

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO:	(Pesos)									
	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO			TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	
				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo Inicial (Caja y Bancos)				17,845,944.01	21,999,045.16					
FEDERALES	25,953,587.00	27,245,332.00	1,620,513.00		3,909,945.00	5,530,458.00	15,253,535.00			
ESTATALES	22,817,086.00	27,693,398.00	941,005.00	7,691,525.00	470,502.00	9,103,032.00	21,257,887.00			
INGRESOS PROPIOS	3,110,086.90	3,110,086.90	498,030.03	297,550.00	436,460.00	1,232,040.03	3,766,881.57			
OTROS INGRESOS	970,823.10	970,823.10	57,578.82	146,726.18	177,921.52	382,226.52	942,382.60			
TOTAL	52,851,583.00	59,019,640.00	3,117,126.85	8,135,801.18	4,994,828.52	16,247,756.55	41,220,686.17			

ORGANISMO:	(Pesos)									
	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	
				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo Inicial (Caja y Bancos)				3,945,422.50	3,947,032.82	6,108,491.86	14,000,947.18	31,780,807.97		
FEDERALES	44,658,657.00	44,658,657.00	79,187.73	66,807.91	104,183.19	250,178.83	835,331.91			
ESTATALES	1,309,319.06	1,309,319.06	594,929.83	302,198.23	425,108.20	1,322,236.26	4,738,032.73			
INGRESOS PROPIOS	7,047,817.30	7,047,817.30	2,433.74			2,433.74	49,693.94			
OTROS EGRESOS	49,693.94	49,693.94								
TOTAL	53,065,487.30	53,065,487.30	4,621,973.80	4,316,038.96	6,637,783.25	15,575,796.01	37,403,866.55			

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 9

Avance Destino del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

CONCEPTO	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO				ACUMULADO	% AVANCE	
	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE
CAPITULO:							
1000	50,310.00	50,310.00	-	-	-	-	
2000	159,755.96	159,755.96	6,027.79	16,528.80	22,556.59	155,755.96	
3000	3,856,418.30	3,856,418.30	271,903.26	204,410.30	206,755.20	3,623,698.81	
4000							
5000	16,585.74	16,585.74	2,433.74	-	2,433.74	16,585.74	
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			280,364.79	220,939.10	206,755.20	708,059.09	3,796,040.51

Formuló

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

Ravió

Lic. Jorge Valenzuela Paz
 Director de Administración y Finanzas

Aprobó
 Ing. Jesús Daniel Tavarez Valenzuela
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)				ACUMULADO		DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	MONTO	%		
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,658,657.00	44,658,657.00	14,000,947.18	31,780,807.97	71.2%	(12,877,849.03)	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	26,792,456.21	26,792,456.21	8,202,477.11	22,686,282.12	84.7%	(4,106,174.09)	
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,792,456.21	26,792,456.21	8,202,477.11	22,648,632.12	84.5%	(4,143,824.09)	
11301	Sueldo	25,259,398.98	25,259,398.98	8,077,252.87	22,335,162.35	88.4%	(2,924,236.63)	
11303	Remuneraciones Diversas	1,395,103.78	1,395,103.78	125,224.24	351,119.77	25.2%	(1,043,984.01)	
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	1,204,962.84	1,547,893.86	21.7%	(5,597,374.35)	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	338,624.40	338,624.40	84,194.34	234,923.19	69.4%	(103,701.21)	
13101	Prima quinquenal por años de servicios prestados	338,624.40	338,624.40	84,194.34	234,923.19	69.4%	(103,701.21)	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	6,806,643.81	6,806,643.81	1,120,768.50	1,312,970.67	19.3%	(5,493,673.14)	
13201	Prima vacacional o dominical	1,903,598.92	1,903,598.92	1,031,152.26	1,037,302.30	54.5%	(866,296.62)	
13202	Gratificación de fin de año	4,775,780.27	4,775,780.27	88,063.55	273,220.21	5.7%	(4,502,560.06)	
13203	Compensacion por ajuste de calendario	127,264.62	127,264.62	1,552.69	2,448.16	1.9%	(124,816.46)	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	6,655,251.05	6,655,251.05	3,130,568.27	4,453,599.11	66.9%	(2,201,651.94)	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,828,714.57	4,828,714.57	2,213,885.60	3,405,967.90	70.5%	(1,422,746.67)	
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTE	2,345,253.73	2,345,253.73	658,084.81	1,625,350.99	69.3%	(719,902.74)	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	169,802.13	169,802.13	50,810.08	125,596.83	74.0%	(44,205.30)	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,781,932.35	1,781,932.35	1,168,390.28	1,168,390.28	65.6%	(613,542.07)	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	531,726.36	531,726.36	336,600.43	486,629.80	91.5%	(45,096.56)	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,695,587.94	1,695,587.94	916,682.67	916,682.67	54.1%	(778,905.27)	
14201	Cuotas al Fovissste	1,695,587.94	1,695,587.94	916,682.67	916,682.67	54.1%	(778,905.27)	
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	1,212,673.30	2,785,986.06	79.3%	(726,933.43)	
15200	INDEMNIZACIONES	60,897.32	60,897.32	0.00	60,897.32	100.0%	-	
15202	Pago liquidaciones	60,897.32	60,897.32	0.00	60,897.32	100.0%	-	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,745,113.15	2,745,113.15	765,259.56	2,180,554.55	79.4%	(564,558.60)	
15402	Cuotas material didactico	484,831.14	484,831.14	109,716.45	351,031.33	72.4%	(133,799.81)	
15409	Bono para despensa	1,300,429.41	1,300,429.41	318,705.03	956,990.72	73.6%	(343,438.69)	
15410	Canastilla por maternidad	12,900.00	12,900.00	4,200.00	4,200.00	32.6%	(8,700.00)	
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	153,075.00	153,075.00	33,370.00	115,855.00	75.7%	(37,220.00)	
15416	Apoyo para utiles escolares	188,400.00	188,400.00	97,450.00	147,000.00	78.0%	(41,400.00)	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)			TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO TRIMESTRAL		MONTO	%	
15419	Ayuda para servicio de transporte	605,477.60	605,477.60	201,818.18	605,477.60	100.0%	-	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	706,909.02	706,909.02	447,413.74	544,534.19	77.0%	(162,374.83)	
15901	Otras prestaciones	706,909.02	706,909.02	447,413.74	544,534.19	43.4%	(399,862.20)	
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	552,762.04	552,762.04	250,265.66	307,046.82	55.5%	(245,715.22)	
17100	ESTIMULOS	552,762.04	552,762.04	250,265.66	307,046.82	5.8%	(520,762.04)	
17102	Estimulos al personal	257,000.20	257,000.20	4,000.00	32,000.00	107.0%	18,046.62	
17104	Bono por puntualidad	295,761.84	295,761.84	246,265.66	275,046.82	#REF!	#REF!	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,319.06	1,309,319.06	250,178.83	835,331.91	63.8%	(473,987.15)	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	386,421.07	386,421.07	78,141.74	246,796.59	63.9%	(139,624.48)	
21100	Materiales, utiles y equipos	162,734.36	162,734.36	32,256.33	97,090.55	59.7%	(65,643.81)	
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	162,734.36	162,734.36	32,256.33	97,090.55	59.7%	(65,643.81)	
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	139,971.49	139,971.49	18,000.20	87,902.18	62.8%	(52,069.31)	
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	139,971.49	139,971.49	18,000.20	87,902.18	62.8%	(52,069.31)	
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	10,243.24	38,723.69	64.1%	(21,687.36)	
21601	Material de limpieza	60,411.05	60,411.05	10,243.24	38,723.69	64.1%	(21,687.36)	
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,314.17	19,314.17	17,641.97	19,090.17	98.8%	(224.00)	
21702	Materiales y suministros para planes educativos	19,314.17	19,314.17	17,641.97	19,090.17	98.8%	(224.00)	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,593.68	86,593.68	19,014.64	48,872.11	56.4%	(37,721.57)	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66,683.08	66,683.08	12,171.77	36,246.19	54.4%	(30,436.89)	
22101	Productos alimenticios para el personal	42,159.99	42,159.99	3,728.77	19,223.10	45.6%	(22,936.89)	
22106	Adquisicion de agua potable	24,523.09	24,523.09	8,443.00	17,023.09	69.4%	(7,500.00)	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	19,910.60	19,910.60	6,842.87	12,625.92	63.4%	(7,284.68)	
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	19,910.60	19,910.60	6,842.87	12,625.92	63.4%	(7,284.68)	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	122,897.53	122,897.53	22,970.91	86,353.40	70.3%	(36,544.13)	
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: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	3,384.30	49,212.09	63.5%	(28,259.40)
24601	Material electrico y electronico	77,471.49	77,471.49	3,384.30	49,212.09	63.5%	(28,259.40)
24700	ARTICULOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	14,601.58	16,827.26	100.0%	-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,827.26	16,827.26	14,601.58	16,827.26	100.0%	-
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,625.84	15,625.84	4,985.03	11,239.47	71.9%	(4,386.37)
24901	Otros materiales y articulos de construcion	15,625.84	15,625.84	4,985.03	11,239.47	71.9%	(4,386.37)
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	21,701.53	21,701.53	4,743.72	14,911.35	68.7%	(6,790.18)
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,796.53	15,796.53	4,504.00	10,858.63	68.7%	(4,937.90)
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	15,796.53	15,796.53	4,504.00	10,858.63	68.7%	(4,937.90)
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,005.00	2,005.00	239.72	1,444.72	72.1%	(560.28)
25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,005.00	2,005.00	239.72	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	48,298.86	120,183.22	71.1%	(48,846.63)
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,029.85	169,029.85	48,298.86	120,183.22	71.1%	(48,846.63)
26101	Combustibles	163,511.28	163,511.28	47,798.86	119,764.10	70.9%	(49,265.75)
26102	Lubricantes y aditivos	5,518.57	5,518.57	500.00	3,618.57	71.3%	(46,946.63)
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	42,172.24	42,172.24	16,860.72	17,386.38	65.6%	(1,900.00)
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,655.34	22,655.34	9,080.34	9,080.34	41.2%	(24,785.86)
27101	Vestuario y uniformes	22,655.34	22,655.34	9,080.34	9,080.34	40.1%	(13,575.00)
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	19,516.90	19,516.90	7,780.38	8,306.04	40.1%	(13,575.00)
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	19,516.90	19,516.90	7,780.38	8,306.04	42.6%	(11,210.86)
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	480,503.16	480,503.16	60,148.24	300,828.86	42.6%	(11,210.86)
29100	HERRAMIENTAS MENORES	22,374.94	22,374.94	2,377.96	6,091.65	27.2%	(16,283.29)
29101	Herramientas menores	22,374.94	22,374.94	2,377.96	6,091.65	27.2%	(16,283.29)
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,211.14	93,211.14	7,387.83	28,740.80	30.8%	(64,470.34)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	93,211.14	93,211.14	7,387.83	28,740.80	30.8%	(64,470.34)
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,302.16	6,302.16	3,989.04	3,989.04	63.3%	(2,313.12)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6,302.16	6,302.16	3,989.04	3,989.04	63.3%	(2,313.12)
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	290,441.72	290,441.72	38,048.50	230,232.37	79.3%	(60,209.35)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipos	290,441.72	290,441.72	38,048.50	230,232.37	79.3%	(60,209.35)
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,646.45	36,646.45	175.77	21,027.86	57.4%	(15,618.59)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos	36,646.45	36,646.45	175.77	21,027.86	57.4%	(15,618.59)
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,282.96	17,282.96	8,169.14	10,747.14	62.2%	(6,535.82)
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,282.96	17,282.96	8,169.14	10,747.14	62.2%	(6,535.82)
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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.0%	(14.00)
30000	SERVICIOS GENERALES	7,047,817.30	7,047,817.30	1,322,236.26	4,738,032.73	67.2%	(2,309,784.57)
31000	SERVICIOS BASICOS	2,501,524.39	2,501,524.39	606,992.41	1,603,417.97	64.1%	(898,106.42)
31100	ENERGIA ELECTRICA	1,291,269.32	1,291,269.32	318,492.83	824,999.79	63.9%	(466,269.53)
31102	Energia electrica a escuelas	1,291,269.32	1,291,269.32	318,492.83	824,999.79	63.9%	(466,269.53)
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	45,673.40	209,664.75	52.9%	(186,672.33)
31301	AGUA	396,337.08	396,337.08	45,673.40	209,664.75	52.9%	(186,672.33)
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	138,076.52	324,461.35	70.9%	(133,024.11)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	457,485.46	457,485.46	138,076.52	324,461.35	70.9%	(133,024.11)
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	305,006.22	305,006.22	104,185.60	237,785.73	78.0%	(67,220.49)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y	305,006.22	305,006.22	104,185.60	237,785.73	78.0%	(67,220.49)
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	11,406.38	11,406.38	564.06	6,506.35	57.0%	(4,900.03)
31801	SERVICIO POSTAL	11,406.38	11,406.38	564.06	6,506.35	57.0%	(4,900.03)
31811	Servicio Postal	3,474.71	3,474.71	463.20	2,123.68	61.1%	(1,351.03)
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	7,931.67	7,931.67	100.86	4,382.67	55.3%	(3,549.00)
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481,670.72	481,670.72	30,240.41	448,688.22	93.2%	(32,982.50)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481,670.72	481,670.72	30,240.41	448,688.22	93.2%	(32,982.50)
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	867,843.59	867,843.59	223,599.97	687,354.59	79.2%	(180,489.00)
33100	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	342,618.17	342,618.17	136,648.11	275,568.17	80.4%	(67,050.00)
33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria	342,618.17	342,618.17	136,648.11	275,568.17	80.4%	(67,050.00)
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	18,900.00	149,324.48	84.4%	(27,590.00)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,914.48	176,914.48	18,900.00	149,324.48	84.4%	(27,590.00)
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	63,310.08	63,310.08	1,751.00	50,361.08	79.5%	(12,949.00)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	63,310.08	63,310.08	1,751.00	50,361.08	79.5%	(12,949.00)
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA	285,000.86	285,000.86	66,300.86	212,100.86	74.4%	(72,900.00)
33801	Servicio de vigilancia	285,000.86	285,000.86	66,300.86	212,100.86	74.4%	(72,900.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

1

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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	1,089.43	161,830.02	62.5%	(97,171.74)
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	112,328.63	112,328.63	1,089.43	15,156.89	13.5%	(97,171.74)
34101	Servicios financieros y bancarios	112,328.63	112,328.63	1,089.43	15,156.89	13.5%	(97,171.74)
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	0.00	86,516.13	100.0%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	86,516.13	86,516.13	0.00	86,516.13	100.0%	-
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	686,709.62	686,709.62	149,241.00	446,863.49	65.1%	(239,846.13)
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	143,607.53	143,607.53	11,050.00	71,857.53	50.0%	(71,750.00)
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	143,607.53	143,607.53	11,050.00	71,857.53	50.0%	(71,750.00)
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	700.00	700.00	700.00	700.00	100.0%	-
35201	Mantenimiento y conservacion de inmobiliario	700.00	700.00	700.00	700.00	100.0%	-
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	2,200.00	14,729.92	62.6%	(8,817.13)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	23,547.05	23,547.05	2,200.00	14,729.92	62.6%	(8,817.13)
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	50,000.00	4,806.00	24,806.00	49.6%	(25,194.00)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	50,000.00	4,806.00	24,806.00	49.6%	(25,194.00)
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	448,355.04	448,355.04	122,985.00	321,770.04	71.8%	(126,585.00)
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	448,355.04	448,355.04	122,985.00	321,770.04	71.8%	(126,585.00)
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	7,500.00	13,000.00	63.4%	(7,500.00)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,500.00	20,500.00	7,500.00	13,000.00	63.4%	(7,500.00)
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	499,919.28	499,919.28	88,677.22	294,313.20	58.9%	(205,606.08)
37100	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	31,017.54	67,352.26	42.3%	(91,779.76)
37101	PASAJES AEREOS	159,132.02	159,132.02	31,017.54	67,352.26	42.3%	(91,779.76)
37200	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	4,124.31	53,815.44	75.9%	(17,075.69)
37201	PASAJES TERRESTRES	70,891.13	70,891.13	4,124.31	53,815.44	75.9%	(17,075.69)
37500	VIATICOS EN EL PAIS	241,327.13	241,327.13	44,460.58	153,881.40	63.8%	(87,445.73)
37501	VIATICOS	241,327.13	241,327.13	44,460.58	153,881.40	63.8%	(87,445.73)
37502	GASTOS DE CAMINO	163,307.13	163,307.13	18,180.58	94,581.40	57.9%	(68,725.73)
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	78,020.00	78,020.00	26,280.00	59,300.00	76.0%	(18,720.00)
37901	CUOTAS	28,569.00	28,569.00	9,074.79	19,264.10	67.4%	(9,304.90)
38000	SERVICIOS OFICIALES	28,569.00	28,569.00	9,074.79	19,264.10	67.4%	(9,304.90)
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,713.87	68,713.87	4,700.00	49,213.87	71.6%	(19,500.00)
	Avance Preliminar del Presupuesto Anual	65,013.87	65,013.87	3,500.00	48,013.87	73.9%	(17,000.00)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)				ACUMULADO		DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	MONTO	%		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,013.87	65,013.87	3,500.00	48,013.87	73.9%	(17,000.00)	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	1,200.00	1,200.00	32.4%	(2,500.00)	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,700.00	3,700.00	1,200.00	1,200.00	32.4%	(2,500.00)	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,682,434.07	1,682,434.07	217,695.82	1,046,351.37	62.2%	(636,082.70)	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	217,695.82	1,046,351.37	62.2%	(636,082.70)	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,682,434.07	1,682,434.07	217,695.82	1,046,351.37	62.2%	(636,082.70)	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	49,693.94	49,693.94	2,433.74	49,693.94	100.0%	-	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,260.20	47,260.20	0.00	47,260.20	100.0%	-	
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,260.20	47,260.20	0.00	47,260.20	100.0%	-	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,260.20	47,260.20	0.00	47,260.20	100.0%	-	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,433.74	2,433.74	2,433.74	2,433.74	100.0%	-	
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,433.74	2,433.74	2,433.74	2,433.74	100.0%	-	
56701	HERRAMIENTAS	2,433.74	2,433.74	2,433.74	2,433.74	100.0%	-	
	TOTAL	53,065,487.30	53,065,487.30	15,575,796.01	37,403,866.55	100.0%	-	

Formuló

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

Revisó

Lic. Jorge Valentzuela Paz
Director de Administración y Finanzas

Aprobó

Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela
Rector

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

TRIMESTRE: TERCER 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 4, se inició con el proceso de licitación del equipo, cancelándose para publicarse en el mes de octubre
- La meta # 9 su diferencia se debe a que para este período se convocó para 16 becas de la fundación esposos Rodríguez, 16 del Ayuntamiento, 50 Pronabes, y 31 de Bécalos.
- La meta # 12 se presentó en México un paquete para titulación el trimestre anterior..
- La meta # 14 , se superaron las expectativas en la visita a las empresas, con el fin de difundir los programas de capacitación se extendió un programa de visitas al sector productivo.
- Para el cumplimiento de la meta24, debido a la matrícula que hemos alcanzado se está aprovechando al 100% la capacidad de las instalaciones de la Universidad, dividida en dos turnos.
- La mea 25 se dará cumplimiento el próximo trimestres.
- La meta 30 se reprograma para el próximo año debido a que la meta 31 se realiza en este trimestre.
- En la meta 32 relacionada a la revisión de los reglamentos, se han actualizado de acuerdo a como se va presentando la necesidad de modificarlos.
- La meta 34 se atendió el número de solicitudes de información requeridos en el portal de transparencia.
- 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 realizaron los estados financieros de los 9 meses transcurridos en el ejercicio fiscal. Ya se estuvo trasladando la contabilidad del programa utilizado el año anterior al nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental.

Formuló

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

Aprobó
Ing. Jesús Daniel Tovar
Rector

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

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 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
																ORIGINA L	MODIFICA DO	ORIGINAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. 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 combatir Prestación de Servicios Públicos Educación Superior Tecnológica Alumnado v/o Docencia Heroica Nogales Subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios ATENCIÓN A LA MATRÍCULA Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Atención de matrícula	Alumnos	1246	1246	1,246	1,443	1,443	1,443	1443	115.81%	
												2	Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	Programa	12	12	3	3	3	3	9	75.00%	
												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	Reporte	33	33	11	11	0	11	33	100.00%	
												4	Adquisición de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0.00%	
												5	FORMACIÓN DE CUERPOS ACADEMICOS Programar horas a la semana para trabajo colegiado de CA	Proceso	3	3	1	1	0	1	3	100.00%	
												6	Generar productos de buena calidad	Artículo	3	3	1	1	1	0	2	100.00%	

0

[Signature]

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

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sónora

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	
																ORIGINA L	MODIFICA DO	ORIGINAL						EJERCIDO REALIZADO
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. 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	1	1	50.00%
														ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA										
													8	Inducción a alumnos de nuevo ingreso	Evento	1	1	0	0	1	0	1	0	200.00%
													9	Seguimiento al programa de becas externas	Gestión	200	200	40	40	60	60	113	281	140.50%
													10	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	0	2	0	0	1	3	150.00%
													11	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	1	0	0	1	0	1	50.00%
													12	Programa de titulación de egresados	Número de Solicitudes	600	600	160	220	110	110	446	74.33%	
														ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS										
													13	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Visitas	12	12	4	4	4	0	4	12	100.00%
														FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES										
													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	3	17	425.00%
													15	Firmar convenios con empresas	Convenios	4	4	1	1	1	1	1	5	125.00%
													16	Programa de seguimiento a egresados	Proyecto	2	2	0	0	1	1	1	1	50.00%
														CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA										
													17	Reunión de la comisión de vinculación y pertinencia	Reunión	2	2	0	1	0	1	0	1	50.00%
													18	Realizar análisis de la situación de trabajo	AST	3	3	0	0	0	3	0	0	0.00%

0 A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 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						EJERCIDO REALIZADO	
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				3er. TRIM.
													SERVICIO AL ESTUDIANTADO	Proceso			12	12	3	3	3	3	6	50.00%	
												19	Atención médica a la comunidad universitaria	Proceso			9	9	2	2	2	2	4	44.44%	
												20	Actividades culturales	Torneos			8	8	3	1	2	2	6	75.00%	
												21	Actividades deportivas				8	8	3	1	2	2	6	75.00%	
												22	Programa de radio				48	48	12	12	12	12	36	75.00%	
												23	Transporte local y foráneo a los alumnos de la UTN	Servicio			12	12	3	3	3	3	9	75.00%	
												24	OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA	Capacidad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	
													Utilizar al 100% la capacidad instalada				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	
													CONSOLIDACION DE LA PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	
												25	Elaboración del POA 2015	Documento			1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%
												26	Seguimiento al POA 2014	Documento			3	3	1	1	1	0	2	66.67%	
												27	Actualización de la base de datos	Documento			3	3	1	1	1	0	2	66.67%	
												28	Elaboración de formato 911	Documento			1	1	0	0	1	0	1	100.00%	
												29	Elaborar mecásul 2014	Documento			1	1	0	0	1	0	1	100.00%	
													MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTION				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%		
												30	Realización y seguimiento de auditorías internas	Auditorías Internas			2	2	1	0	1	0	1	50.00%	
												31	Atención y seguimiento de auditorías de vigilancia	Auditorías externas			2	2	1	0	0	1	2	100.00%	

Handwritten marks and initials at the top right of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

