

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

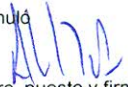
ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 4,635,000																			
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								SERVICIOS ESCOLARES											
								PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU Y LIC/ING.	17	PROCESO	3			3					
								PROCESO DE REINSCRIPCIONES	18	PROCESO	2		2						
								PROCESO DE TITULACION	19	PROCESO	1		1						
								REUNIONES CURSO Y ASESORIAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES	20	ACTIVIDAD	4		1	2	1				
								ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONOMICOS (COBERTURAS DE BECAS)	21	ACTIVIDAD	4		2	1	1	2	2	100%	
								VINCULACION											
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	22	ACTIVIDAD	57		10	30	17	10	10	100%	
								REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	23	ACTIVIDAD	18		6	3	6	3	6	100%	
								PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	24	ACTIVIDAD	12		2	6	4	2	2	100%	
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	25	ACTIVIDAD	1				1				
								CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACIÓN	26	ACTIVIDAD	11		3	3	2	3	3	100%	
								ADMINISTRACION Y FINANZAS											
								CAPACITACION DEL PERSONAL	27	ACTIVIDAD	2			1	1				
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28	ACTIVIDAD	25		10	6	5	4	10	10	100%
								ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	29	PROCESO	23		7	6	5	5	7	100%	
								ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30	ACTIVIDAD	18		5	5	4	4	5	100%	
								CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	31	PROCESO	3		1	1	1	1	1	100%	
								PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA											
								ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICAS POR PROGRAMA EDUCATIVO	33	ACTIVIDAD	2			1	1				
								INTEGRACION DE LOS CONSEJOS Y COMITES DE LA CGUT	34	ACTIVIDAD	6			3	3				
								ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	35	ACTIVIDAD	1				1				
								COORDINACION DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	36	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	100%	
								ELABORACION INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	37	INFORME	1			1					
								VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	38	ACTIVIDAD	3		1	1	1	1	1	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 4,635,000																			
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.		TOTAL ACUMULADO
							SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	39	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	100%		
							ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	40	ACTIVIDAD	1					1				
							SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012-2013	41	ACTIVIDAD	2		1			1				
							ELABORACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO	43	ACTIVIDAD	1			1						
							ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO MECASUT	44	ACTIVIDAD	1					1				
							ACTUALIZACION PORTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	45	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	100%		
							SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	46	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	100%		
							ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES POA 2013	47	INFORME	4		1	1	1	1	1	100%		
							INTEGRACION DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR FORMATOS 911	48	INFORME	1				1					
							INTEGRACION DE ESTADISTICA BASICA CUATRIMESTRAL	49	INFORME	3		1	1		1	1	100%		
							REVISION DE LOS REGISTROS ANTE LA DIRECCION DE PROFESIONES	50	ACTIVIDAD	1			1						
							REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	51	ACTIVIDAD	1				1					
							EVALUACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION	52	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	-	0%		
							ELABORACION Y SEGUIMIENTO INFORME CUENTA PUBLICA	53	ACTIVIDAD	1			1						
							SEGUIMIENTO A MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIEGESON	54	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	100%		
							EVALUACION DE METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO	55	ACTIVIDAD	1				1					
							EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	56	ACTIVIDAD	1					1				
							ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	57	ACTIVIDAD	4			4						
							MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	58	ACTIVIDAD	1					1				

TOTAL METAS 58

Formuló

 Nombre, puesto y firma

Aprobó
 Nombre y firma del Titular del Ente

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMER**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO****Resultados Generales:**

Ingresos: Al cierre del Primer trimestre se recibieron recursos por \$2030414.00 pesos de los cuales un %62 corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un %35 del Gobierno del Estado, el %2 son por recursos propios y el %1 de otros ingresos

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$2949125.05 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 del presupuesto en el primer trimestre dando un total en todo el ejercicio 2013 de \$2949125.05 pesos ejercidos, cabe mencionar que existe una variación entre los ingresos y egresos ya que también se están considerando los recursos remanentes de años anteriores los cuales fueron autorizados para ejercer en 2013 en un proyecto integral presentado ante la Secretaria de Hacienda del Estado previamente autorizado por la H. Junta Directiva.

Presupuesto: El gasto de operación de la Universidad, principalmente en el capítulo de 1000, ya que de realizaron los pagos de nómina.