

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			18,107,401.60	18,487,717.62	19,369,929.67			
FEDERALES	25,953,587.00	27,245,332.00	3,357,315.00	2,664,200.00	2,618,200.00	8,639,715.00	28,030,447.00	102.88%
ESTATALES	22,817,086.00	27,693,398.00	1,786,502.00	3,581,993.00	5,941,010.00	11,309,505.00	27,692,080.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	3,110,086.90	3,110,086.90	648,350.03	23,710.01	152,490.00	824,550.04	4,591,431.61	147.63%
OTROS INGRESOS	970,823.10	970,823.10	121,927.69	78,406.80	34,508.86	234,843.35	970,640.70	99.98%
<b>TOTAL</b>	<b>52,851,583.00</b>	<b>59,019,640.00</b>	<b>5,914,094.72</b>	<b>6,348,309.81</b>	<b>8,746,208.86</b>	<b>21,008,613.39</b>	<b>61,284,599.31</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	44,658,657.00	44,658,657.00	3,312,643.58	5,652,342.79	7,743,160.44	16,708,146.81	48,488,954.78	108.58%
2000	1,309,319.06	1,309,319.06	149,691.76	116,659.80	174,078.00	440,429.56	1,275,761.47	97.44%
3000	7,047,817.30	7,047,817.30	1,148,703.00	477,980.30	653,152.82	2,279,836.12	7,017,869.31	99.58%
4000								
5000	49,693.94	49,693.94	18,289.26	-	2,056,295.96	2,074,585.22	2,124,279.16	4274.72%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>53,065,487.30</b>	<b>53,065,487.30</b>	<b>4,609,327.60</b>	<b>6,246,982.89</b>	<b>10,626,687.22</b>	<b>21,602,987.71</b>	<b>58,906,864.72</b>	

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

1,284,767.12      101,326.92      (1,880,478.36)      (494,384.32)



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

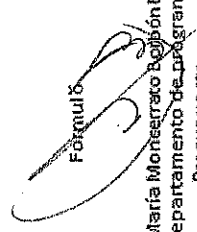
TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

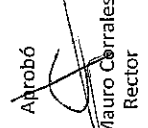
**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**

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

CAPITULO:	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
						DEVENGADO TRIMESTRE		
1000	50,310.00	50,310.00	35,310.00		2,640.00	37,950.00	37,950.00	75.43%
2000	159,755.96	159,755.96	34,677.00	-	-	34,677.00	59,583.75	37.30%
3000	3,856,418.30	3,856,418.30	627,801.33	119,946.45	363,088.23	1,110,836.01	3,814,216.68	98.91%
4000								
5000	16,585.74	16,585.74	18,289.26	-	-	18,289.26	34,875.00	210.27%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>			<b>716,077.59</b>	<b>119,946.45</b>	<b>365,728.23</b>	<b>1,201,752.27</b>	<b>3,946,625.43</b>	

(Pesos)

  
 M. en A. María Montero Buján Egurrola  
 Jefa de Departamento de programación y Presupuesto

Aprobó  
  
 Mtro. Juan Mauro Corrales Bujanda  
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,658,657.00	44,658,657.00	16,708,146.81	48,488,954.78	108.6%	3,830,297.78
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	26,792,456.21	26,792,456.21	9,528,922.98	32,215,205.10	120.2%	5,422,748.89
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,792,456.21	26,792,456.21	9,528,922.98	32,177,555.10	120.1%	5,385,098.89
11301	Sueldo	25,259,398.98	25,259,398.98	8,000,739.13	30,335,901.48	120.1%	5,076,502.50
11303	Remuneraciones Diversas	1,395,103.78	1,395,103.78	1,528,183.85	1,879,303.62	134.7%	484,199.84
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	137,953.45	137,953.45	0.00	0.00	0.0%	(137,953.45)
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y EST	7,145,268.21	7,145,268.21	5,065,474.00	6,613,367.86	92.6%	(531,900.35)
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	338,624.40	338,624.40	109,306.17	344,229.36	101.7%	5,604.96
13101	Prima quinquenal por años de servicios prestados	338,624.40	338,624.40	109,306.17	344,229.36	101.7%	5,604.96
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	6,806,643.81	6,806,643.81	4,956,167.83	6,269,138.50	92.1%	(537,505.31)
13201	Prima vacacional o dominical	1,903,598.92	1,903,598.92	1,052,599.51	2,089,901.81	109.8%	186,302.89
13202	Gratificación de fin de año	4,775,780.27	4,775,780.27	3,461,723.36	3,734,943.57	78.2%	(1,040,836.70)
13203	Compensación por ajuste de calendario	127,264.62	127,264.62	441,844.96	444,293.12	349.1%	317,028.50
14000	SEGURIDAD SOCIAL	6,655,251.05	6,655,251.05	1,246,024.29	5,699,623.40	85.6%	(955,627.65)
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,828,714.57	4,828,714.57	1,008,306.83	4,414,274.73	91.4%	(414,439.84)
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTE	2,345,253.73	2,345,253.73	577,842.10	2,203,193.09	93.9%	(142,060.64)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	169,802.13	169,802.13	44,614.14	170,210.97	100.2%	408.84
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,781,932.35	1,781,932.35	296,622.35	1,465,012.63	82.2%	(316,919.72)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	531,726.36	531,726.36	89,228.24	575,858.04	108.3%	44,131.68
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,695,587.94	1,695,587.94	237,717.46	1,154,400.13	68.1%	(541,187.81)
14201	Cuotas al Fovissste	1,695,587.94	1,695,587.94	237,717.46	1,154,400.13	68.1%	(541,187.81)
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	130,948.54	130,948.54	0.00	130,948.54	100.0%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	130,948.54	130,948.54	0.00	130,948.54	100.0%	-
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,512,919.49	3,512,919.49	615,925.34	3,401,911.40	96.8%	(111,008.09)
15200	INDEMNIZACIONES	60,897.32	60,897.32	17,612.00	78,509.32	128.9%	17,612.00
15202	Pago liquidaciones	60,897.32	60,897.32	17,612.00	78,509.32	128.9%	17,612.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,745,113.15	2,745,113.15	495,704.81	2,676,259.36	97.5%	(68,853.79)
15402	Cuotas material didactico	484,831.14	484,831.14	120,882.16	471,913.49	97.3%	(12,917.65)
15409	Bono para despensa	1,300,429.41	1,300,429.41	321,917.65	1,278,908.37	98.3%	(21,521.04)
15410	Canastilla por maternidad	12,900.00	12,900.00	2,100.00	6,300.00	48.8%	(6,600.00)
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	153,075.00	153,075.00	32,430.00	148,285.00	96.9%	(4,790.00)
15416	Apoyo para utiles escolares	188,400.00	188,400.00	19,600.00	166,600.00	88.4%	(21,800.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)				TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	MONTO		%		
15419	Ayuda para servicio de transporte	605,477.60	605,477.60	-1,225.00	604,252.60	99.8%	(1,225.00)		
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	706,909.02	706,909.02	102,608.53	647,142.72	91.5%	(59,766.30)		
15901	Otras prestaciones	706,909.02	706,909.02	102,608.53	647,142.72	79.1%	(148,062.00)		
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	552,762.04	552,762.04	251,800.20	558,847.02	101.1%	6,084.98		
17100	ESTIMULOS	552,762.04	552,762.04	251,800.20	558,847.02	51.3%	(268,961.84)		
17102	Estimulos al personal	257,000.20	257,000.20	251,800.20	283,800.20	107.0%	18,046.62		
17104	Bono por puntualidad	295,761.84	295,761.84	-	275,046.82	#REF!	#REF!		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,319.06	1,309,319.06	440,429.56	1,275,761.47	97.4%	(33,557.59)		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	386,421.07	386,421.07	193,515.55	440,312.14	113.9%	53,891.07		
21100	Materiales, utiles y equipos	162,734.36	162,734.36	35,511.29	132,601.84	81.5%	(30,132.52)		
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	162,734.36	162,734.36	35,511.29	132,601.84	81.5%	(30,132.52)		
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	139,971.49	139,971.49	44,044.45	131,946.63	94.3%	(8,024.86)		
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	139,971.49	139,971.49	44,044.45	131,946.63	94.3%	(8,024.86)		
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	100.0%	-		
21501	Material para informacion	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	100.0%	-		
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,411.05	60,411.05	30,916.81	69,640.50	115.3%	9,229.45		
21601	Material de limpieza	60,411.05	60,411.05	30,916.81	69,640.50	115.3%	9,229.45		
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,314.17	19,314.17	83,043.00	102,133.17	528.8%	82,819.00		
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	19,314.17	19,314.17	83,043.00	102,133.17	528.8%	82,819.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,593.68	86,593.68	32,717.12	81,589.23	94.2%	(5,004.45)		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66,683.08	66,683.08	25,594.21	61,637.84	92.4%	(5,046.24)		
22101	Productos alimenticios para el personal	42,159.99	42,159.99	17,021.65	36,244.75	86.0%	(5,915.24)		
22106	Adquisicion de agua potable	24,523.09	24,523.09	8,572.56	25,595.65	104.4%	1,072.56		
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	19,910.60	19,910.60	7,122.91	19,748.83	99.2%	(161.77)		
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	19,910.60	19,910.60	7,122.91	19,748.83	99.2%	(161.77)		
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	122,897.53	122,897.53	10,717.92	97,071.32	79.0%	(25,826.21)		
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,634.56	3,634.56	0.00	967.00	26.6%	(2,667.56)		
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,634.56	3,634.56	0.00	967.00	26.6%	(2,667.56)		
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,108.38	3,108.38	0.00	1,877.58	60.4%	(1,230.80)		
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,108.38	3,108.38	0.00	1,877.58	60.4%	(1,230.80)		
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,230.00	6,230.00	0.00	6,230.00	100.0%	-		
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,230.00	6,230.00	0.00	6,230.00	100.0%	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,471.49	77,471.49	2,507.96	51,720.05	66.8%	(25,751.44)
24601	Material eléctrico y electrónico	77,471.49	77,471.49	2,507.96	51,720.05	66.8%	(25,751.44)
24700	ARTICULOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	4,647.18	21,474.44	127.6%	4,647.18
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	4,647.18	21,474.44	127.6%	4,647.18
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,625.84	15,625.84	3,562.78	14,802.25	94.7%	(823.59)
24901	Otros materiales y artículos de construcción	15,625.84	15,625.84	3,562.78	14,802.25	94.7%	(823.59)
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	21,701.53	21,701.53	-	14,911.35	68.7%	(6,790.18)
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,796.53	15,796.53	0.00	10,858.63	68.7%	(4,937.90)
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	15,796.53	15,796.53	0.00	10,858.63	68.7%	(4,937.90)
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,005.00	2,005.00	0.00	1,444.72	72.1%	(560.28)
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,005.00	2,005.00	0.00	1,444.72	72.1%	(560.28)
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICO	3,900.00	3,900.00	0.00	2,608.00	66.9%	(1,292.00)
25601	FIBRAS SIBTETICAS, HULES PLASTICO	3,900.00	3,900.00	0.00	2,608.00	66.9%	(1,292.00)
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,029.85	169,029.85	60,661.20	180,844.42	107.0%	11,814.57
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,029.85	169,029.85	60,661.20	180,844.42	107.0%	11,814.57
26101	Combustibles	163,511.28	163,511.28	60,399.32	176,963.97	108.2%	13,452.69
26102	Lubricantes y aditivos	5,518.57	5,518.57	261.88	3,880.45	70.3%	(1,638.12)
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	42,172.24	42,172.24	988.97	18,375.35	43.6%	(23,796.89)
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,655.34	22,655.34	0.00	9,080.34	40.1%	(13,575.00)
27101	Vestuario y uniformes	22,655.34	22,655.34	0.00	9,080.34	40.1%	(13,575.00)
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	19,516.90	19,516.90	988.97	9,295.01	47.6%	(10,221.89)
27201	Prendas de seguridad y protección personal	19,516.90	19,516.90	988.97	9,295.01	47.6%	(10,221.89)
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	480,503.16	480,503.16	141,828.80	442,657.66	92.1%	(37,845.50)
29100	HERRAMIENTAS MENORES	22,374.94	22,374.94	4,499.34	10,590.99	47.3%	(11,783.95)
29101	Herramientas menores	22,374.94	22,374.94	4,499.34	10,590.99	47.3%	(11,783.95)
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,211.14	93,211.14	11,203.54	39,944.34	42.9%	(53,266.80)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	93,211.14	93,211.14	11,203.54	39,944.34	42.9%	(53,266.80)
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,302.16	6,302.16	0.00	3,989.04	63.3%	(2,313.12)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6,302.16	6,302.16	0.00	3,989.04	63.3%	(2,313.12)
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	290,441.72	290,441.72	102,414.34	332,646.71	114.5%	42,204.99
29401	Refacciones y accesorios menores de equipos cómputo	290,441.72	290,441.72	102,414.34	332,646.71	114.5%	42,204.99
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,646.45	36,646.45	9,620.78	30,648.64	83.6%	(5,997.81)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte	36,646.45	36,646.45	9,620.78	30,648.64	83.6%	(5,997.81)
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,282.96	17,282.96	13,939.75	24,686.89	142.8%	7,403.93
29801	Refacciones y accesorios menores de equipos de otros equipos	17,282.96	17,282.96	13,939.75	24,686.89	142.8%	7,403.93
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,243.79	14,243.79	151.05	151.05	1.1%	(14,092.74)
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	14.00	14.00	151.05	151.05	1078.9%	137.05
30000	SERVICIOS GENERALES	7,047,817.30	7,047,817.30	2,279,836.58	7,017,869.31	99.6%	(29,947.99)
31000	SERVICIOS BASICOS	2,501,524.39	2,501,524.39	871,482.68	2,474,900.65	98.9%	(26,623.74)
31100	ENERGIA ELECTRICA	1,291,269.32	1,291,269.32	533,178.09	1,358,177.88	105.2%	66,908.56
31102	Energia electrica a escuelas	1,291,269.32	1,291,269.32	533,178.09	1,358,177.88	105.2%	66,908.56
31200	GAS	40,019.93	40,019.93	26,721.92	26,721.92	66.8%	(13,298.01)
31201	GAS	40,019.93	40,019.93	26,721.92	26,721.92	66.8%	(13,298.01)
31300	AGUA	396,337.08	396,337.08	121,515.48	331,180.23	83.6%	(65,156.85)
31301	AGUA	396,337.08	396,337.08	121,515.48	331,180.23	83.6%	(65,156.85)
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	103,784.50	428,245.85	93.6%	(29,239.61)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	103,784.50	428,245.85	93.6%	(29,239.61)
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	305,006.22	305,006.22	83,236.87	321,022.60	105.3%	16,016.38
31701	Servicios de acceso a internet, redes y	305,006.22	305,006.22	83,236.87	321,022.60	105.3%	16,016.38
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	11,406.38	11,406.38	3,045.82	9,120.12	80.0%	(2,286.26)
31801	SERVICIO POSTAL	3,474.71	3,474.71	103.00	2,226.68	64.1%	(1,248.03)
31811	Servicio Postal	7,931.67	7,931.67	2,942.82	7,325.49	92.4%	(606.18)
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	481,670.72	481,670.72	30,010.00	478,698.22	99.4%	(2,972.50)
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481,670.72	481,670.72	30,010.00	478,698.22	99.4%	(2,972.50)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481,670.72	481,670.72	30,010.00	478,698.22	99.4%	(2,972.50)
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	867,843.59	867,843.59	221,022.48	908,377.07	104.7%	40,533.48
33100	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	342,618.17	342,618.17	133,182.87	408,751.04	119.3%	66,132.87
33101	Servicios legales contables y asesoria	342,618.17	342,618.17	133,182.87	408,751.04	119.3%	66,132.87
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	6,481.11	155,805.59	88.1%	(21,108.89)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	6,481.11	155,805.59	88.1%	(21,108.89)
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	63,310.08	63,310.08	8,458.50	58,819.58	92.9%	(4,490.50)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	63,310.08	63,310.08	8,458.50	58,819.58	92.9%	(4,490.50)
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA	285,000.86	285,000.86	72,900.00	285,000.86	100.0%	-
33801	Servicio de vigilancia	285,000.86	285,000.86	72,900.00	285,000.86	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	259,001.76	259,001.76	48,029.75	209,859.77	81.0%	(49,141.99)
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	112,328.63	112,328.63	46,739.73	61,896.62	55.1%	(50,432.01)
34101	Servicios financieros y bancarios	112,328.63	112,328.63	46,739.73	61,896.62	55.1%	(50,432.01)
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	60,157.00	60,157.00	0.00	60,157.00	100.0%	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	60,157.00	60,157.00	0.00	60,157.00	100.0%	-
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	86,516.13	86,516.13	1,290.02	87,806.15	101.5%	1,290.02
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	86,516.13	86,516.13	1,290.02	87,806.15	101.5%	1,290.02
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	686,709.62	686,709.62	176,853.60	623,717.09	90.8%	(62,992.53)
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	143,607.53	143,607.53	9,272.90	81,130.43	56.5%	(62,477.10)
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	143,607.53	143,607.53	9,272.90	81,130.43	56.5%	(62,477.10)
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	700.00	700.00	0.00	700.00	100.0%	-
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	700.00	700.00	0.00	700.00	100.0%	-
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	700.00	700.00	0.00	700.00	100.0%	-
35302	Mantenimiento y conservacion	700.00	700.00	0.00	700.00	100.0%	-
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	7,158.70	21,888.62	93.0%	(1,658.43)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	7,158.70	21,888.62	93.0%	(1,658.43)
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	50,000.00	378.00	25,184.00	50.4%	(24,816.00)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION De maquinaria y equipo	50,000.00	50,000.00	378.00	25,184.00	50.4%	(24,816.00)
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	448,355.04	448,355.04	138,544.00	460,314.04	102.7%	11,959.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	448,355.04	448,355.04	138,544.00	460,314.04	102.7%	11,959.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	5,500.00	18,500.00	90.2%	(2,000.00)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	5,500.00	18,500.00	90.2%	(2,000.00)
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	499,919.28	499,919.28	142,166.52	436,479.72	87.3%	(63,439.56)
37100	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	45,558.00	112,910.26	71.0%	(46,221.76)
37101	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	45,558.00	112,910.26	71.0%	(46,221.76)
37200	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	12,830.73	66,646.17	94.0%	(4,244.96)
37201	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	12,830.73	66,646.17	94.0%	(4,244.96)
37500	VIATICOS EN EL PAIS	241,327.13	241,327.13	76,244.42	230,125.82	95.4%	(11,201.31)
37501	VIATICOS	163,307.13	163,307.13	51,744.42	146,325.82	89.6%	(16,981.31)
37502	GASTOS DE CAMINO	78,020.00	78,020.00	24,500.00	83,800.00	107.4%	5,780.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28,569.00	28,569.00	7,533.37	22,331.07	78.2%	(6,237.93)
37901	CUOTAS	28,569.00	28,569.00	7,533.37	26,797.47	93.8%	(1,771.53)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL		PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL		TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
38000	SERVICIOS OFICIALES	68,713.87	68,713.87	68,713.87	6,920.00	6,920.00	56,133.87	81.7%	(12,580.00)
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,013.87	65,013.87	65,013.87	6,920.00	6,920.00	54,933.87	84.5%	(10,080.00)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,013.87	65,013.87	65,013.87	6,920.00	6,920.00	54,933.87	84.5%	(10,080.00)
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	1,200.00	32.4%	(2,500.00)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	1,200.00	32.4%	(2,500.00)
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,682,434.07	1,682,434.07	1,682,434.07	783,351.55	783,351.55	1,829,702.92	108.8%	147,268.85
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	1,682,434.07	783,351.55	783,351.55	1,829,702.92	108.8%	147,268.85
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	1,682,434.07	783,351.55	783,351.55	1,829,702.92	108.8%	147,268.85
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,023.88	6,023.88	6,023.88	1,894,000.44	1,894,000.44	1,941,260.64	32226.1%	1,935,236.76
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,023.88	6,023.88	6,023.88	1,755,218.04	1,755,218.04	1,802,478.24	29922.2%	1,796,454.36
51501	BIENES INFORMATICOS	6,023.88	6,023.88	6,023.88	1,755,218.04	1,755,218.04	1,802,478.24	29922.2%	1,796,454.36
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-	-	-	138,782.40	138,782.40	138,782.40	#DIV/0!	138,782.40
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	-	-	-	138,782.40	138,782.40	138,782.40	#DIV/0!	138,782.40
54000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,265.38	12,265.38	12,265.38	12,265.38	12,265.38	14,699.12	119.8%	2,433.74
56200	MAQUINARIA YU EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,265.38	12,265.38	12,265.38	12,265.38	12,265.38	14,699.12	119.8%	2,433.74
56701	HERRAMIENTAS	-	-	-	168,319.40	168,319.40	168,319.40	#DIV/0!	168,319.40
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
59100	SOFTWARE	-	-	-	168,319.40	168,319.40	168,319.40	#DIV/0!	168,319.40
59101	SOFTWARE	-	-	-	168,319.40	168,319.40	168,319.40	#DIV/0!	168,319.40
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,289.26	18,289.26	18,289.26	2,074,585.22	2,074,585.22	2,124,279.16	11614.9%	2,105,989.90
		53,015,793.36	53,015,793.36	53,015,793.36	21,502,998.17	21,502,998.17	58,906,864.72	111.1%	5,891,071.36

Formuló

M. en A. María Moncero Borbón Eguíola  
Jefa de Departamento de programación y Presupuesto

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Aprobó

Mtro. Juan Mauro Corrales Bujanda  
Rector



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.																									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE			
															ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		REALIZADO						
															1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
08	68													\$											
		2	0.1	0.03	3	31	E	021	N	43	10		Secretaría de Educación y Cultura Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para competir Prestación de Servicios Públicos Educación Superior Tecnológica Alumnado y/o Docencia Heroica Nogales Subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios												
												1	ATENCIÓN A LA MATRÍCULA Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Atención de matrícula	1246	1246	1,246	1,443	1,443	1,246	906	1,443	1,443	1,443	1,443	
												2	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00
												3	MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los talleres existentes de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo	33	33	11	11	0	11	11	11	0	33	1.00	
												4	Adquisición de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1.00
												5	FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS Programar horas a la semana para trabajo colegiado de CA.	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	1.00
												6	Generar productos de buena calidad	3	3	1	1	1	0	1	0	1	1	3	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO					
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
													7	Proceso	2	2	1	0	1	1	1	0	1	0	2	1.00	
													8	Evento	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2.00	
													9	Gestión	200	200	40	40	60	22	146	113	0	281	1.41		
													10	Proceso	2	2	0	2	0	0	0	2	1	0	3	1.50	
													11	Proceso	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0.50	
													12	Número de Solicitudes	600	600	180	220	110	0	446	0	446	0	446	0.74	
													13	Visitas	12	12	4	4	4	0	4	4	4	4	16	1.33	
													14	Visitas	4	4	1	1	1	1	10	4	3	0	17	4.25	
													15	Convenios	4	4	1	1	1	3	1	1	0	1	5	1.25	
													16	Proyecto	2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1.00	
													17	Reunión	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1.00	
													18	AST	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE		
																	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO						ACUMULADO	% AVANCE
																			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
															SERVICIO AL ESTUDIANTADO	Proceso	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	0.75		
															Atención médica a la comunidad universitaria	Proceso	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	0.78			
															Actividades culturales	Torneos	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	1.13			
															Actividades deportivas		48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48	1.00			
															Programa de radio		12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	1.00			
															Transporte local y foráneo a los alumnos de la UTN	Servicio	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	1.00			
															OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA															
															Utilizar al 100% la capacidad instalada	Capacidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	1.00			
															CONSOLIDACION DE LA PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL															
															Elaboración del POA 2015	Documento	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1.00			
															Seguimiento al POA 2014	Documento	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	1.00			
															Actualización de la base de datos	Documento	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	1.00			
															Elaboración de formato 911	Documento	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1.00			
															Elaborar mecasut 2014	Documento	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1.00			
															MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTION															
															Realización y seguimiento de auditorías internas	Auditorías Internas	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	0.50			

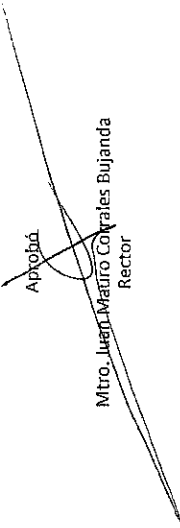
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

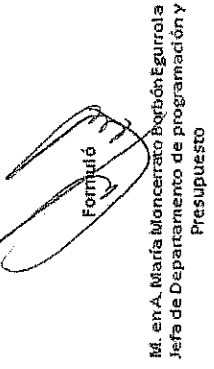
TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE					
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						REALIZADO				
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
													31	Atención y seguimiento de auditorías de vigilancia	Auditorías externas	2	2	1	0	0	1	1	0	1	0	2	1.00	
														<b>MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO</b>														
													32	Revisión de reglamentos existentes	Reglamentos	11	11	3	3	2	1	0	0	0	0	1	0.09	
													33	Revisión y actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	12	3	3	3	3	0	0	3	3	9	0.75	
													34	Atender solicitudes de información	Solicitudes	12	12	3	3	3	8	0	0	15	0	23	1.92	
														<b>DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN</b>														
													35	Elaborar programa de capacitación anual	Programa	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
													36	Profesores con perfil de posgrado	Profesores	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	76	4.00	
													37	Evaluación al desempeño docente	Programa	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1.00	
														<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE</b>														
													38	Elaboración de anteproyecto de presupuesto	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1.00	
													39	Registro metodico y sistematico de ingresos y egresos	Documento	12	12	3	3	3	3	0	0	9	0	9	0.75	
													<b>TOTAL DE METAS</b>															

  
 Aprobó  
 Mtro. Juan Madrid Covales Bujanda  
 Rector

  
 Formulé  
 M. en A. María Moncarrato Borbón Egurola  
 Jefa de Departamento de programación y Presupuesto

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

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2014**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**

1. La meta 1 superó lo programado, por la captación de más matrícula, para el primer cuatrimestre, y la reducción de deserción.
2. En el cumplimiento de la meta 8 se generó un grupo de nuevo ingreso en el mes de enero por lo que se superó esa meta.
3. Se logró gestionar y alcanzar un número superior de becas beneficiando así a la comunidad estudiantil.
4. La meta 10 y 11 se invirtió el cumplimiento debiendo quedar o ejercido en la meta 10 el tercer trimestre y 1 ejercido en la meta 11 den el mismo trimestre.
5. En el segundo trimestre la meta 12 se programó tramitar 600 títulos, sin embargo se tramitaron ante la Dirección General de Profesiones 446 documentos para acreditar su título, esto se debe a múltiples factores, como el que los alumnos no hayan concluido satisfactoriamente sus estudios, que no cuenten con algún documento requerido, etc.
6. En la programación se señaló que para la meta 13 se cumpliría un con total de 12 propuestas de servicios de capacitación, sin embargo de acuerdo a la información otorgada por la Dirección de Vinculación señalaron haber realizado 16 propuestas.
7. El caso de la partida 14 nos señala el Director de Vinculación que se realizaron más visitas a empresas que las programadas, con el fin de dar a conocer el Modelo educativo, así como las ventajas de tener convenio con nuestra Institución, lo que ha provocado que también la meta 15 se superara con relación a la programada en la firma de convenios.
8. Las metas 19, 20 y 21 correspondientes a la dirección de Extensión Universitaria, en la segundo trimestre no habían mostrado evidencia de haberse cumplido, motivo por el que se señaló cero cumplimiento en ese informe, sin embargo por ser actividades relacionadas a la atención estudiantil si se dio cumplimiento al respecto, por ese motivo en el presente informe se acumula el total de cumplimiento real, se cuenta con la evidencia que sustenta tal hecho.
9. La meta 24 no es acumulable, motivo por el que se muestra 100% de cumplimiento.
10. La meta 25 se concluyó en el cuarto trimestre.
11. La meta 26 también se cumplió en el tercer trimestre sin se llevó a cabo y erróneamente se omitió no informarse en el segundo trimestre.
12. La meta 27 también se cumplió solo que no presentaron en el momento de elaborar el informe del segundo trimestre.
13. En relación a las auditorías internas del sistema de gestión de calidad, se contempló el no llevarse a cabo la segunda de ese año, por los tiempos tan cerrados al cierre del año.
14. El programa anual de capacitación referente a la meta 35 no se elaboró atendiendo el Decreto de Austeridad, emitido por el Gobierno del Estado.
15. La meta 36 no es acumulable, son el total de profesores con grado académico de posgrado.
16. Los estados financieros correspondientes a los últimos meses fueron elaborados en el presente trimestre. Motivo por el que se ha retrasado la generación de este informe.
17. En los informes trimestrales correspondiente al segundo trimestre la aplicación de los Ingresos Propios se indicó que se ejerció la cantidad de \$ 1,105,030.70 en el mes de Mayo, siendo realmente la cantidad de \$184,712.56.

Elaboró

M. en A. María Moncerrate Borbón Egurola  
Departamento de Programación y  
Presupuesto

Aprobó

Mtro. Juan Madrid Corrales Bujanda  
Rector