**	**513,225**	**778,155**	**18.6%**	**3,409,132**
3100	**Servicios básicos**	**568,259**	**568,259**	**124,410**	**153,095**	**26.9%**	**415,164**
311	**Energía eléctrica**	**417,972**	**417,972**	**97,222**	**107,702**	**25.8%**	**310,271**
31102	Energía eléctrica a escuelas	417,972	417,972	97,222	107,702	25.8%	310,271
313	**Agua**	**32,122**	**32,122**	**9,800**	**12,585**	**39.2%**	**19,537**
31301	Agua	32,122	32,122	9,800	12,585	39.2%	19,537
314	**Telefonía tradicional**	**72,533**	**72,533**	**13,256**	**17,712**	**24.4%**	**54,821**
31401	Telefonía tradicional	72,533	72,533	13,256	17,712	24.4%	54,821
315	**Telefonía celular**	**25,745**	**25,745**	**4,132**	**5,759**	**22.4%**	**19,986**
31501	Telefonía celular	6,883	6,883	4,132	5,759	83.7%	1,124
317	**Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información**						
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,862	18,862				
318	**Servicios postales y telegráficos**	**19,885**	**19,885**	-	**9,337**	**47.0%**	**10,548**
31801	Servicio postal	19,885	19,885	-	9,337	47.0%	10,548
3200	**Servicio de arrendamiento**	**144,159**	**144,159**	**24,434**	**31,140**	**21.6%**	**113,019**
322	**Arrendamiento de Edificios**	**7,648**	**7,648**	-	-	**0.0%**	**7,648**
32201	Arrendamiento de Edificios	7,648	7,648	-	-	0.0%	7,648
323	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**68,834**	**68,834**	**24,434**	**31,140**	**45.2%**	**37,694**
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	68,834	68,834	24,434	31,140	45.2%	37,694
325	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**67,677**	**67,677**	-	-	**0.0%**	**67,677**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	67,677	67,677	-	-	0.0%	67,677
327	**Arrendamiento de activos intangibles**	-	-	-	-	**#¡DIV/0!**	-
32701	Patentes, regalías y otros			-	-	#¡DIV/0!	-
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**945,491**	**1,140,491**	**103,850**	**125,617**	**11.0%**	**1,014,874**
331	**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**76,482**	**76,482**	**180**	**180**	**0.2%**	**76,302**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	76,482	76,482	180	180	0.2%	76,302
333	**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**61,950**	**61,950**	-	-	**0.0%**	**61,950**
33301	Servicios de Informática	61,950	61,950	-	-	0.0%	61,950
33302	Servicios de consultorías			-	-	#¡DIV/0!	-
334	**Servicios de capacitación**	**620,827**	**815,827**	**66,818**	**70,159**	**8.6%**	**745,668**
33401	Servicios de capacitación	620,827	815,827	66,818	70,159	8.6%	745,668

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**57,744**	**57,744**	**-**	**-**	**0.0%**	**57,744**
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	45,507	45,507	-	-	0.0%	45,507
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,237	12,237	-	-	0.0%	12,237
338	**Servicios de vigilancia**	**128,489**	**128,489**	**36,852**	**55,278**	**43.0%**	**73,211**
33801	Servicios de vigilancia	128,489	128,489	36,852	55,278	43.0%	73,211
3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**86,042**	**86,042**	**78,649**	**78,649**	**91.4%**	**7,393**
341	**Servicios Financieros, bancarios**						
34101	Servicios Financieros, bancarios						
344	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**85,277**	**85,277**	**78,255**	**78,255**	**91.8%**	**7,022**
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,277	85,277	78,255	78,255	91.8%	7,022
347	**Fletes y maniobras**	**765**	**765**	**-**	**-**	**0.0%**	**765**
34701	Fletes y maniobras	765	765	-	-	0.0%	765
3500	**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**307,227**	**307,227**	**46,063**	**85,634**	**27.9%**	**221,593**
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**91,778**	**91,778**	**12,952**	**23,884**	**26.0%**	**67,894**
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	91,778	91,778	12,952	23,884	26.0%	67,894
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**32,122**	**32,122**	**-**	**-**	**0.0%**	**32,122**
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	32,122	32,122	-	-	0.0%	32,122
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**42,218**	**42,218**	**5,463**	**19,698**	**46.7%**	**22,520**
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	42,218	42,218	5,463	19,698	46.7%	22,520
358	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**123,900**	**123,900**	**27,648**	**42,052**	**33.9%**	**81,849**
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	123,900	123,900	27,648	42,052	33.9%	81,849
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**17,208**	**17,208**	**-**	**-**	**0.0%**	**17,208**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	17,208	17,208	-	-	0.0%	17,208
3600	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**47,335**	**47,335**	**17,166**	**17,166**	**36.3%**	**30,169**
361	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**35,480**	**35,480**	**14,295**	**14,295**	**40.3%**	**21,185**
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,480	35,480	14,295	14,295	40.3%	21,185
362	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales**	**11,855**	**11,855**	**2,871**	**2,871**	**24.2%**	**8,984**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	11,855	11,855	2,871	2,871	24.2%	8,984

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3700	**Servicios de traslado y viáticos**	1,717,458	1,720,458	93,089	254,239	14.8%	1,466,219
371	**Pasajes aéreos**	973,780	946,780	58,795	162,586	17.2%	784,194
37101	Pasajes aéreos	973,780	946,780	58,795	162,586	17.2%	784,194
372	**Pasajes terrestres**	48,931	48,931	766	766	1.6%	48,165
37201	Pasajes terrestres	48,931	48,931	766	766	1.6%	48,165
375	**Viáticos en el país**	664,919	664,919	31,430	57,622	8.7%	607,297
37501	Viáticos en el país	534,867	534,867	28,250	50,362	9.4%	484,505
37502	Gastos de camino	130,052	130,052	3,180	7,260	5.6%	122,792
376	**Viáticos en el extranjero**	30,000	30,000	-	29,616	98.7%	384
37601	Viáticos en el extranjero	30,000	30,000	-	29,616	98.7%	384
379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	29,828	29,828	2,098	3,649	12.2%	26,179
37901	Cuotas	29,828	29,828	2,098	3,649	12.2%	26,179
3800	**Servicios oficiales**	263,957	128,957	25,563	26,375	20.5%	102,582
381	**Gastos de ceremonial**	33,270	33,270	16,060	16,060	48.3%	17,210
38101	Gastos de ceremonial	33,270	33,270	16,060	16,060	48.3%	17,210
382	**Gastos de orden social y cultural**	154,589	19,589	2,921	3,733	19.1%	15,856
38201	Gastos de orden social y cultural	154,589	19,589	2,921	3,733	19.1%	15,856
383	**Congresos y convenciones**	76,099	76,099	6,582	6,582	8.6%	69,517
38301	Congresos y convenciones	76,099	76,099	6,582	6,582	8.6%	69,517
384	**Exposiciones**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
38401	Exposiciones			-	-	#¡DIV/0!	-
3900	**Otros servicios generales**	44,359	44,359	-	6,240	14.1%	38,119
392	**Impuestos y derechos**	44,359	44,359	-	6,240	14.1%	38,119
39201	Impuestos y derechos	44,359	44,359	-	6,240	14.1%	38,119
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
4300	**Subsidios y Subvenciones**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
439	**Otros subsidios**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
43901	Subsidios para capacitación y becas			-	-	#¡DIV/0!	-
4400	**Ayudas sociales**	-	-	-	-		-
442	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	-	-	-	-		-
44201	Becas educativas	-	-	-	-		-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-		-
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-		-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
5100	**Mobiliario y equipo de administración**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
511	**Muebles de oficina y estantería**	-	-	-	-		-
51101	Muebles de oficina y estantería			-	-		-
513	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	-	-	-	-		-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
51501	Bienes informáticos			-	-	#¡DIV/0!	-
519	**Otros mobiliarios y equipo de administración**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			-	-	#¡DIV/0!	-
5200	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
521	**Equipos y aparatos audiovisuales**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales			-	-	#¡DIV/0!	-
523	**Cámaras fotográficas y de video**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
52301	Cámaras fotográficas y de video			-	-	#¡DIV/0!	-
5400	**Vehículos y equipo de transporte**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
541	**Vehículos y equipo de transporte**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
54101	Automóviles y camiones			-	-	#¡DIV/0!	-
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
561	**Maquinaria y equipo agropecuario**	-	-	-	-		-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-		-
562	**Maquinaria y equipo industrial**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
56201	Maquinaria y equipo industrial		-	-	-	#¡DIV/0!	-
564	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial**	-	-	-	-		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-		-
5900	**Activos Intangibles**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
591	**Software**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
59101	Software			-	-	#¡DIV/0!	-
597	**Licencias informáticas e intelectuales**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
59701	Licencias informáticas e intelectuales			-	-	#¡DIV/0!	-
6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
6200	**Obra pública en bienes propios**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
622	**Edificación no habitacional**	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior			-	-	#¡DIV/0!	-
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	-	-	-	-		-
7500	**Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos**	-	-	-	-		-
756	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	-	-	-	-		-
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-		-
				-	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

ASIGNACION PRESUPUESTAL $ 38,022,287.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS CALENDARIO ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	REALIZADO 1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
08													SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA													
		2											Desarrollo Social													
			2.5										Educación													
				2.5.03									Educación Superior													
					E3								Sonora Educado													
						E31							Educar para competir													
							E						Prestación de Servicios Públicos													
								E31E045					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO													
									N				Alumnado y/o docencia													
										55			San Luis Rio Colorado													
											A0		Financiamiento Estatal													
	01												Rectoria													
												1	Reunión de Consejo Directivo	Reunión	52,623	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												2	Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	Documento	9,290	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												3	Gestiones ante la Secretaría de Educación y Cultura	Documento	75,839	8	2	2	2	2	1	0			1	13%
												4	Gestiones ante la Secretaría de Hacienda	Documento	58,367	8	2	2	2	2	0	0			0	0%
												5	Gestiones de Fondos Extraordinarios ante el Gobierno Estatal	Documento	84,661	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												6	Atender solicitudes del Ejecutivo del Estado	Documento	117,259	4	1	1	1	1	1	0			1	25%
												7	Gestiones de Fondos Extraordinarios ante el Gobierno Federal	Documento	92,956	8	2	2	2	2	1	1			2	25%
												8	Gestiones ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	Documento	104,956	8	2	2	2	2	2	2			4	50%
												9	Reuniones de trabajo con la ANUT	Documento	80,956	2	1	0	1	0	0	1			1	50%
												10	Gestiones ante la Secretaría de Educación Pública	Documento	86,956	4	1	1	1	1	1	0			1	25%
												11	Presentación de proyectos especiales	Documento	80,792	4	1	1	1	1	0	0			0	0%
												12	Participación en reuniones del CIDEE	Documento	31,161	2	1	0	0	1	0	0			0	0%
												13	Reuniones con rectores de las UT	Documento	43,484	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												14	Informe cuatrimestral de actividades relevantes	Documento	6,175	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												15	Informe anual de actividades	Evento	3,087	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												16	Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	Documento	45,871	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												17	Atención de asuntos legales y reglamentarios	Documento	22,945	2	0	1	0	1	0	1			1	50%
	02												Dirección Académica													
												1	Carga académica a profesores	Reporte	6,547	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Apoyo de Material Didáctico a Profesores	Reporte	9,435	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Inducción a Profesores de Nuevo Ingreso	Programa	900	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												4	Inducción a Tutores de Nuevo Ingreso	Programa	494	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												5	Integración de Tutores a los Grupos	Reporte	2,090	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												6	Evaluaciones Enseñanza Aprendizaje a Profesores	Reporte	1,742	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												7	Asistencia a Congresos o Actividades Académicas	Eventos	92,781	8	2	2	2	2	2	2			4	50%
												8	Fortalecimiento Académico para Alumnos de Nuevo Ingreso	Programa	1,103	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												9	Reconocimiento a los docentes en su día	Reporte	12,073	1	0	1	0	0	0	1			1	100%
												10	Mejoramiento del Perfil Docente	Reporte	18,625	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
	03												TSU en Mecatrónica Área de Automatización													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	27,156	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												2	Eventos Académicos y/o escolares	Programa	121,703	7	2	2	1	2	2	2			4	57%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	31,573	10	3	3	2	2	3	3			6	60%
												4	Apoyos didácticos al PE	Programa	14,951	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												5	Programa de acreditación CIEES	Programa	12,857	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
	04												TSU en Mantenimiento Area Industrial													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	6,967	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												2	Eventos Académicos y/o escolares	Programa	52,739	7	2	2	1	2	2	2			4	57%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	12,767	10	3	3	2	2	3	3			6	60%
												4	Apoyos didácticos al PE	Programa	4,587	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
	05												TSU en Procesos Alimentarios													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	6,293	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Eventos Académicos y/o escolares	Programa	27,052	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	5,172	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												4	Apoyos didácticos al PE	Programa	8,084	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												5	Programa de acreditación CIEES	Programa	4,926	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
	06												TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	2,836	3		1	1	1	0	1			1	33%
												2	Eventos académicos y/o escolares	Programa	32,912	15	5	3	6	1	3	3			6	40%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	4,558	17	5	5	3	4	1	1			2	12%
												4	Apoyo didáctico para el programa educativo	Programa	7,606	4	2	1	1	0	0	1			1	25%
	07												TSU en Desarrollo de Negocios Area de Mercadotecnia													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	8,614	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Eventos académicos y/o escolares	Programa	161,254	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	4,472	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												4	Apoyo didáctico para el programa educativo	Programa	4,677	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
	08												TSU en Operaciones Comerciales Internacionales Area Clasificacion Arancelaria y Despacho Aduanero													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	11,055	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Eventos académicos y/o escolares	Programa	43,107	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	6,320	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												4	Apoyo didáctico para el programa educativo	Programa	5,960	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
	09												Ing. en Mecatrónica													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	6,849	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												2	Eventos Académicos y/o escolares	Programa	46,036	7	2	2	1	2	2	2			4	57%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	17,746	10	3	3	2	2	3	2			5	50%
												4	Apoyos didácticos al PE	Programa	5,296	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												5	Programa de acreditación CIEES	Programa		1	0	0	0	1	0	0			0	0%
	10												Ing. en Procesos Biomimetarios													
												1	Conservar la matrícula establecida	Programa	1,781	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Eventos Académicos y/o escolares	Programa	21,316	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Fortalecimiento a la práctica docente	Programa	3,955	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												4	Apoyos didácticos al PE	Programa	5,394	3	1	1	1	0	1	1			2	67%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

ASIGNACION PRESUPUESTAL $ 38,022,287.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO 1er. TRIM.	CALENDARIO 2do. TRIM.	CALENDARIO 3er. TRIM.	CALENDARIO 4to. TRIM.	REALIZADO 1er. TRIM.	REALIZADO 2do. TRIM.	REALIZADO 3er. TRIM.	REALIZADO 4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	11												**Servicios Escolares**													
												1	Proceso de inscripción a Tecnico Superior Universitario(TSU).	Reporte	2,903	2	0	0	1	1	0	0			0	0%
												2	Proceso de Inscripción de continuidad de Estudios a Ingeniería.	Reporte	2,613	3	0	1	1	1	0	0			0	0%
												3	Proceso de reinscripcion a TSU e ingenierias.	Reporte	5,226	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												4	Expedición de documentos oficiales: Constancias, boletas, kardex,inscripciones, Emision de Duplicado de Certificados, Legalizacion de Certificados, solicitud de IMSS etc.	Reporte	4,064	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												5	Gestion e Integración de carpetas de titulacion y expedientes, para la gestión de registro de títulos y cédulas ante SEP Y DGP, de TSU	Reporte	75,336	2	1	0	0	1	0	0			0	0%
												6	Ceremonia de Graduacion	Reporte	33,636	2	1	0	0	1	1	0			1	50%
												7	Registro de nuevas carreras ante DGP.	Reporte	24,405	2	1	0	0	1	0	0			0	0%
												8	Capacitación a personal sobre el sistema SIAGE	Reporte	18,581	2	1	0	1	0	1	0			1	50%
												9	Renta de software para control escolar(inscripción,constancias,kardex,boletas etc)	Reporte	22,945	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												10	Diseño e impresion del calendadrio escolar	Reporte	1,452	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												11	Atención y entrega de solicitudes de apoyos economicos (becas) para la gestión de la misma.	Reporte	4,673	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												12	Evento de entrega de becas autorizadas	Reporte	581	2	1	0	0	1	1	0			1	50%
												13	Adquisición de material para la elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc). Y elaboración de credenciales de alumnos	Reporte	11,612	2	1	0	1	0	1	0			1	50%
												14	Servicios en Biblioteca(toner,papeleria, equipos menores de oficina y mantenimiento a equipo de computo)	Reporte	10,451	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												15	Renta de software para biblioteca(sistema integral de servicios bibliotecarios, operacion de sistemas de seguridad, sistema de control estadístico(control de uso de acervo)	Reporte	22,945	12	3	3	3	3	0	0			0	0%
	12												**Dirección de vinculación**													
												1	Campaña de promoción	Campaña	62,939	9	3	3	0	3	3	3			6	67%
												2	Firma de convenios	Convenio	714	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												3	Estadías	Programa	610	2	0	0	1	1	0	0			0	0%
												4	Capacitación	Programa	34,417	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												5	Promover oferta educativa en el sector productivo	Reunión	1,398	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												6	Eventos deportivos	Evento	14,384	4	0	2	1	1	0	2			2	50%
												7	Visitas guiadas a edificio de la Universidad a jovenes bachilleres	Evento	987	3	2	0	0	1	2	0			2	67%
												8	Actualización de catalogo de empresas vinculadas	Documento	435	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
	13												**Dirección de Administración y Finanzas**													
												1	Elaboracion del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	3,193	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												2	Informes Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, asi como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	Reporte	25,323	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												3	Seguimiento al Programa Anual de adquisiciones	Reporte	2,322	4	0	1	1	2	0	1			1	25%
												4	Realización de inventarios físicos	Reporte	581	2	0	0	1	1	0	0			0	0%
												5	Elaboracion de Informes trimestrales Financieros	Reporte	140,614	4	0	1	1	2	0	1			1	25%
												6	Elaboración de la plantilla de personal	Reporte	13,022	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												7	Curso de Informacion al personal de nuevo ingreso	Curso	79,617	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												8	Licitaciones Publicas de bienes y servicios y Por invitacion	Informe	12,237	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												9	Dictaminar Estados Financieros	Informe	53,537	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												10	Presentacion de Informes Trimestrales al H. Consejo Directivo	Informe	7,464	3	0	0	0	3	0	0			0	0%
												11	Elaboracion de POA 2015	Programa	145	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
													Gastos Operativos													
												12	Elaborar Programa de Mantenimiento de instalaciones	Informe	145	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												13	Seguimiento Programa de Mantenimiento de Instalaciones	Documento	1,003,163	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												14	Elaborar Calendario Anual de Mantenimiento de Equipo de Transporte	Documento	132,849	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												15	Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	Capacitacion	15,081,414	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												16	Capacitación Departamentos del Área Administración y Finanzas	Programa	3,943	2	0	1	1	0	0	1			1	50%
												17	Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	1,161	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												18	Seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	937,294	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
	14												**Subdirección de Planeación y Evaluación**													
												1	Elaboración del Plan Anual 2015	Documento	1,161	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												2	Elaboración del informe de actividades	Informe	5,350	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Elaboración del informe de actividades Anual	Evento	3,232	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												4	Informes estadísticos	Informe	3,186	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												5	Avances de la implementación del proyecto para certificación de ISO9000	Documento	5,962	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												6	Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	Capacitación	33,504	2	1	1	0	0	1	1			2	100%
												7	Elaboración proyectos para la participación en Fondos Extraordinarios	Informe	6,147	2	0	1	1	0	0	1			1	50%
												8	Capacitación al personal sobre programas de fondos extraordinarios	Documento	88,170	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												9	Informes de avance de Programas de Fondos Extraordinarios	Documento	44,249	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												10	Capacitación y reuniones de trabajo convocadas por el Gobierno del Estado	Documento	52,000	4	1	1	1	1	0	0			0	0%
												11	Publicación de Reglamentos y Manuales en el Boletín Oficial	Documento	19,312	2	1	0	1	0	0	0			0	0%
												12	Servicios legales para escrituración del predio que ocupa la Universidad	Documento	1,912	2	1	0	1	0	0	0			0	0%
												13	Diseño y actualización de maqueta arquitectónica de la Universidad Tecnológica	Proyecto	6,387	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												14	Reuniones sobre construcción de edificios de la Universidad con personal del ISIE	Reporte	37,161	4	1	1	1	1	2	0			2	50%
												15	Reuniones con el área de infraestructura de la CGUT	Reporte	18,290	2	0	1	0	1	2	0			2	100%
												16	Seguimiento de construcción de edificio de Biblioteca	Reporte	2,032	8	0	0	4	4	2	3			5	63%
												17	Capacitación en proyectos de innovación y actualización	Documento	10,515	4	1	1	1	1	0	1			1	25%
												18	Proyecto de actualización de protección civil	Proyecto	581	1	0	1	0	0	0	0			0	0%
												19	Actividades de protección civil	Documento	6,532	3	1	0	1	1	1	0			1	33%
													TOTAL DE METAS	122		495	495									

ORGANISMO: (NOMBE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

UR "UNIDAD RESPONSABLE": NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FL "FINALIDAD": NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FN "FUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SFN "SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

EST: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014.

TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL.

AI: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

ASIGNACION PRESUPUESTAL $ 38,022,287.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS .										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
																ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
																	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			

TB: TIPO DE BENEFICIARIO.
UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSILLO, (VER ANEXO 7 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014).
FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FEAFEB, (RP) RECURSOS PROPIOS, (SE) SUBSIDIO ESTATAL, (SF) SUBSIDIO FEDERAL, ETC.
DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS
META: NUMERO CONSECUTIVO DE META
UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.
TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERÁ TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO del 2014

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

RECTORÍA

Meta 3. Debido a los lineamientos de austeridad no fue posible llevar a cabo esta meta.
Meta 4. Debido a los lineamientos de austeridad no fue posible llevar a cabo esta meta.
Meta 6. No se llevó a cabo ya que no hubo convocatoria para presentarse ante el ejecutivo.
Meta 7. Esta meta no se cumplió en su totalidad debido a que no se tenía programada en este trimestre ninguna otra gestión.
Meta 9. Esta meta se cumplió en este trimestre, debido a los tiempos en los cuales son agendados.
Meta 10. Tal meta no se llevó a cabo, debido a que no se tenía programada alguna gestión ante esa Secretaría
Meta 11. No se cumplió ya que no se tenía programada alguna presentación de algún proyecto especial.
Meta 13. Por cuestiones de tiempo y en atención de asuntos agendados con anterioridad, no fue posible asistir a la reunión relacionada con esta meta, por lo cual se asignaron diferentes personas para que en representación del Rector, asistieran a dicho evento, las cuales aparecen en las evidencias.

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Meta 3. Meta no cumplida. Debido a los lineamientos de austeridad del ejercicio, solo se cumplió con un 20% de lo programado.

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Meta 3. Meta no cumplida. Debido a los lineamientos de austeridad del ejercicio, solo se cumplió en un 67% de lo programado.

SERVICIOS ESCOLARES

Meta 2. No se cumplió la meta debido a que el proceso de inscripción a la continuidad de estudios en ingeniería, se llevara a cabo en agosto debido a que se contaba con muy poca matricula.
Meta 15. Se están revisando costos, para poder adquirir o rentar; en estos momentos no contamos con recursos económicos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta 10. No se llevó a cabo en seguimiento a los lineamientos de austeridad.
Meta 14. Se realizó en el 1er trimestre
Meta 15. Se realizó en el 1er trimestre
Meta 16. La obra inicio antes de lo programado.
Meta 18. Se programó para otro trimestre

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta No. 15 En la unidad de medida dice Capacitación debiendo decir Documento, se encuentra programado para autorización en la reunión de Consejo Directivo del mes de septiembre.
Meta No. 16 En la unidad de medida dice Programa debiendo decir Capacitación, se encuentra programado para autorización en la reunión de Consejo Directivo del mes de septiembre.
Meta No. 18 En la unidad de medida dice Programa debiendo decir Reporte, se encuentra programado para autorización en la reunión de Consejo Directivo del mes de septiembre.

RECURSO FEDERAL Y ESTATAL DEL PROGRAMA FAC (2013)

- En el ejercicio 2013 se acepta la solicitud al programa de Fondo de Apoyo a la Calidad por un monto de $ 8,129,909.00 cabe mencionar, que solo se ha recibido un deposito por la cantidad de $ 4,064,955.00 de los cuales se ha ejercido la cantidad $ 282,391.00 quedando un saldo de $ 7,847,518.00 esta última cantidad se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO 5000	**$ 7,276,618.75**
PARTIDA 51902	$7,106,831.75
PARTIDA 52101	$26,176.00
CAPITULO 3000	**$ 386,862.00**
PARTIDA 31701	$18,862.00
PARTIDA 33401	$368,000.00
CAPITULO 2000	**$ 184,037.25**
PARTIDA 21701	$ 184,037.25
TOTAL	**$7,847,518.00**

RECURSO FEDERAL PROMEP

- Recurso Federal autorizado en el ejercicio **2012** pendiente de utilizar en el ejercicio 2014 por $ 8,358.00 del Programa para el Mejoramiento del Profesorado que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos.

CAPITULO 2000	**$**	**85.28**
PARTIDA 21101	$	85.28
CAPITULO 4000	**$**	**8,272.72**
PARTIDA 49301	$	8,272.72
TOTAL	**$**	**8,358.00**

- Recurso Federal autorizado en el ejercicio **2013** pendiente de utilizar en el ejercicio 2014 por $ 113,545.00 del Programa para el Mejoramiento del Profesorado que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos, cabe mencionar que tenemos pendiente de recibir la cantidad de $ 84,211.00 para este ejercicio, aclarando que de los $208,000.00 se recibió la cantidad de $ 123,789.00 en el ejercicio 2013.

CAPITULO 2000	**$ 84,907.35**
PARTIDA 21101	$2,850.00
PARTIDA 21201	$1,900.00
PARTIDA 21401	$5,100.00
PARTIDA 21501	$6,450.00
PARTIDA 24601	$25,878.44
PARTIDA 29101	$13,927.11
PARTIDA 29401	$14,134.37
CAPITULO 5000	**$28,637.65**
PARTIDA 51501	$10,116.11
PARTIDA 51902	$17,565.95
PARTIDA 52101	$955.59
TOTAL	**$ 113,545.00**

- Se presenta solicitud para el recurso Federal del Programa para el Mejoramiento del Profesorado **2014**, por la cantidad de $393,040.00 que se encuentra contemplado en el presupuesto de egresos, dicha cantidad está distribuida de la siguiente manera.

CAPITULO 2000	**$51,000.00**
PARTIDA 21101	$5,000.00
PARTIDA 21501	$31,000.00
PARTIDA 24601	$15,000.00
CAPITULO 3000	**$21,000.00**
PARTIDA 37201	$1,000.00
PARTIDA 37501	$ 20,000.00
CAPITULO 4000	**$118,040.00**
PARTIDA 43901	$118,040.00
CAPITULO 5000	**$203,000.00**
PARTIDA 51101	$8,000.00
PARTIDA 51501	$65,000.00
PARTIDA 51902	$130,000.00
TOTAL	**$393,040.00**

Cabe mencionar que esta cantidad se encuentra para su aprobación y no se ha recibido depósito.

RECURSO FEDERAL PIFI

- Se acepta la solicitud del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional **2013** por un monto de $ 2,023,000.00 de los cuales se ha ejercido la cantidad $ 845,100 quedando un saldo de $ 1,177,900.00 para ejercer en el ejercicio 2014 esta última cantidad se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO 3000		**$107,900.00**
PARTIDA 33401		$107,900.00
CAPITULO 5000		**$1,070,000.00**
PARTIDA 51902		$985,000.00
PARTIDA 59101		$85,000.00
	TOTAL	**$1,177,900.00**

RECURSO FEDERAL ProExOEES

- Se aplica para el recurso Federal del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior **2014**, por la cantidad de $8,400,000.00 que se encuentra contemplado en el presupuesto de egresos, dicha cantidad está distribuida de la siguiente manera.

CAPITULO 5000		**$8,400,000.00**
PARTIDA 51501		$2,100,000.00
PARTIDA 51902		$5,600,000.00
PARTIDA 52101		$ 200,000.00
PARTIDA 59101		$ 500,000.00
	TOTAL	**$8,400,000.00**

Cabe mencionar que esta solicitud aún no ha sido aprobada y no se ha recibido depósito.

Remanentes de Ejercicios Anteriores

En el ejercicio 2011 se generaron diversos remanentes de los cuales se integró el Fondo de Contingencias de lo cual se desprendieron diversas necesidades que fueron presentadas ante el Órgano Máximo de esta Institución Académica y fue aprobado la utilización del recurso del cual queda pendiente por ejercer para el periodo 2014 un monto de $ 395,000.00, cabe mencionar que se solicitó por escrito autorización de la Secretaria de Hacienda para ejercer el gasto, la cual fue aprobada.

PARTIDA	MONTO
33401	$ 195,000.00
54101	$ 200,000.00
TOTAL	$ 395,000.00

A continuación aclaro montos que fueron capturados en el formato EVTOP-02 en el primer trimestre del ejercicio, la omisión fue por error involuntario

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACIÓN ORIGINAL CAPTURADA	ASIGNACIÓN ORIGINAL CORRECTA
37101	973,780	946,780
38201	154,589	19,589
3700	1,717,458	1,720,458
3800	263,957	128,957

CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL ENERO-MARZO 2014

Universidad Tecnológica
San Luis Río Colorado

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO EN CAJA Y BANCOS (CON REMANENTES PENDIENTES X EJERCER)	6,916,712.00	5,673,608.00	5,538,570.00
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	393,750.00	393,750.00	393,750.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES		901,130.00	
RECURSOS PROPIOS	190,955.00	45,683.00	28,292.00
TOTAL RECURSOS	584,705.00	1,340,563.00	422,042.00
VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCIÓN)	195,017.00	3,930.00	- 34,325.00
VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCIÓN)	- 33,889.00	- 18,804.00	948.00
AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	228,906.00	22,734.00	- 33,377.00
MENOS: EGRESOS PRESUPUESTALES	1,598,903.00	1,452,868.00	1,401,710.00
VARIACIÓN ING-EGRESOS EVTOP-01	5,902,513.00	5,561,303.00	4,558,902.00
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS. FINANCIEROS	5,673,608.00	5,538,569.00	4,592,279.00

Ing. Carlos Enrique Ramírez Escamilla
Rector

L.C.P. Shajaira Murrieta Villarreal
Director de Administración y Finanzas