

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESENTE.-

Por medio del presente respetuosamente le reenvío la **Cuenta Pública Estatal modificada**, correspondiente al **Cuarto Avance Trimestral del 2014**, dicha información había sido enviada con anterioridad el 28 de enero del presente año con numero de oficio UTH.02.081/2015, por lo tanto le pido de la manera mas atenta se sirva a tomar en cuenta esta información misma que fue remitida de nuevo vía electrónica el día 29 de Enero a la dirección: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin más por el momento y en espera de que la información presentada de cumplimiento a lo requerido, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA
UT Hermosillo
Opción con Futuro
RECTORIA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
RECTOR

"2015: Bienestar, Crecimiento y Desarrollo"

ANEXOS:

Formato EVTOP-01
Formato EVTOP-01-01
Formato EVTOP-02
Formato EVTOP-03
Formato EVTOP-04

c.c.p. CP. Carlos Manuel Villalobos Organista. Secretario de Hacienda.
L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca. Director General de Planeación y Evaluación.
C. P. José Pedro Lerma Castillo. Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la UTH.
LIC. Carlos Eduardo Córdova Moras. - Director de Administración y Finanzas. UTH.
Archivo.
CECM/CIMG

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
BLVD. DE LOS SERIS FINAL SUR S/N, PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO, C.P.83299
TEL. +52 (662) 251-1100 AL 04 | www.uthermosillo.edu.mx
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.



GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
03 FEB. 2015

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Adscrito a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

RECIBIDO
15:18
29 ENE. 2015
OLGA SANCHEZ
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
29 ENE. 2015
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO



SEC



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,050,082	27,085,033	26,625,053			
FEDERALES	48,798,287	49,398,287	3,168,195	3,168,195	6,093,369	12,429,759	50,787,781	104.08%
ESTATALES	48,798,287	48,798,287	5,149,950	12,016,550	2,616,650	19,783,150	40,382,950	82.75%
INGRESOS PROPIOS	14,000,000	14,000,000	974,355	2,040,039	1,848,867	4,863,261	19,528,968	139.49%
OTROS INGRESOS: PRODUCTOS FINANCIEROS	73,133	347,321	125,944	46,858	23,280	196,081	347,321	474.92%
OTROS INGRESOS: REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	119,115,180	36,468,528	44,356,675	37,207,219	37,272,251	111,047,020	99.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	87,109,019	87,109,019	5,553,072	14,537,823	9,846,019	29,936,914	83,516,608	95.88%
2000	4,327,897	4,327,897	345,753	380,451	256,000	982,203	2,857,613	66.03%
3000	12,430,087	13,030,087	3,429,242	1,341,637	3,203,409	7,974,288	24,128,164	194.11%
4000	829,571	829,571	99,000	(29,372)	93,885	163,512	1,105,561	133.27%
5000	6,973,133	7,247,321	34,452	220,333	(427)	254,357	950,169	13.63%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	119,115,180	9,461,518	16,450,871	13,398,885	39,311,274	112,558,115	101%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			27,007,008	27,905,804	23,808,334	(2,039,023)		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(Pesos)			
CAPITULO:									
1000	2,200,000	2,200,000	3,611	(3,611)		-	150,583	6.84%	
2000	1,400,000	1,400,000	352,000			352	24,295	1.74%	
3000	3,500,000	3,500,000	1,896,829	(331,517)	95,848	1,661,160	6,090,763	174.02%	
4000									
5000	6,900,000	6,900,000	34,452		(427)	254,357	950,169	13.77%	
6000									
TOTAL	14,000,000	14,000,000	1,935,245	(114,796)	95,421	1,915,869	7,215,811	51.54%	


MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS.
Director de Administración y Finanzas


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
Rector

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

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORDEN DE PAGO NUMERO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	OBSERVACIONES
25592	14/10/2014	PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		PRIMERA QUINCENA DE JULIO		GASTOS DE OPERACIÓN
25593	20/10/2014	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		GASTOS DE OPERACIÓN
31732	13/10/2014	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		GASTOS DE OPERACIÓN
31733	18/11/2014	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		GASTOS DE OPERACIÓN
34376	27/11/2014	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
34378	27/11/2014	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
40696	27/11/2014	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
40699	27/11/2014	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
45061	27/11/2014	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
		PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
45063	27/11/2014	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
47895	18/11/2014	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	300,000.00	GASTOS DE OPERACIÓN
49857	01/12/2014	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,716,650.00	SERVICIOS PERSONALES
43535	11/12/2014	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	600,000.00	GASTOS DE OPERACIÓN
		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		SERVICIOS PERSONALES
		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		GASTOS DE OPERACIÓN
TOTAL			19,783,150.00	



MA. CARLOS EDUARDO GORBOVA MORAS
Director de Administración y Finanzas



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2014)

EVTOP-02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE, PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,109,019	87,109,019	29,936,914	83,516,608	96%	3,592,411
1100	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,945,000	45,945,000	13,262,324	46,655,002	102%	(710,002)
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,945,000	45,945,000	13,262,324	46,655,002	102%	(710,002)
11301	Sueldos	42,400,000	42,400,000	11,972,389	43,013,941	101%	(613,941)
11308	Ayuda para despensa	2,810,000	2,810,000	1,118,860	2,973,479	106%	(163,479)
11310	Ayuda para energía eléctrica	735,000	735,000	171,076	667,582	91%	67,418
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,200,000	2,200,000	-	161,536	7%	2,038,464
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,200,000	2,200,000	-	161,536	7%	2,038,464
12101	Honorarios	2,200,000	2,200,000	-	161,536	7%	2,038,464
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,148,000	18,148,000	9,897,740	19,099,595	105%	(951,595)
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	448,000	448,000	146,164	523,332	117%	(75,332)
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	448,000	448,000	146,164	523,332	117%	(75,332)
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,400,000	8,400,000	7,086,702	8,579,335	102%	(179,335)
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,800,000	2,800,000	1,488,724	2,887,415	103%	(87,415)
13202	Aguinaldo ó gratificación de fin de año	5,600,000	5,600,000	5,597,978	5,691,920	102%	(91,920)
134	COMPENSACIONES	9,300,000	9,300,000	2,664,875	9,996,928	107%	(696,928)
13401	Compensaciones adicionales al magisterio	9,300,000	9,300,000	2,664,875	9,996,928	107%	(696,928)
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,050,000	10,050,000	1,591,260	7,917,238	79%	2,132,762
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,500,000	4,500,000	1,235,698	4,651,880	103%	(151,880)
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	4,500,000	4,500,000	1,235,698	4,651,880	103%	(151,880)
142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	1,950,000	1,950,000	698,216	1,953,447	100%	(3,447)
14201	Cuotas al ISSSTE	1,950,000	1,950,000	698,216	1,953,447	100%	(3,447)
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,600,000	3,600,000	(342,654)	1,311,911	36%	2,288,089
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	3,600,000	3,600,000	(342,654)	1,311,911	36%	2,288,089
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,176,019	4,176,019	935,173	3,141,495	75%	1,034,524
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	770,000	770,000	279,286	781,376	101%	(11,376)
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	770,000	770,000	279,286	781,376	101%	(11,376)
152	INDEMNIZACIONES	565,791	565,791	-	-	0%	565,791
15202	Pago de liquidaciones	565,791	565,791	-	-	0%	565,791
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,940,228	1,940,228	577,573	1,942,118	100%	(1,890)
15402	Cuotas para el material didactico	820,000	820,000	240,326	836,112	102%	(16,112)
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	60,000	60,000	17,654	79,955	133%	(19,955)
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	240,000	240,000	57,538	224,367	93%	15,633
15416	Apoyo para utiles escolares	40,228	40,228	-	-	0%	40,228
15419	Ayuda para servicio de transporte	780,000	780,000	262,054	801,685	103%	(21,685)
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	900,000	900,000	78,315	418,000	46%	482,000
15901	Otras prestaciones	900,000	900,000	78,315	418,000	46%	482,000
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,590,000	6,590,000	4,250,416	6,541,742	99%	48,258
171	ESTÍMULOS	6,590,000	6,590,000	4,250,416	6,541,742	99%	48,258
17102	Estímulos al personal	6,590,000	6,590,000	4,250,416	6,541,742	99%	48,258
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,327,897	4,327,897	982,203	2,857,613	66%	1,470,284
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,671,000	1,671,000	379,154	1,179,202	71%	491,798

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2014)

EVTOP-02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	511,000	511,000	75,059	204,166	40%	306,834
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	511,000	511,000	75,059	204,166	40%	306,834
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300,000	300,000	75,444	137,875	46%	162,125
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000	300,000	75,444	137,875	46%	162,125
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	85,000	85,000	14,405	14,405	17%	70,595
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	85,000	85,000	14,405	14,405	17%	70,595
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,000	700,000	138,538	625,289	89%	74,711
21601	Material de limpieza	700,000	700,000	138,538	625,289	89%	74,711
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	45,000	45,000	64,398	168,530	375%	(123,530)
21701	Materiales educativos	45,000	45,000	64,398	168,530	375%	(123,530)
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	30,000	30,000	11,310	28,937	96%	1,063
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	30,000	30,000	11,310	28,937	96%	1,063
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	325,500	325,500	96,671	317,929	98%	7,571
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,000	300,000	96,671	317,929	106%	(17,929)
22101	Productos alimenticios para personas en instalaciones	300,000	300,000	96,671	317,929	106%	(17,929)
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,500	25,500	-	-	0%	25,500
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	25,500	25,500	-	-	0%	25,500
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	804,397	804,397	134,916	422,407	53%	381,990
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350,000	350,000	93,094	292,879	84%	57,121
24601	Material eléctrico y electrónico	350,000	350,000	93,094	292,879	84%	57,121
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,397	76,397	-	-	0%	76,397
24701	Artículos metálicos para la construcción	76,397	76,397	-	-	0%	76,397
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,000	55,000	-	-	0%	55,000
24801	Materiales complementarios	55,000	55,000	-	-	0%	55,000
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	323,000	323,000	41,822	129,527	40%	193,473
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	323,000	323,000	41,822	129,527	40%	193,473
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	66,000	66,000	34,295	63,125	96%	2,875
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,000	55,000	29,390	34,388	63%	20,612
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	55,000	55,000	29,390	34,388	63%	20,612
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,000	6,000	4,905	28,737	479%	(22,737)
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000	6,000	4,905	28,737	479%	(22,737)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	520,000	112,929	396,314	76%	123,686
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	520,000	112,929	396,314	76%	123,686
26101	Combustibles	500,000	500,000	112,929	396,314	79%	103,686
26102	Lubricantes y aditivos	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	29,000	29,000	164,545	226,328	780%	(197,328)
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000	25,000	163,195	208,123	832%	(183,123)
27101	Vestuarios y uniformes	25,000	25,000	163,195	208,123	832%	(183,123)
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000	4,000	1,350	18,204	455%	(14,204)
27301	Artículos deportivos	4,000	4,000	1,350	18,204	455%	(14,204)
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	912,000	912,000	59,693	252,310	28%	659,690
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,000	42,000	21,709	48,589	116%	(6,589)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,000	42,000	21,709	48,589	116%	(6,589)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2014)

EVTOP-02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	870,000	870,000	37,985	203,721	23%	666,279
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	870,000	870,000	37,985	203,721	23%	666,279
3000	SERVICIOS GENERALES	12,430,087	12,430,087	7,974,288	24,128,163	194%	(11,698,076)
3100	SERVICIOS BASICOS	2,510,000	2,510,000	1,290,987	3,594,261	143%	(1,084,261)
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000	1,800,000	1,050,506	2,914,465	162%	(1,114,465)
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,800,000	1,800,000	1,050,506	2,914,465	162%	(1,114,465)
312	GAS	60,000	60,000	-	-	0%	60,000
31201	Gas	60,000	60,000	-	-	0%	60,000
314	TELEFONIA TRADICIONAL	650,000	650,000	240,481	679,796	105%	(29,796)
31401	Telefonia tradicional	650,000	650,000	240,481	679,796	105%	(29,796)
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,671	254,671	68,564	513,965	202%	(259,294)
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
32201	Arrendamiento de edificios	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
323	ARRENSAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	184,671	184,671	68,564	211,495	115%	(26,824)
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	184,671	184,671	68,564	211,495	115%	(26,824)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000	45,000	-	191	0%	44,809
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	45,000	45,000	-	191	0%	44,809
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	302,279	#DIV/0!	(302,279)
32901	Otros arrendamientos	-	-	-	302,279	#DIV/0!	(302,279)
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,385,000	1,385,000	4,452,841	12,313,470	889%	(10,928,470)
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	55,000	55,000	96,667	107,827	196%	(52,827)
33301	Servicios de informatica	-	-	96,667	106,527	#DIV/0!	(106,527)
33302	Servicios de consultoria	55,000	55,000	-	1,300	2%	53,700
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000	150,000	3,986,195	10,841,425	7228%	(10,691,425)
33401	Servicios de capacitacion	150,000	150,000	3,986,195	10,841,425	7228%	(10,691,425)
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO É IMPRESIÓN	-	-	1,102	278,923	#DIV/0!	(278,923)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	1,102	278,923	#DIV/0!	(278,923)
338	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,180,000	1,180,000	368,878	1,085,296	92%	94,704
33801	Servicios de vigilancia	1,180,000	1,180,000	368,878	1,085,296	92%	94,704
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	745,000	745,000	66,245	755,797	101%	(10,797)
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000	150,000	30,051	192,528	128%	(42,528)
34101	Servicios financieros y bancarios	150,000	150,000	30,051	192,528	128%	(42,528)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	500,000	-	504,650	101%	(4,650)
34501	Seguro de bienes patrimoniales	500,000	500,000	-	504,650	101%	(4,650)
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	95,000	95,000	36,194	58,618	62%	36,382
34601	Almacenaje, envase y embalaje	95,000	95,000	36,194	58,618	62%	36,382
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,695,000	4,695,000	1,024,341	3,872,921	82%	822,079
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,300,000	1,300,000	44,502	154,899	12%	1,145,101
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,300,000	1,300,000	44,502	154,899	12%	1,145,101
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000	150,000	-	489,975	327%	(339,975)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	150,000	150,000	-	489,975	327%	(339,975)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2014)

EVTOP-02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	54,607	# DIV/0!	(54,607)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	-	54,607	# DIV/0!	(54,607)
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,000	245,000	85,397	315,635	129%	(70,635)
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	245,000	245,000	85,397	315,635	129%	(70,635)
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	700,000	700,000	12,304	202,825	29%	497,175
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	700,000	700,000	12,304	202,825	29%	497,175
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,150,000	2,150,000	691,318	2,055,261	96%	94,739
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150,000	2,150,000	691,318	2,055,261	96%	94,739
359	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000	150,000	190,820	599,720	400%	(449,720)
35901	Servicios de jardinería y fumigación	150,000	150,000	190,820	599,720	400%	(449,720)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,009,456	1,009,456	235,184	548,825	54%	460,631
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	450,000	450,000	182,434	259,171	58%	190,829
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	450,000	450,000	182,434	259,171	58%	190,829
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	270,000	270,000	52,750	289,655	107%	(19,655)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos o servicios	270,000	270,000	52,750	289,655	107%	(19,655)
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	250,000	250,000	-	-	0%	250,000
36301	Servicios de creatividad, preproducción de publicidad, excepto internet	250,000	250,000	-	-	0%	250,000
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	39,456	39,456	-	-	0%	39,456
36401	Servicios de revelado de fotografía	39,456	39,456	-	-	0%	39,456
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,742,960	1,742,960	426,861	1,668,308	96%	74,652
371	PASAJES AÉREOS	1,000,000	1,000,000	294,519	1,079,109	108%	(79,109)
37101	Pasajes aéreos	1,000,000	1,000,000	294,519	1,079,109	108%	(79,109)
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	595,000	595,000	132,342	589,200	99%	5,800
37501	Viáticos en el país	500,000	500,000	128,122	543,100	109%	(43,100)
37502	Gastos de camino	95,000	95,000	4,220	46,100	49%	48,900
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	147,960	147,960	-	-	0%	147,960
37901	Cuotas	147,960	147,960	-	-	0%	147,960
3800	SERVICIOS OFICIALES	88,000	88,000	409,266	796,708	905%	(708,708)
381	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000	60,000	409,266	796,708	1328%	(736,708)
38101	Gastos de ceremonial	60,000	60,000	409,266	796,708	1328%	(736,708)
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,000	28,000	-	-	0%	28,000
38301	Congresos y convenciones	28,000	28,000	-	-	0%	28,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	63,907	# DIV/0!	(63,907)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	63,907	# DIV/0!	(63,907)
39201	Impuestos y derechos	-	-	-	63,907	# DIV/0!	(63,907)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	829,571	829,571	163,512	1,105,561	133%	(275,990)
439	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	639,571	639,571	94,628	675,307	106%	(35,736)
43903	OTROS SUBSIDIOS	639,571	639,571	94,628	675,307	106%	(35,736)
43903	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	639,571	639,571	94,628	675,307	106%	(35,736)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2014)

EVTOP-02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4400	AYUDAS SOCIALES	190,000	190,000	68,885	430,254	226%	(240,254)
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION	190,000	190,000	68,885	430,254	226%	(240,254)
44203	Becas de educacion media y superior	190,000	190,000	68,885	430,254	226%	(240,254)
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES É INTANGIBLES	6,973,133	7,247,321	254,357	950,169	14%	6,022,964
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,200,000	5,547,321	343,097	1,017,049	20%	4,182,951
511	Muebles de oficina y estanteria	1,700,000	2,047,321	(22,198)	(6,373)	0%	1,706,373
51101	Mobiliario	1,700,000	2,047,321	(22,198)	(6,373)	0%	1,706,373
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	500,000	500,000	-	4,158	1%	495,842
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	500,000	500,000	-	4,158	1%	495,842
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,800,000	1,800,000	361,229	789,651	44%	1,010,349
51501	Bienes informaticos	1,800,000	1,800,000	361,229	789,651	44%	1,010,349
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,200,000	1,200,000	4,066	229,613	19%	970,387
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,200,000	1,200,000	4,066	229,613	19%	970,387
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000	300,000	-	-	0%	300,000
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000	300,000	-	-	0%	300,000
52101	Equipos y aparatos de audiovisuales	300,000	300,000	-	-	0%	300,000
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	850,000	850,000	-	-	0%	850,000
54101	Automoviles y camiones	850,000	850,000	-	-	0%	850,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	550,000	550,000	(88,740)	(66,879)	-12%	616,879
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	500,000	(88,740)	(66,879)	-13%	566,879
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	500,000	500,000	(88,740)	(66,879)	-13%	566,879
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
	PRODUCTOS FINANCIEROS	73,133					
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,571,285				
TOTALES		111,669,707	118,515,180	39,311,274	112,558,115	101%	(888,408)


MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
 Director de Administración y Finanzas


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 Rector

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 PROGRAMA ANUAL 2014

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																												
ASIGNACION PRESUPUESTAL		\$ 111,669,707.00																										
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
D P	U R	L	F N	S F N	E S T	E S T	T P	A I	T B	U G	F F	M T	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS								A c u m u l a d	A f i s i c i o			
																CALENDARIO				REALIZADO								
																T 1 R I M	T 2 R I M	T 3 R I M	T 4 R I M	T 1 R I M	T 2 R I M	T 3 R I M	T 4 R I M					
08	56		2	0.5	03	63	1	E	02	1	N	30	A0	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACION MEDIA SUPERIOR SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ALUMNADO Y/O DOCENTES HERMOSILLO RECURSOS PROPIOS														
														<u>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008</u>														
														1 Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000	Auditoria Externa	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	
														2 Auditar internamente el Sistema de Gestión de Calidad	Auditorias	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	
														3 Revisar el sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría	Revisiones	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	2	100%	
														4 Capacitar al personal de nuevo ingreso en el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001,2008	Cursos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	
														5 Coordinar la Reunion del Comité de Calidad	Reunión	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	100%	
														<u>ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UT DE HERMOSILLO.</u>														
														1 Dar atención a los estudiantes mediante los programas de estudio	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														2 Dar seguimiento al programa de tutorías	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														3 Dar seguimiento al desarrollo de personal docente	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														4 Dar seguimiento a la formación y desarrollo de academias	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														5 Dar seguimiento académico a los alumnos	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														6 Impartir el curso propedeutico para alumnos de nuevo ingreso	Reporte	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%	
														7 Desarrollar actividades para la formación profesional de alumnos	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														8 Participar en redes académicas y publicaciones	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														9 Desarrollar cuerpos académicos y grupos disciplinares	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														10 Presentar proyectos de alumnos	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														11 Desarrollar proyectos de investigación	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	
														12 Dar seguimiento al mantenimiento de la pertinencia de los programas académicos	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	
														13 Presentar los resultados del proceso de estadia	Informe	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%	
														14 Estancias de los profesores en los diferentes sectores	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	
														15 Realizar inscripción de alumnos de nuevo ingreso.	Reporte	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	
														16 Gestionar los títulos de egresados	Reporte	6	6	1	1	2	2	0	0	0	6	6	100%	
														17 Registrar alumnos ante el IMSS	Reporte	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	
														18 Emitir documentos académicos de alumnos	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
														19 Registrar actas de evaluación final y extraordinarias en SIAGEUT	Reporte	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	
														20 Actualizar expedientes de alumnos	Reporte	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	
														21 Atender a la comunidad universitaria con servicios bibliotecarios	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
														22 Dar seguimiento a quejas y sugerencias de alumnos a través del buzón de contraloría	Reporte	12	12	3	3	3	3	2	4	3	3	12	100%	
														23 Gestionar Apoyos para estudiantes	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100%	
														24 Gestionar la vinculación con los diferentes sectores	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2014

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL		\$ 111,669,707.00													
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
D P R L F N S F N E R E S T P A I B U G F M T	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS								A c u m u l a d o	A F I S I C A C I O N		
				O R I G I N A L	M O D I F I C A D O	CALENDARIO				REALIZADO					
						T 1 R * I M	T 2 R * I M	T 3 R * I M	T 4 R * I M	T 1 R * I M	T 2 R * I M			T 3 R * I M	T 4 R * I M
	12	Publicar información institucional	Página actualizada	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
	13	Acciones de Soporte Técnico	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
	14	Atención al programa de mejora regulatoria (POWERSYS)	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
	15	Atender auditorías	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
	16	Evaluación del presupuesto de ingresos del programa operativo anual ante el consejo directivo	Presupuesto POA Anual	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
	17	Presentación del informe anual	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
	18	Presentación ante el consejo directivo del Informe cuatrimestral de actividades	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
	19	Suscribir los documentos que acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la universidad	Informe	3	3	1	1	1	0	0	0	0	3	3	100%
	20	Membresías y seguimiento en organizaciones y asociaciones de fortalecimiento institucional	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
	21	Brindar asesoría jurídica institucional a funcionarios y personal de la universidad.	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
	22	Elaborar convenios y contratos institucionales	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
	23	Revisar del contrato colectivo de trabajo con el sindicato.	Contrato	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
	24	Revisar de convocatorias y licitaciones públicas	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
	25	Revisar documentos institucionales	Informe	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
	26	Actualizar el portal de transparencia	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
	27	Actualizar el sistema integral de registro (SIR)	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
	28	Dar seguimiento a los asuntos laborales y de amparo institucionales con el Abogado externo	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
	29	Integrar la información de Actas de H. Consejo Directivo.	Acta	4	4	1	1	0	2	1	0	1	2	4	100%
	30	Revisar convocatorias académicas y dictámenes de las Comisiones Dictaminadoras.	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
	31	Auditar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo	Informe	6	6	2	1	2	1	2	1	1	2	6	100%
	32	Elaborar el acta de solventación de observaciones	Acta	6	6	1	2	0	3	1	2	0	3	6	100%
	33	Atender peticiones ciudadanas	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
	124	Total de Metas		630	630	150	164	160	158	142	164	154	171	631	100%


MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
Director de Administración y Finanzas


ING. JUAN FRANCISCO GIMNOGALES
Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

Nuestra Misión es formar Profesionistas Universitarios y Personal con conocimientos, habilidades y valores, mediante un modelo educativo de calidad, que les permita participar activamente como agentes de cambio en el desarrollo de la sociedad.

Nuestra Visión Ser una Institución de Educación Superior de calidad en constante mejora e innovación, reconocida por su modelo a través de la evaluación y acreditación de sus Programas Educativos, y contribución al desarrollo de la sociedad mediante la aplicación pertinente del conocimiento.

Actualmente tenemos una oferta educativa en nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) de 13 Programas Educativos y en Continuidad de estudios 9 Programas Educativos los cuales se mencionan a continuación:

Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, Procesos Industriales área Artes Graficas; Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Mecatrónica, área Automatización; Mantenimiento, área Industrial; Mecánica, área Industrial; Tecnologías de la Información y Comunicación área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes y Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Energías Renovables, área Energía Solar; Minería; Nanotecnología; Gastronomía; Paramédico y Manufactura Aeronáutica, área Maquinado de Precisión; En el nivel de licenciatura es decir, continuidad de estudios tenemos: Gestión de Proyectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é Innovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Gastronomía; Protección Civil y Emergencias.

Para el inicio del ciclo escolar se tuvo un ingreso de 2072 alumnos de nuevo ingreso y 943 de alumnos de reingreso; en el nivel de Licenciatura o continuidad de estudios se incorporaron 692 alumnos de nuevo ingreso y reingresaron 528 alumnos, teniendo así una matrícula total tanto de TSU como de Continuidad de estudios de 4235 alumnos.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2014 a esta Universidad, asciende a un monto total de \$ 111,669,707 correspondiéndole \$ 48,798,287.00 al Gobierno Federal y \$ 48,798,287 al Gobierno del Estado, en estricto apego al Convenio de Concertación y Apoyo a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Así mismo se considerará

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

los ingresos propios proyectados a captar en el ejercicio 2014 por un monto de \$14,000,000.00, por los concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos y en Otros Ingresos: Productos Financieros se consideraron a captar \$73,133

Para el presupuesto modificado se toman en consideración el Presupuesto Federal autorizado por un monto de \$ 48,798,287; Presupuesto por el Gobierno del Estado autorizado por \$48,798,287; la proyección de ingresos Propios por \$14,000,000; por concepto de otros ingresos (productos financieros) por un monto de \$347,321,mas remanentes de ejercicios anteriores por: \$6,571,285; para llegar a un Total Modificado de \$118,319,098. Dentro del presupuesto modificado en el rubro de ingresos se tuvo una ampliación presupuestal por parte de la federación por un monto de \$600,000 destinado específicamente a gastos de operación; por tanto el presupuesto federal modificado es de \$49,398,287

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre del 2014, representa el 101 % en relación al presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2014.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 ejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, un edificio para capacitación y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	27,050,083	27,085,034	26,625,053
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS	277,183	324,040	347,321
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	25,559,330.00	37,575,880.00	40,192,530.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	41,526,217.00	44,694,412.00	50,787,781.00
RECURSOS PROPIOS	15,640,063.00	17,680,102.00	19,528,968.84
TOTAL RECURSOS	83,002,793	100,274,434	110,856,600

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

VARIACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	264,344	737,406	-2,612,755
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	299,294	277,425	937,333
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	34,950.00	-459,980.82	-1,675,421.75
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	82,708,359	99,159,230	112,558,115
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	294,434	1,115,204	-1,701,515
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	27,085,033	26,625,053	24,949,631

NOTAS ACLARATORIAS

De los informes relativos al primer y segundo trimestre de 2014, en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", se presentó en las partidas de Prima de vacaciones y dominical, así como Aguinaldo ó gratificación de fin de año una variación en el Presupuesto ejercido, dicha situación se presento al realizarse la cancelación de dos cheques.

JUSTIFICACION DE EVTOP'S DEL AVANCE DE CUENTA PUBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE

De Insuficiencia

En el presente informe hacemos de su conocimiento las partidas presupuestales que han quedado con saldos insuficientes para

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

soportar el gasto al cierre del ejercicio fiscal presente, así como la justificación de las mismas.

CAPITULO 1000

11301 "Sueldos": Avance del 101% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

11308 "Ayuda para despesa": Avance del 106% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

13101 "Prima Quinquenal por Años de Servicio": Avance del 117% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

13201 "Prima de Vacaciones y Dominical": Avance del 103% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

13202 "Aguinaldo o Gratificación de fina de Año": Avance del 102% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

13401 "Cuota por servicio medico de ISSSTE": Avance del 103% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

15101 "Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores": Avance del 101% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

15402 "Cuotas para el material didáctico": Avance del 102% monto ejercido en proporción al número de docentes beneficiados con este recurso, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

15410 "Apoyo para Canastilla de Maternidad": se trae un avance del 133% debido a que se les brinda apoyo a mayor número de madres.

15412 "Ayuda para servicio de transporte": Avance del 103% monto ejercido en proporción al número de trabajadores de la institución, partida que rebasa el monto presupuestado originalmente debido a los compromisos sindicales

CAPITULO 2000

21701 "Materiales educativos" Debido al incremento en la matrícula y a los Programas Educativos de reciente creación surgió la necesidad de adquirir bibliografía, cabe aclarar que de igual manera se fortaleció la bibliografía para el resto de los programas educativos.

22101 "Productos alimenticios para personas en instalaciones": Recurso que es utilizado para proveer de alimento durante eventos dentro de la institución.

25501 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" el recurso asignado ha sido insuficiente debido a que se ha requerido materiales que son necesarios para la impartición de clases en aulas y practicas en los laboratorios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

27101 "Vestuarios y uniformes" En el mes de marzo la Institución participo en el Encuentro Deportivo y Cultural (ENDCUT) por lo cual se adquirieron 60 uniformes para los equipos de las distintas disciplinas que representarían a la institución.

27301 "Artículos Deportivos": En el mes de marzo la Institución participo en el Encuentro Deportivo y Cultural (ENDCUT) por lo cual se adquirieron artículos deportivos para los equipos de las distintas disciplinas que representarían a la institución.

29201 "Refacciones y Accesorios Menores de Edificios": Recurso destinado a adquirir refacciones para tener en optimas condiciones nuestros inmuebles.

CAPITULO 3000

31102 "Energía eléctrica a escuelas": se tuvo una insuficiencia debido a que en acuerdo al convenio de austeridad esta partida tiene asignado un presupuesto que no es suficiente para sufragar el gasto real del consumo de energía.

31401 "Telefonía tradicional": De acuerdo al incremento en la matrícula, la institución se vio en la necesidad de ofrecer el mejor servicio de conectividad a los alumnos por lo tanto incremento el ancho de banda de 10 a 40 MB, impactando directamente al alumno ya que lo laboratorios cuentan con mas velocidad así como también mejoro los procesos académicos para nuestros docentes, así también el beneficio se dio en las aulas virtuales.

32301 "Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo": Se cambio a la empresa que renta el equipo de fotocopidora, esto debido a que la antigua empresa prestaba un servicio que no cumplía con los requerimientos propios de la operación por lo tanto al hacer el cambio se previo que hubiesen mas equipos en las distintas áreas que forman parte de la universidad.

33401 "Servicios de capacitación". Partida destinada a cubrir cursos, talleres, diplomados tanto a personal docente como administrativo, así como asesorías.

34101 "Servicios financieros y bancarios": se tuvo una insuficiencia debido a las comisiones bancarias que surgen por el manejo de cuentas y emisión de cheques.

34501 "Seguro de bienes patrimoniales": se tuvo una insuficiencia debido a que en esta partida se consideran el gasto del seguro de los bienes muebles e inmuebles de la institución y el seguro de los alumnos.

35201 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" se tuvo una insuficiencia debido a que se recibió un incremento en la

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

matrícula de nuevo ingreso, la institución se dio a la tarea de acondicionar los espacios asignados a la docencia frente a grupo.

35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte": Debido al desgaste natural de uso de los vehículos que forman parte del parque vehicular, la institución se dio a la tarea de brindar servicios, ya que las unidades lo requerían, en especial el camión 08, al cual se le cambió el motor.

35901 "Servicios de Jardinería y fumigación" Recurso insuficiente para cubrir las necesidades y mantenimiento de los jardines de esta institución.

36201 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos o servicios": Recurso que es destinado a la promoción misma que impacta en el ingreso de los alumnos de nuevo ingreso

37101 "Pasajes aéreos": El incremento en esta partida es debido a que en 2014 se apoyo a los docentes y alumnos en asistir a congresos, en hacer visitas a otras universidades tecnológicas, visitas de nuestros directivos a la ciudad de México para realizar las gestiones pertinentes en beneficio de nuestra universidad.

37501 "Viáticos en el país": El incremento en esta partida es debido a que en 2014 se apoyo a los docentes y alumnos en asistir a congresos, en hacer visitas a otras universidades tecnológicas, visitas de nuestros directivos a la ciudad de México para realizar las gestiones pertinentes en beneficio de nuestra universidad.

38101 "Gastos ceremoniales "Recurso destinado a cubrir los gastos que se generan al realizarse graduaciones de nuestros alumnos que cursan su último ciclo, las cuales son 3 en el año, así también dicha partida cubre los gastos originados de una conferencia magistral del Dr. Alfonso Neri Vela.

CAPITULO 4000

43903 "Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales":

44203 "Becas de educación media y superior" Los recursos utilizados para esta partida, son proporcionados por el sector productivo, como becas a los alumnos de esta Institución lo que provoca un sobregiro en esta partida presupuestal. Se procederá a corregir esta situación separando estos recursos de los ordinarios.

CAPITULO 5000 Dichas partidas presentan un acumulado en negativo.

51101 "Mobiliario": Partida que fue reclasificada y autorizada previamente por el Órgano de Gobierno, las cuales pertenecen al ejercicio 2013 y no pertenecían al activo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

56501 "Equipo de Comunicación y telecomunicación": Partida que fue reclasificada y autorizada previamente por el Órgano de Gobierno, las cuales pertenecen al ejercicio 2013 y no pertenecían al activo.

PARTIDAS QUE SE EJERCIERON SIN TENER PRESUPUESTO ASIGNADO Y POR LO TANTO SE SOLICITARA AL ORGANO DE GOBIERNO EN LA PROXIMA REUNIÓN DE CONSEJO MISMA QUE HABRÁ DE CELEBRARSE EL MES DE FEBRERO DE 2015, NOS SEA AUTORIZADO DAR SUFICIENCIA A DICHAS PARTIDAS.

32901 "Otros arrendamientos" En los anteriores informes trimestrales enviados a Oficialía Mayor dicho importe se estaba acumulando a la partida 33301 "Servicios de Informática" por lo que se tomo la decisión de desgargar dichos importes e incluirlos en las partidas correspondientes, es importante mencionarle que en cuanto se tenga autorizado dar suficiencia, se reenviarían los EVTOPs del IV trimestre de nuevo.

33301 "Servicios de informática" Servicio que presta Microsoft a esta institución por los programas y sistemas con los que cuenta esta Universidad entre otros servicios mismos que se incluyen en esta partida. Dicha partida contiene la erogación del concepto a que pertenece.

33603 "Impresiones y publicaciones oficiales"

35302 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos": En los anteriores informes trimestrales enviados a Oficialía Mayor dicho importe se estaba acumulando a la partida 33301 "Servicios de Informática" por lo que se tomo la decisión de desgargar dichos importes e incluirlos en las partidas correspondientes, es importante mencionarle que en cuanto se tenga autorizado dar suficiencia, se reenviarían los EVTOPs del IV trimestre de nuevo.

39201 "Impuestos y derechos" Son impuestos que se pagan al sistema de administración tributaria por los sueldos al personal

En este sentido y para darle suficiencia a las partidas que así lo requieran, se espera que durante el mes de febrero el Órgano de Gobierno autorice las suficiencias a los capítulos.

JUSTIFICACIONES EN EVTOP-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS AL CUARTO AVANCE 2014

En los pasados informes trimestrales de cuenta publica enviados a Oficialía Mayor, específicamente en el cuadro de ingresos en la columna del total de ingresos, se estaban considerando en la sumatoria el saldo del ultimo mes de periodo a que se refería el informe, por ejemplo es decir que si estábamos en el III informe, en la sumatoria del total de ingresos se tomaba en cuenta el saldo inicial de caja y bancos del mes de septiembre, ese error involuntario se daba por mala interpretación de la guía para la integración de los informes trimestrales, por lo que le informo que ese erro ya fue debidamente modificado el cual en este informe y en los subsecuentes, es decir que para el ejercicio fiscal de 2015 ya no se presentara.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

JUSTIFICACIONES EN EVTOP-02 AL CUARTO AVANCE 2014

En el capítulo 4000 había un error en cuanto al número y nombre de partida asignado, como se explica a continuación: Se tenía registrado dentro del capítulo 4000 el concepto "4400 AYUDAS SOCIALES" y como partida genérica "411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" partida específica "44103 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES" una vez revisado el Manual de Programación y Presupuestación 2014 verificamos el error y se actualizaron correctamente tanto las partidas como su concepto quedando de la siguiente manera. "4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" en partida genérica "439 OTROS SUBSIDIOS" y en la partida específica "43903 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES".

En el mismo capítulo se tenía registrado "4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO", una vez revisado se procedió a corregir la información como se muestra "4400 AYUDAS SOCIALES" ya que en este caso el resto de las partidas esta correcto.

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE METAS SOBRE CUARTO AVANCE 2014

EN RELACIÓN AL EVTOP-03 TENEMOS LAS SIGUIENTES DESVIACIONES ASÍ COMO LAS JUSTIFICACIONES A LAS MISMAS

En relación al EVTOP -03 se presentan las metas que contaron con desviaciones tanto positivas como negativas, así como las justificaciones de las mismas.

Línea de Acción 01 Meta 03 Revisar el sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría, **su justificación es:** Se realizaron dos actividades adicionales, debido a que por cuestiones de Agenda no se había podido realizar la Revisión del Sistema de Calidad por rectoría programándose del Segundo y Tercer trimestre al Cuarto Trimestre.

Línea de Acción 02 Meta 16 Gestionar los títulos de egresados, **su justificación es:** Se realizan 6 actividades adicionales Debido a cambios en la Directiva de la Institución y problemas con el equipo para generar los títulos, no se habían podido generar los títulos, por lo cual se habían venido reprogramando de los trimestres anteriores.

Línea de Acción 02 Meta 32 Coordinar participación en Jornadas de Reclutamiento o ferias de empleo, **su justificación es:** Se realiza una actividad adicional debido a que al estar modificando la estructura de la Jornada de Reclutamiento con el objetivo de hacerla más productiva para los egresados, se había reprogramado esta actividad del Tercer al Cuarto trimestre.

Línea de Acción 03 Meta 14 Elaborar el Programa de seguridad institucional, **su justificación es:** Se realiza una actividad adicional, debido a que por el cambio del responsable del área a la que pertenece, así como la búsqueda de estrategias de trabajo con la Unidad de Protección civil del Estado, se había reprogramado esta actividad el Tercer al Cuarto Trimestre.

Línea de Acción 03 Meta 15 Dar seguimiento al programa de Seguridad Institucional, **su justificación es:** Se realiza una

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

actividad adicional, ya que esta actividad se reprogramo del Tercer al Cuarto trimestre, lo anterior debido a que no se habido culminar el Programa de Seguridad Institucional, por lo cual no se habían generado los reportes necesarios.

Línea de Acción 04 Meta 02 Integrar el Programa Anual Institucional (POA), **su justificación es:** Se realiza una actividad adicional, debido a que esta se encontraba programada del tercer trimestre ya que se tuvo un atraso con el procesamiento de la Información concerniente al Programa Operativo Anual Federal entregado a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Línea de Acción 04 Meta 03 Coordinar estudio de trayectorias educativas, **su justificación es:** Se realizaron dos actividades adicionales que se encontraban reprogramadas del Segundo y Tercer Trimestre, esto debido a fallas en el nuevo sistema implementado para obtener las bases de datos para alimentar el sistema donde se aplican las encuestas de trayectorias educativas

Línea de Acción 04 Meta 19 Suscribir los documentos que acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la universidad, **su justificación es:** Se realizaron tres actividades adicionales reprogramadas del primer, segundo y tercer trimestre respectivamente, debido a fallas en la impresora que genera los títulos y a que nos encontramos en espera de la acreditación de la firma del nuevo rector ante la dirección de títulos y profesiones, no se habían podido generar los títulos de los egresados.

Línea de Acción 04 Meta 31 Auditar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, **su justificación es:** Se realizó una actividad adicional ya que esta se encontraba reprogramada del Tercer Trimestre, debido a retrasos con la entrega de la información por parte de la Dirección de Administración y Finanzas al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo para no se pudo concluir con la revisión de los rubros a auditar.

Cambio en la información reportada del Tercer Trimestre.

Línea de Acción 03 Meta 13 Elaborar el informe de Captación de Ingresos Propios. Por Error Humano involuntario, se capturaron 3 reportes siendo que se realizaron 4 reportes Durante el Tercer Trimestre. Al Cierre del Año, presenta una actividad Adicional, debido a que durante el primer trimestre, se realizó una actividad que se encontraba reprogramada del 2013.



MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
RECTOR