

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO:

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE RECAUDADO	ACUMULADO		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			15,529,789.25	13,985,256.94	19,091,742.37	7,130,257.00	9,723,077.00		
FEDERALES	25,953,587.00	25,953,587.00	-	-	7,130,257.00	7,130,257.00	9,723,077.00		
ESTATALES	22,817,086.00	22,817,086.00	3,310,580.00	2,655,290.00	1,224,115.00	7,189,985.00	12,155,855.00		
INGRESOS PROPIOS	3,110,086.90	3,110,086.90	89,958.00	979,340.04	540,715.00	1,610,013.04	2,534,841.54		
OTROS INGRESOS	970,823.10	970,823.10	48,107.77	147,987.20	1,181,456.89	377,551.86	560,156.08		
TOTAL	52,851,583.00	52,851,583.00	3,448,645.77	3,782,617.24	9,076,543.89	16,307,806.90	24,973,929.62		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE DEVENGADO	ACUMULADO		
1000	44,658,657.00	44,658,657.00	1,437,571.37	4,504,584.34	3,229,613.55	9,171,769.26	17,779,860.79		
2000	1,309,319.06	1,309,319.06	50,443.22	66,749.04	234,899.80	352,092.06	585,153.08		
3000	7,047,817.30	7,047,817.30	1,002,117.69	398,125.92	431,807.05	1,832,050.66	3,415,796.47		
4000									
5000	49,693.94	49,693.94	14,152.00			14,152.00	47,260.20		
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	53,065,487.30	53,065,487.30	2,504,284.28	4,969,459.30	3,896,320.40	11,370,063.98	21,828,070.54		

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO:

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

(Pesos)

CAPITULO:	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO					% AVANCE
				ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000		50,310.00	50,310.00	-	-	-	-	-	
2000		159,755.96	159,755.96	-	-	133,199.37	133,199.37	133,199.37	
3000		3,856,418.30	3,856,418.30	685,033.29	1,105,030.70	230,247.92	2,020,311.91	2,940,630.05	
4000									
5000		16,585.74	16,585.74	14,152.00	-	-	14,152.00	14,152.00	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL		4,083,070.00	4,083,070.00	699,185.29	1,105,030.70	363,447.29	2,167,663.28	3,087,981.42	

Formuló

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

Revisó

Lic. Jorge Valenzuela Paz
Director de Administración y Finanzas

Aprobó

Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela
Rector

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																									
DP	UR	FIL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE		
																ORIGINA L	MODIFIC ADO	ORIGINAL						EJERCIDO REALIZADO	
08	68	2	0.1	0.03	3	31	E	021	N	43	10				\$			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	2do. TRIM.			
													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 ATENCIÓN A LA MATRÍCULA Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Alumnos			1246	1246	1,246	1,246	1,443	1,443	906	906	72.71%
													ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES	Programa			12	12	3	3	3	3	3	6	50.00%
													MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Reporte			33	33	11	11	11	0	11	22	66.67%
													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	Proceso			1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%
													Adquisición de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	Proceso			1	1	0	0	1	0	0	0	
													FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS	Proceso			3	3	1	1	1	0	1	2	66.67%
													Programar horas a la semana para trabajo colegiado de CA	Proceso			3	3	1	1	1	0	1	2	66.67%
													Generar productos de buena calidad	Artículo			3	3	1	1	1	0	1	2	66.67%

BB

0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE				
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						EJERCIDO REALIZADO			
																			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	2do. TRIM.				
												7	Capturar en el sistema en línea de Promep los PTC y CA que cumplan requisitos de integración	Proceso		2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
												8	ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRÍCULA														
												8	Inducción a alumnos de nuevo ingreso	Evento		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00%
												9	Seguimiento al programa de becas externas	Gestión		200	200	40	40	60	60	146	168	84.00%			
												10	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso		2	2	0	2	0	0	2	2	100.00%			
												11	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso		2	2	1	0	0	1	0	0	1	50.00%		
												12	Programa de titulación de egresados	Número de Solicitudes		600	600	160	220	110	110	446	446	74.33%			
												13	ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Visitas		12	12	4	4	4	0	4	8	66.67%			
												14	FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES	Visitas		4	4	1	1	1	1	4	14	350.00%			
												14	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio	Visitas		4	4	1	1	1	1	4	14	350.00%			
												15	Firmar convenios con empresas	Convenios		4	4	1	1	1	1	1	4	100.00%			
												16	Programa de seguimiento a egresados	Proyecto		2	2	0	0	1	1	0	0	0	0.00%		
												17	CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA														
												17	Reunión de la comisión de vinculación y pertinencia	Reunión		2	2	0	1	0	1	1	1	1	50.00%		
												18	Realizar análisis de la situación de trabajo	AST		3	3	0	0	0	3	0	0	0	0.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DEVTOP-03

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																								
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE	
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO		
																1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	2do. TRIM.				
												31	Atención y seguimiento de auditorías de vigilancia	Auditorías externas	2	2	1	0	0	1	0	1	50.00%	
													MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO											
												32	Revisión de reglamentos existentes	Reglamentos	11	11	3	3	3	2	0	1	9.09%	
												33	Revisión y actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	12	3	3	3	3	0	3	25.00%	
												34	Atender solicitudes de información	Solicitudes	12	12	3	3	3	3	0	8	66.67%	
													DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTM											
												35	Elaborar programa de capacitación anual	Programa	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	
												36	Profesores con perfil de posgrado	Profesores	19	19	19	19	19	19	19	19	100.00%	
												37	Evaluación al desempeño docente	Programa	1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	
													GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACION EFICIENTE											
												38	Elaboración de anteproyecto de presupuesto	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	
												39	Registro metodológico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	3	3	3	3	0	0	0.00%	
TOTAL DEMOSTRAS																39	39	27	26	33	23	16	28	74.36%

Formuló
 M. en A. María Inés Borbón Egurrola
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó
 Lic. Jorge Valenzuela Paz
 Director de Administración y Finanzas

Aprobó
 Ing. Jesús Daniel Tovar Valenzuela
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL		ACUMULADO	%	DISPONIBLE
				DEVENGADO TRIMESTRAL	MONTO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,658,657.00	44,658,657.00	9,171,769.26	17,779,860.79	39.8%	(26,878,796.21)	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	26,792,456.21	26,792,456.21	7,214,992.94	14,483,805.01	54.1%	(12,308,651.20)	
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,792,456.21	26,792,456.21	7,214,992.94	14,483,805.01	54.1%	(12,308,651.20)	
11301	Sueldo	25,259,398.98	25,259,398.98	7,069,841.53	14,257,909.48	56.4%	(11,001,489.50)	
11303	Remuneraciones Diversas	1,395,103.78	1,395,103.78	145,151.41	225,895.53	16.2%	(1,169,208.25)	
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	258,342.79	342,931.02	4.8%	(6,802,337.19)	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	338,624.40	338,624.40	75,056.75	150,728.85	44.5%	(187,895.55)	
13101	Prima quinquenal por años de servicios prestados	338,624.40	338,624.40	75,056.75	150,728.85	44.5%	(187,895.55)	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	6,806,643.81	6,806,643.81	183,286.04	192,202.17	2.8%	(6,614,441.64)	
13201	Prima vacacional o dominical	1,903,598.92	1,903,598.92	4,205.28	6,150.04	0.3%	(1,897,448.88)	
13202	Gratificacion de fin de año	4,775,780.27	4,775,780.27	178,590.45	185,156.66	3.9%	(4,590,623.61)	
13203	Compensacion por ajuste de calendario	127,264.62	127,264.62	490.31	895.47	0.7%	(126,369.15)	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	6,655,251.05	6,655,251.05	864,487.00	1,323,030.84	19.9%	(5,332,220.21)	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,828,714.57	4,828,714.57	758,960.03	1,192,082.30	24.7%	(3,636,632.27)	
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTE	2,345,253.73	2,345,253.73	615,710.48	967,266.18	41.2%	(1,377,987.55)	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	169,802.13	169,802.13	47,626.62	74,786.75	44.0%	(95,015.38)	
14103	Otras prestaciones de seguridad social	531,726.36	531,726.36	95,622.93	150,029.37	28.2%	(381,696.99)	
14106	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,695,587.94	1,695,587.94	0.00	0.00	0.0%	(1,695,587.94)	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,695,587.94	1,695,587.94	0.00	0.00	0.0%	(1,695,587.94)	
14201	Cuotas al Fovissste	1,309,948.54	1,309,948.54	105,526.97	130,948.54	100.0%	-	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	130,948.54	130,948.54	105,526.97	130,948.54	100.0%	-	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	130,948.54	130,948.54	105,526.97	130,948.54	100.0%	-	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,512,919.49	3,512,919.49	817,946.53	1,573,312.76	44.8%	(1,939,606.73)	
15200	INDEMNIZACIONES	60,897.32	60,897.32	60,897.32	60,897.32	100.0%	-	
15202	Pago liquidaciones	60,897.32	60,897.32	60,897.32	60,897.32	100.0%	-	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,745,113.15	2,745,113.15	716,342.51	1,415,294.99	51.6%	(1,329,818.16)	
15402	Cuotas material didactico	484,831.14	484,831.14	131,134.47	241,314.88	49.8%	(243,516.26)	
15409	Bono para despensa	1,300,429.41	1,300,429.41	318,651.21	638,285.69	49.1%	(662,143.72)	
15410	Canastilla por maternidad	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.0%	(12,900.00)	
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	153,075.00	153,075.00	36,895.00	82,485.00	53.9%	(70,590.00)	
15416	Apoyo para utiles escolares	188,400.00	188,400.00	25,850.00	49,550.00	26.3%	(138,850.00)	
15419	Ayuda para servicio de transporte	605,477.60	605,477.60	203,811.83	403,659.42	66.7%	(201,818.18)	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	706,909.02	706,909.02	40,706.70	97,120.45	13.7%	(609,788.57)	
15901	Otras prestaciones	706,909.02	706,909.02	40,706.70	97,120.45	13.7%	(609,788.57)	
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	552,762.04	552,762.04	16,000.00	56,781.16	10.3%	(495,980.88)	
17100	ESTIMULOS	552,762.04	552,762.04	16,000.00	56,781.16	10.3%	(495,980.88)	
17102	Estimulos al personal	257,000.20	257,000.20	16,000.00	28,000.00	10.9%	(229,000.20)	
17104	Bono por puntualidad	295,761.84	295,761.84	0.00	28,781.16	9.7%	(266,980.68)	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,319.06	1,309,319.06	352,092.06	585,153.08	44.7%	(724,165.98)	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	386,421.07	386,421.07	78,433.24	168,654.85	43.6%	(217,766.22)	
21100	Materiales, utiles y equipos	162,734.36	162,734.36	31,347.45	64,834.22	39.8%	(97,900.14)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL		ACUMULADO MONTO	%	DISPONIBLE
				DEVENGADO TRIMESTRAL	TRIMESTRAL			
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	162,734.36	162,734.36	31,347.45	64,834.22	39.8%	(97,900.14)	
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	139,971.49	139,971.49	32,816.20	69,901.98	49.9%	(70,069.51)	
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	139,971.49	139,971.49	32,816.20	69,901.98	49.9%	(70,069.51)	
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	100.0%	-	
21501	Material para informacion	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	100.0%	-	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,411.05	60,411.05	8,831.39	28,480.45	47.1%	(31,930.60)	
21601	Material de limpieza	60,411.05	60,411.05	8,831.39	28,480.45	47.1%	(31,930.60)	
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,314.17	19,314.17	1,448.20	1,448.20	7.5%	(17,865.97)	
21702	Materiales y suministros para plantales educativos	19,314.17	19,314.17	1,448.20	1,448.20	7.5%	(17,865.97)	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,593.68	86,593.68	18,738.36	29,857.47	34.5%	(56,736.21)	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66,683.08	66,683.08	15,131.50	24,074.42	36.1%	(42,608.66)	
22101	Productos alimenticios para el personal	42,159.99	42,159.99	10,143.12	15,494.33	36.8%	(26,665.66)	
22106	Adquisición de agua potable	24,523.09	24,523.09	4,988.38	8,580.09	35.0%	(15,943.00)	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	19,910.60	19,910.60	3,606.86	5,783.05	29.0%	(14,127.55)	
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	19,910.60	19,910.60	3,606.86	5,783.05	29.0%	(14,127.55)	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	122,897.53	122,897.53	51,503.64	63,382.49	51.6%	(59,515.04)	
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	6,230.00	6,230.00	100.0%	-	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	100.0%	-	
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,471.49	77,471.49	44,404.64	45,827.79	59.2%	(31,643.70)	
24601	Material electrico y electronico	77,471.49	77,471.49	44,404.64	45,827.79	59.2%	(31,643.70)	
24700	ARTICULOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	0.00	2,225.68	13.2%	(14,601.58)	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	0.00	2,225.68	13.2%	(14,601.58)	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,625.84	15,625.84	869.00	6,254.44	40.0%	(9,371.40)	
24901	Otros materiales y articulos de construccion	15,625.84	15,625.84	869.00	6,254.44	40.0%	(9,371.40)	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	21,701.53	21,701.53	3,845.03	10,167.63	46.9%	(11,533.90)	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,796.53	15,796.53	3,352.03	6,354.63	40.2%	(9,441.90)	
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	15,796.53	15,796.53	3,352.03	6,354.63	40.2%	(9,441.90)	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,005.00	2,005.00	85.00	1,205.00	60.1%	(800.00)	
25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,005.00	2,005.00	85.00	1,205.00	60.1%	(800.00)	
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICO	3,900.00	3,900.00	408.00	2,608.00	66.9%	(1,292.00)	
25601	FIBRAS SIBTETICAS, HULES PLASTICO	3,900.00	3,900.00	408.00	2,608.00	66.9%	(1,292.00)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

(Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,029.85	169,029.85	42,661.84	71,884.36	42.5%	(97,145.49)
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,029.85	169,029.85	42,661.84	71,884.36	42.5%	(97,145.49)
26101	Combustibles	163,511.28	163,511.28	40,529.39	68,765.79	42.1%	(94,745.49)
26102	Lubricantes y aditivos	5,518.57	5,518.57	2,132.45	3,118.57	56.5%	(2,400.00)
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	42,172.24	42,172.24	69.32	525.66	1.2%	(41,646.58)
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,655.34	22,655.34	0.00	0.00	0.0%	(22,655.34)
27101	Vestuario y uniformes	22,655.34	22,655.34	0.00	0.00	0.0%	(22,655.34)
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	19,516.90	19,516.90	69.32	525.66	2.7%	(18,991.24)
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	19,516.90	19,516.90	69.32	525.66	2.7%	(18,991.24)
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	480,503.16	480,503.16	156,840.63	240,680.62	50.1%	(239,822.54)
29100	HERRAMIENTAS MENORES	22,374.94	22,374.94	2,013.53	3,713.69	16.6%	(18,661.25)
29101	Herramientas menores	22,374.94	22,374.94	2,013.53	3,713.69	16.6%	(18,661.25)
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,211.14	93,211.14	8,288.59	21,352.97	22.9%	(71,858.17)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	93,211.14	93,211.14	8,288.59	21,352.97	22.9%	(71,858.17)
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,302.16	6,302.16	0.00	0.00	0.0%	(6,302.16)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6,302.16	6,302.16	0.00	0.00	0.0%	(6,302.16)
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	290,441.72	290,441.72	143,123.51	192,183.87	66.2%	(98,257.85)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipos	290,441.72	290,441.72	143,123.51	192,183.87	66.2%	(98,257.85)
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,646.45	36,646.45	3,415.00	20,852.09	56.9%	(15,794.36)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos	36,646.45	36,646.45	3,415.00	20,852.09	56.9%	(15,794.36)
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,282.96	17,282.96	0.00	2,578.00	14.9%	(14,704.96)
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,282.96	17,282.96	0.00	2,578.00	14.9%	(14,704.96)
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,243.79	14,243.79	0.00	0.00	0.0%	(14,243.79)
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	14,243.79	14,243.79	0.00	0.00	0.0%	(14,243.79)
30000	SERVICIOS GENERALES	7,047,817.30	7,047,817.30	1,832,050.66	3,415,796.47	48.5%	(3,632,020.83)
31000	SERVICIOS BASICOS	2,501,524.39	2,501,524.39	470,355.48	996,425.56	39.8%	(1,505,098.83)
31100	ENERGIA ELECTRICA	1,291,269.32	1,291,269.32	239,271.38	506,506.96	39.2%	(784,762.36)
31102	Energia electrica a escuelas	1,291,269.32	1,291,269.32	239,271.38	506,506.96	39.2%	(784,762.36)
31200	GAS	40,019.93	40,019.93	0.00	0.00	0.0%	(40,019.93)
31201	GAS	40,019.93	40,019.93	0.00	0.00	0.0%	(40,019.93)
31300	AGUA	396,337.08	396,337.08	99,214.40	163,991.35	41.4%	(232,345.73)
31301	AGUA	396,337.08	396,337.08	99,214.40	163,991.35	41.4%	(232,345.73)
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	77,222.66	186,384.83	40.7%	(271,100.63)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	77,222.66	186,384.83	40.7%	(271,100.63)
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	305,006.22	305,006.22	52,367.80	133,600.13	43.8%	(171,406.09)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y	305,006.22	305,006.22	52,367.80	133,600.13	43.8%	(171,406.09)
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	11,406.38	11,406.38	2,279.24	5,942.29	52.1%	(5,464.09)
31801	SERVICIO POSTAL	11,406.38	11,406.38	2,279.24	5,942.29	52.1%	(5,464.09)
		3,474.71	3,474.71	368.97	1,660.48	47.8%	(1,814.23)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL		ACUMULADO		DISPONIBLE
				DEVENGADO TRIMESTRAL	MONTO	%		
31811	Servicio Postal	7,931.67	7,931.67	1,910.27	4,281.81	54.0%	(3,649.86)	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	481,670.72	481,670.72	81,267.81	418,447.81	86.9%	(63,222.91)	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	481,670.72	481,670.72	81,267.81	418,447.81	86.9%	(63,222.91)	
32501	TRANSPORTE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481,670.72	481,670.72	81,267.81	418,447.81	86.9%	(63,222.91)	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	867,843.59	867,843.59	231,503.54	463,754.62	53.4%	(404,088.97)	
33100	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	342,618.17	342,618.17	94,899.06	138,920.06	40.5%	(203,698.11)	
33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria	342,618.17	342,618.17	94,899.06	138,920.06	40.5%	(203,698.11)	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	16,534.48	130,424.48	73.7%	(46,490.00)	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	16,534.48	130,424.48	73.7%	(46,490.00)	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	63,310.08	63,310.08	47,170.00	48,610.08	76.8%	(14,700.00)	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	63,310.08	63,310.08	47,170.00	48,610.08	76.8%	(14,700.00)	
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA	285,000.86	285,000.86	72,900.00	145,800.00	51.2%	(139,200.86)	
33801	Servicio de vigilancia	285,000.86	285,000.86	72,900.00	145,800.00	51.2%	(139,200.86)	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	259,001.76	259,001.76	137,012.14	160,740.59	62.1%	(98,261.17)	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	112,328.63	112,328.63	8,935.69	14,067.46	12.5%	(98,261.17)	
34101	Servicios financieros y bancarios	112,328.63	112,328.63	8,935.69	14,067.46	12.5%	(98,261.17)	
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	60,157.00	60,157.00	60,157.00	60,157.00	100.0%	-	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	60,157.00	60,157.00	60,157.00	60,157.00	100.0%	-	
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	86,516.13	86,516.13	67,919.45	86,516.13	100.0%	-	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	86,516.13	86,516.13	67,919.45	86,516.13	100.0%	-	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	686,709.62	686,709.62	178,923.00	297,622.49	43.3%	(389,087.13)	
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	143,607.53	143,607.53	23,500.00	60,807.53	42.3%	(82,800.00)	
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	143,607.53	143,607.53	23,500.00	60,807.53	42.3%	(82,800.00)	
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	700.00	700.00	0.00	0.00	0.0%	(700.00)	
35201	Mantenimiento y conservacion de inmobiliario	700.00	700.00	0.00	0.00	0.0%	(700.00)	
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	5,370.00	12,529.92	53.2%	(11,017.13)	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	5,370.00	12,529.92	53.2%	(11,017.13)	
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	40.0%	(30,000.00)	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	40.0%	(30,000.00)	
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	448,355.04	448,355.04	124,553.00	198,785.04	44.3%	(249,570.00)	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	448,355.04	448,355.04	124,553.00	198,785.04	44.3%	(249,570.00)	
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	5,500.00	5,500.00	26.8%	(15,000.00)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL		ACUMULADO		DISPONIBLE
				DEVENGADO TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	MONTO	%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	26.8%	(15,000.00)
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	499,919.28	499,919.28	122,618.69	122,618.69	205,635.98	41.1%	(294,283.30)
37100	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	19,108.72	19,108.72	36,334.72	22.8%	(122,797.30)
37101	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	19,108.72	19,108.72	36,334.72	22.8%	(122,797.30)
37200	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	37,160.28	37,160.28	49,691.13	70.1%	(21,200.00)
37201	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	37,160.28	37,160.28	49,691.13	70.1%	(21,200.00)
37500	VIATICOS EN EL PAIS	241,327.13	241,327.13	60,625.90	60,625.90	109,420.82	45.3%	(131,906.31)
37501	VIATICOS	163,307.13	163,307.13	43,685.90	43,685.90	76,400.82	46.8%	(86,906.31)
37502	GASTOS DE CAMINO	78,020.00	78,020.00	16,940.00	16,940.00	33,020.00	42.3%	(45,000.00)
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28,569.00	28,569.00	5,723.79	5,723.79	10,189.31	35.7%	(18,379.69)
37901	CUOTAS	28,569.00	28,569.00	5,723.79	5,723.79	10,189.31	35.7%	(18,379.69)
38000	SERVICIOS OFICIALES	68,713.87	68,713.87	21,563.87	21,563.87	44,513.87	64.8%	(24,200.00)
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,013.87	65,013.87	21,563.87	21,563.87	44,513.87	68.5%	(20,500.00)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,013.87	65,013.87	21,563.87	21,563.87	44,513.87	68.5%	(20,500.00)
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	(3,700.00)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	(3,700.00)
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,682,434.07	1,682,434.07	588,806.13	588,806.13	828,655.55	49.3%	(853,778.52)
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	588,806.13	588,806.13	828,655.55	49.3%	(853,778.52)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	588,806.13	588,806.13	828,655.55	49.3%	(853,778.52)
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	49,693.94	49,693.94	14,152.00	14,152.00	47,260.20	95.1%	(2,433.74)
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,260.20	47,260.20	14,152.00	14,152.00	47,260.20	100.0%	-
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,260.20	47,260.20	14,152.00	14,152.00	47,260.20	100.0%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,260.20	47,260.20	14,152.00	14,152.00	47,260.20	100.0%	-
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,433.74	2,433.74	-	-	-	0.0%	(2,433.74)
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,433.74	2,433.74	0.00	0.00	0.00	0.0%	(2,433.74)
56701	HERRAMIENTAS	2,433.74	2,433.74	0.00	0.00	0.00	0.0%	(2,433.74)
		53,065,487.30	53,065,487.30	11,370,063.98	11,370,063.98	21,828,070.54		

Formul6

Revis6

Aprob6

M. en A. María Moncarrato Borb6n Egurola
Jefa de Departamento de Programaci6n y Presupuesto

Lic. Jorge Valenzuela Paz
Director de Administraci6n y Finanzas

Ing. Jesus Daniel Tavar6z Val6ntula
Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- Con respecto al avance programático se informa que la meta # 1 no es acumulable es la matrícula con que se inicia cada cuatrimestre, y la variación de la misma se debe a la deserción, o a la apertura de nueva matrícula.
- La meta # 6 se reprogramó para cumplirse dentro de los próximos trimestres.
- La meta # 9 su diferencia se debe a que para este periodo se gestionaron y mantienen 22 becas de la fundación esposos Rodríguez, del Ayuntamiento son 26, 64 de Pronabes y 34 de becalos.
- La meta 12 se cumplió al gestionar los títulos de los egresados tanto de TSU como de Ingeniería.
- Para el cumplimiento de la meta 14 se continuó con las visitas a las empresas con el fin de concretar convenios.
- Las metas desde la 19 a la 21 no se presenta registro debido a que la directora de Extensión Universitaria no presentó el informe correspondiente de cumplimiento de las mismas
- Para el cumplimiento de la meta 24, debido a la matrícula que hemos alcanzado se está aprovechando al 100% la capacidad de las instalaciones de la Universidad, dividida en dos turnos.
- En el caso de las metas del numeral 25 al 29 tampoco se recibió informe de actividades por parte de los directores, motivo por el que no se reporta cumplimiento de las mismas.
- Al igual que en los casos anteriores, para el cumplimiento de las metas del 32 al 34 no se recibió informe correspondiente
- La meta 36, no es acumulable es el total de profesores que contamos con grado de maestría o doctorado.
- En relación a la meta 39, se estuvo trasladando la contabilidad del programa utilizado el año anterior al nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental.

Formuló

M. en A. María Moncerrato Borbón Eguirrola
Jefa de Departamento de programación y
Presupuesto

Ing. Jesús Daniel Tavaréz Valenzuela
Rector

Aprobó
