



ACUSE

2012: "Año del respeto a la cultura y derechos indígenas"
Moctezuma, Sonora, a 10 de julio de 2012.
Oficio R-118-12.
Asunto: Seguimiento Financiero y Egresos del Segundo Trimestre al 2012.



C.P. JESÚS VILLALOBOS GARCÍA
Subsecretario de Egresos.
Hermosillo, Sonora.

En atención a Oficio 05.06/300/2012, de fecha 30 de marzo de 2012, envío la información relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, así como de las metas del POA 2012 correspondiente al Segundo Informe Trimestral, anexo encontrará el informe correspondiente en los formatos siguientes:

- ✓ EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos.
- ✓ EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal.
- ✓ EVTOP-03 Informe de Avance programático.
- ✓ EVTOP-04 Resultados de análisis programático-presupuestal.
- ✓ Flujo de Efectivo del Segundo Trimestre.

No omito mencionarle que la información anterior ha sido enviada al correo electrónico evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre este particular, me reitero a su distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.c.p.- C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC, Hermosillo, Sonora
C.c.p.- C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF, Hermosillo, Sonora
C.c.p.- Unidad de Planeación de la Universidad de la Sierra, Presente
C.c.p.- Expediente

GAH/AJBM/dihg*



SEC



SEC



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

ISO 9001:2008
Vigencia de Certificación: 12-06-15

Enero 8 de 2013
Oficio No. 004/13-02

Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Rector de la Universidad de la Sierra
Presente

En cumplimiento al oficio No. SH/1742/2012 signado por el Secretario de Hacienda Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista y quien en base en lo dispuesto en el Artículo 24 Apartado C, Fracción XI de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Artículo 6* Fracciones XXV, XXVII y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, notifica que:

Derivado del comportamiento de la liquidez que prevalece en las finanzas públicas del Estado, provocadas por la disminución de la recaudación, se están haciendo cancelaciones de órdenes de pago pendientes, emitidas o validadas por \$ 1,384,353.50 (Son: Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos .50/100 M.N), por lo anterior se solicita tomar las consideraciones pertinentes con respecto al oficio de referencia y que se anexa al presente.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana
Subsecretario de Planeación y Administración



Se anexa Oficio No. SH/1742/2012

C.c.p: Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura
Lic. Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
C.P. Eduardo Soto González, Director General de Planeación
C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, Director de Control Presupuestal
Archivo:

JARS/ESG/AHRR/jam

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
RECEBIDA
16 ENE. 2013
SECRETARÍA

★ ★ ★ ★ ★
UN NUEVO SONORA

SEC. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO FINAL TEL. (662) 289-7600
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO | www.sec-sonora.gob.mx
Sistema de Calidad Certificado por American Invt Register S.C. Con Base en la Norma NMX-CC-9001-UNNC-2008



2013: "Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

Moctezuma, Sonora, a 16 de enero de 2013

Oficio R-014-13.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral 2012.

ACUSE

C.P. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA

Subsecretario de Egresos.

Hermosillo, Sonora.

En atención a Oficio 05.06/300/2012, de fecha 30 de marzo de 2012, envío la información relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, así como de las metas del POA 2012 correspondiente al Cuarto Informe Trimestral, anexo encontrará el informe correspondiente en los formatos siguientes:

- ✓ EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos.
- ✓ Anexo 01-01 Relación de recursos recibidos.
- ✓ EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal.
- ✓ EVTOP-03 Informe de Avance programático.
- ✓ EVTOP-04 Resultados de análisis programático-presupuestal.
- ✓ Flujo de Efectivo del Cuarto Trimestre.



No omito mencionarle que la información anterior ha sido enviada al correo electrónico evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre este particular, me reitero a su distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.e.p.- C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC, Hermosillo, Sonora

C.e.p.- C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF, Hermosillo, Sonora.

C.e.p.- Unidad de Planeación de la Universidad de la Sierra, Presente.

C.e.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAK KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

La Disminución del Subsidio Estatal obedece a Oficio No. 004/13-02, signado por el Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). En donde se informa la cancelación de Órdenes de Pago pendientes por la Cantidad de \$1,384,354 (Anexo 3).

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el cuarto trimestre, presenta un avance global de **86.2%**, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo	Egresos Programados		Variación	Ejercido Trimestre	Acumulado	%
	Modificado					
	3er Trimestre	4to Trimestre				
Servicios personales	28,916,832	29,924,868	1,008,037	11,395,497	29,924,868	100.0
Materiales y suministros	2,107,423	1,938,394	(169,030)	356,155	1,315,965	67.9
Servicios generales	6,406,976	5,959,910	(447,066)	1,011,676	4,305,273	72.2
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,427,481	6,370,481	(57,000)	1,369,900	4,298,900	67.5
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	639,588	195,911	(443,677)	6,093	6,093	3.1
Inversión Pública	3,500,470	5,754,104	2,253,634	1,015,979	3,386,361	58.9
Inversiones financieras y otras provisiones	98,338	115,765	17,427	17,400	69,600	60.1
TOTAL	48,097,108	50,259,433	2,162,325	15,172,699	43,307,060	86.2

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global al tercer trimestre fue modificado a la alza con una diferencia de **\$2,162,325**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Aplicación de la variación	Capítulo	Importe
Incremento Salarial	1000	1,723,173
Disminución Subsidio Estatal	1000	-715,136
Disminución Subsidio Estatal	2000	-193,406
Disminución Subsidio Estatal	3000	-475,811
Disminución Ingresos Propios	5000	-447,555
Apoyo perfil PROMEP	6000	145,066
PIFI 2012	6000	2,043,359
CONANP	6000	61,750
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000	3,459
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000	17,427
TOTAL		2,162,325

Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas (Anexo 4).



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS

58-PLJ-P02-F01.REV 01

Fecha: 11/10/2012
No. Folio: 007

Unidad Administrativa: Secretaría General Académica

AMPLIACIÓN

Meta	Nombre de la Meta	Justificación
68	Operación del Centro Acuicola	Se presento un imprevisto, debido a una fuerte granizada el invernadero del centro acuicola sufrió daños graves y hay que reparar más de lo que se tenía contemplado en un principio

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN

Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
68	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles. Es necesario ampliar esta partida debido a que el recurso destinado es insuficiente para realizar las reparaciones.	16,097.90
TOTAL			\$ 16,097.90

REDUCCIÓN

Meta	Nombre de la Meta	Justificación
64	Desarrollo del programa de formación práctica	Se ajustarán las compras de productos químicos (partida 25101) para completar la cantidad que se requiere cubrir para reparar el invernadero del Centro Acuicola
64	Desarrollo del programa de formación práctica	Los recursos de la partida 29101 y 29501 de esta meta, se contemplaron para adquirir herramientas menores para realizar el mantenimiento de equipo de laboratorio y para la compra de refacciones del mismo, respectivamente, pero dado que la reparación del invernadero es urgente y que al momento no se ha presentado ninguna falla en el equipo, se contemplarán ambas en el presupuesto del año entrante.
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 21301 y 33201 de esta meta, se contemplaron para comprar mapas de las regiones de estudio y para cubrir el costo de los servicios de un guía, respectivamente, los mapas fueron donados por INEGI y dado que los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta de cactáceas paso, por lo que se decidió posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos y no se requirieron los servicios del guía, este año.

DETALLE DE LA REDUCCIÓN

Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
64	25101	Productos químicos básicos. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	3,997.90
64	29101	Herramientas menores. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	1,500.00
64	29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	6,000.00
72	21301	Material estadístico y geografico. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	1,000.00
72	33201	Servicio de asesoría, consultoría, informaticos, estudios e investigación. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	4,000.00
TOTAL			\$ 16,097.90

SOLICITA

Lic. Julián Barceló Moreno
Secretario General Académico

VERIFICA

Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
Jefe de la Unidad de Planeación

AUTORIZA

Ing. Gabriel Amavizca Herrería
Rector



SH

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS



Unidad Administrativa:	Secretaría General Académica/Servicios Escolares
-------------------------------	--

AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
86	Desarrollo del procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Es necesario ampliar esta meta, ya que aumentaron los costos de la auditoría externa que se realizán a la matrícula de la Unisierra.	
88	Desarrollo del Programa de Gestion y Seguimiento de Becas	Se pretende ampliar esta meta, ya que en el presupuesto original no se tomo encuesta el aumento en algunos costos.	
87	Desarrollo de Procedimiento de Titulación y Registro	Se requiere ampliar esta meta, para cubrir gastos no previstos en aumento de precio en las hojas especiales para la impresión de títulos.	
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
86	33101	Es necesario ampliar esta meta con el proposito de realizar el pago total que se hace por parte de la auditoría externa a la matrícula de esta Universidad de la Sierra. Ya que en el presupuesto original no se habia contemplado el aumento en el costo de dicha auditoría	\$ 21,500.00
88	21101	Se pretende ampliar esta partida ya que el presupuesto original no fue suficiete para cubrir el objetivo, debido al aumento en el costo de algunos articulos y materiales de oficina.	\$ 4,000.00
87	21101	Es necesario la ampliación de esta partida, con el propósito de cubrir gastos relacionados con el papel para impresión de Titulos Profesionales, por haber aumentado el precio en este tipo de papel.	\$ 111.96
TOTAL			\$ 25,611.96

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
90	Operación del Centro de Cómputo	Debido a los ajustes presupuestales es necesario reducir esta meta, con el propósito de cubrir otros gastos más prioritarios	
86	Desarrollo del procedimiento de Inscripción y Reinscripción	No se afectará la meta ya que se realizaron ahorros en la aplicación del examen ceneval.	
86	Desarrollo del procedimiento de Inscripción y Reinscripción	No se afectara la meta ya que se realizaron ahorros en la aplicación del examen ceneval.	
DETALLE DE LA REDUCCION			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
90	29301	Se tuvieron ahorros en esta partida gracias a los servicios continuos que se realizán por parte de los encargados de los centros de cómputo.	\$ 7,308.00
	33401	Se cancela la capacitación de centros de cómputo por personal del ITSON, y se dará con el propio personal de la Universidad de la Sierra, sin costo alguno.	\$ 12,192.00
	37501	Se cancela viaje a la ciudad de obregon ya que el curso de capacitacion programado en el presupuesto original se realizará con personal de la misma Institución	\$ 2,000.00

60



SUBSECRETARIA DE EGRESOS



SH

TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS

86	33902	Se realizarón ahorros es esta partida, ya que disminuyo el alumnado de nuevo ingreso en este año y ceneval realizo el cobro tan solo por aquellos alumnos que presentaron el examen de selección.	\$ 4,000.00
86	33902	Se realizarón ahorros es esta partida, ya que disminuyo el alumnado de nuevo ingreso en este año y ceneval realizo el cobro tan solo por aquellos alumnos que presentaron el examen de selección.	\$ 111.96
TOTAL			\$ 25,611.96

60



2012: Año "Por el respeto a los derechos y cultura de los pueblos indígenas".
 Moctezuma, Sonora, a 16 de octubre de 2012.
 Oficio R-196-12.
 Asunto: Tercer Informe Trimestral 2012.

ACUSE

C.P. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA
 Subsecretario de Egresos.
 Hermosillo, Sonora.

En atención a Oficio 05.06/300/2012, de fecha 30 de marzo de 2012, envío la información relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, así como de las metas del POA 2012 correspondiente al Tercer Informe Trimestral, anexo encontrará el informe correspondiente en los formatos siguientes:

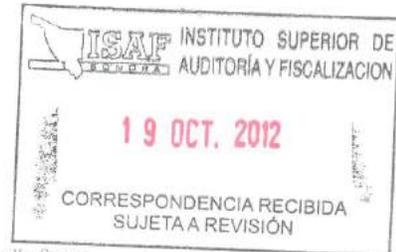
- ✓ EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos.
- ✓ Anexo 01-01 Relación de recursos recibidos.
- ✓ EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal.
- ✓ EVTOP-03 Informe de Avance programático.
- ✓ EVTOP-04 Resultados de análisis programático-presupuestal.
- ✓ Flujo de Efectivo del Tercer Trimestre.

No omito mencionarle que la información anterior ha sido enviada al correo electrónico evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre este particular, me reitero a su distinguida consideración.

ATENTAMENTE
 "Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
 Rector



C.c.p.-C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC, Hermosillo, Sonora
 C.c.p.-C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF, Hermosillo, Sonora.
 C.c.p.- Unidad de Planeación de la Universidad de la Sierra, Presente
 C.c.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC





SH

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS



Unidad Administrativa:	Secretaría General Académica
------------------------	------------------------------

AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
68	Operación del Centro Acuícola	Se tiene un adeudo de agua del centro acuicola, debido a que los recursos destinados el año pasado así como los actuales son insuficientes.	
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
68	31301	Agua potable. Es necesario ampliar esta partida debido a que los recursos destinados son insuficientes.	3,520.00
TOTAL			\$ 3,520.00

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 26101 de esta meta, se contemplaron para cubrir el combustible que implicaban recorrer la región costera del estado, realizando un muestreo de cactaceas, sin embargo, como los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta paso, por lo que se decidió posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos.	
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
72	26101	Combustibles. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	3,520.00
TOTAL			\$ 3,520.00

2



SH

**SUBSECRETARIA DE EGRESOS
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS**



Unidad Administrativa:	Secretaría General Académica
------------------------	------------------------------

AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
68	Operación del Centro Acuicola	Se presentó un imprevisto, debido a una fuerte granizada el techo del invernadero del centro acuicola sufrió daños graves, asimismo, la estructura del asoleadero se colapso. Ambas instalaciones necesitan repararse.	
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
68	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles. Es necesario ampliar esta partida debido a que el recurso destinado es insuficiente para realizar las reparaciones.	49,000.00
TOTAL			\$ 49,000.00

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
65	Programa de visitas y/o practicas de campo	Los recursos de la partida 34701 de esta meta, se contemplaron para el pago de choferes externos en salidas y paracticas de campo, asi como para servicio de paquetería, pero dado que el presupuesto no se había liberado el semestre pasado, las salidas de campo se restringieron, por lo tanto se dispondra de este recurso hasta el semestre actual y se estima que con lo que se dejará en la partida se alcanzarán a cubrir las necesidades de lo que resta del año.	
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 37501 de esta meta, se contemplaron para cubrir los viaticos que implicaban recorrer la región costera del estado, realizando un muestreo de cactaceas, sin embargo, como los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta paso, por lo que se decidio posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos.	
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
65	34701	Fletes y maniobras. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	35,000.00
72	37501	Viaticos en el país. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	14,000.00
TOTAL			\$ 49,000.00

Gp



S-1

**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS**



Unidad Administrativa: Secretaría General Académica

AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
68	Operación del Centro Acuícola	Se requiere electrificar el invernadero del Centro Acuícola, debido a que se le instalara el sistema de enfriamiento.	
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
68	31103	Servicios e instalaciones para centros escolares. Es necesario destinar recursos a esta partida ya que a principios de año había otras prioridades y se decidió no asignarle, pero ahora se requieren.	29,261.00
TOTAL			\$ 29,261.00

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
64	Desarrollo del programa de formación práctica	Los recursos de la partida 35202 de esta meta, se contemplaron para pagar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de los laboratorios, hasta el momento no se ha presentado ninguna falla que necesite reparación urgente en dicho equipo, dado que la electrificación es necesaria, se pospondrá al año entrante el mantenimiento preventivo de los equipos.	
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 37501 de esta meta, se contemplaron para cubrir los viáticos que implicaban recorrer la región costera del estado, realizando un muestreo de cactáceas, sin embargo, como los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta paso, por lo que se decidió posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos.	
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 37502 de esta meta, se contemplaron para cubrir los gastos de camino que implicaban recorrer la región costera del estado, realizando un muestreo de cactáceas, sin embargo, como los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta paso, por lo que se decidió posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos.	
72	Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)	Los recursos de la partida 26101 de esta meta, se contemplaron para cubrir el combustible que implicaban recorrer la región costera del estado, realizando un muestreo de cactáceas, sin embargo, como los recursos no fueron liberados a tiempo, el momento ideal para el muestreo y colecta paso, por lo que se decidió posponerlo para el año entrante, cuando las cactáceas se encuentren con frutos.	
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
64	35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	18,720.00
72	37501	Viáticos en el país. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	7,500.00
72	37502	Gastos de camino. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	1,761.00
72	26101	Combustibles. La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a lo mencionado en la justificación.	1,280.00
TOTAL			\$ 29,261.00

49



SH

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS



Unidad Administrativa:	Planeación
-------------------------------	------------

AMPLIACIÓN		
Meta	Nombre de la Meta	Justificación
33	Seguimiento a programas extraordinarios	Se requiere ampliar esta meta ya que por el proceso de entrega-recepción del Gobierno Federal es necesario acudir a la Cd. De México con el fin de cerrar los informes pendientes referentes a recursos federales.
38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Es necesario ampliar esta meta debido a que se incremento el costo programado de tóners necesarios para la impresión de las carpetas de trabajo de las sesiones del Consejo Directivo

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
33	37101	Pasajes aéreos. Pasajes a la Cd. De México para dos personas con el fin de cerrar los informes correspondientes a los recursos federales	\$ 11,000.00
33	37201	Pasajes terrestres. Pago de taxis para la entrega personalmente de informes de cierre correspondientes a los recursos federales.	\$ 200.00
33	37501	Viáticos. Viáticos para la entrega personalmente de informes de cierre correspondientes a los recursos federales.	\$ 1,000.00
33	37502	Gastos de Camino. Gastos de camino para la entrega personalmente de informes de cierre correspondientes a los recursos federales.	\$ 3,903.00
38	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción. Se requiere ampliar esta partida debido al incremento en el costo de los tóners para impresión.	\$ 9,608.60
TOTAL			\$ 25,711.60

REDUCCIÓN		
Meta	Nombre de la Meta	Justificación
32	Integrar el Proyecto POA Institucional 2013 y el Proceso de RPP 2012	La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a que se disminuyeron las reuniones en horario extra oficial.
33	Seguimiento a programas extraordinarios	La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a que se disminuyeron las reuniones en horario extra oficial y la cancelación de la visita de los evaluadores del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
34	Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2012-2013	La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a que se disminuyeron las reuniones en horario extra oficial.
35	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2011	Se obtuvo una economía en combustibles debido a la optimización de los viajes a la Cd. De Hermosillo



SUBSECRETARIA DE EGRESOS

TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS

SH



38	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	No fue necesario la compra de una cámara de video ya que en este año se esta utilizando una ya existente en otra área, por lo tanto la reducción no afectará el cumplimiento de la meta
41	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	La reducción no afectará el cumplimiento de la meta debido a que se están utilizando materiales obtenidos del presupuesto de otras metas por optimización de los mismos.

DETALLE DE LA REDUCCIÓN

Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
32	22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones. No fue necesario la compra de productos alimenticios para el personal debido a la reducción de reuniones en horario extraoficial.	\$ 2,000.00
33	22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones. No fue necesario la compra de productos alimenticios para el personal debido a la reducción de reuniones en horario extraoficial.	\$ 1,603.50
33	38201	Gastos de orden social y cultural. Se cancelaron este tipo gastos debido a que no se realizó la visita por parte de los evaluadores del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.	\$ 4,000.00
34	22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones. No fue necesario la compra de productos alimenticios para el personal debido a la reducción de reuniones en horario extraoficial.	\$ 2,108.10
35	26101	Combustibles. Se obtuvo una economía en combustibles debido a la optimización de los viajes a la C.d. De Hermosillo	\$ 2,000.00
38	52301	Cámaras fotográficas y de video. Se canceló la compra de una videocámara ya que se esta utilizando una ya existente en otra área.	\$ 12,000.00
41	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Se están utilizando materiales provenientes del presupuesto de otras metas por optimización del uso de los mismos	\$ 2,000.00
TOTAL			\$ 25,711.60

Q

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

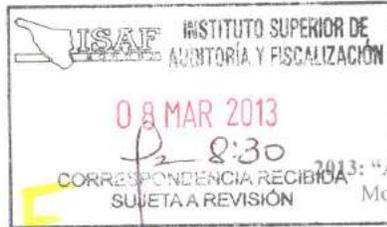
La variación de los ingresos, modificado al segundo trimestre versus al modificado primer trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de **\$667,515.08** correspondiente a los siguientes cantidades y conceptos: **\$40,788.08** de rendimientos por intereses financieros de los recursos fideicomitidos; **\$15,600** de la impartición del curso de verano; **\$374,000** de becas a madres solteras; **\$123,500** del Proyecto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y **\$113,627.00** del Proyecto de Fundación Produce. En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto la variación del presupuesto como la evolución acumulada al segundo trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Presupuesto		Variación	Acumulado	% de Avance
	Modificado al 1er Trimestre	Modificado al 2do Trimestre			
Total	45,932,797.62	46,600,312.70	667,515.08	18,233,743.53	39.13
Subsidio Estatal	29,973,478.00	29,973,478.00	-	13,245,678.13	44.19
Subsidio Estatal	9,080,326.00	9,080,326.00	-	3,630,000.00	39.98
Ingresos Propios	1,113,000.00	1,113,000.00	-	665,954.00	59.83
Otros Ingresos	5,765,993.62	6,433,508.70	667,515.08	692,111.40	10.76

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el segundo trimestre, presenta un avance global de **41.21 %**. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia de **\$667,515.08**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)			Ejercido		Avance %
	Modificado al 1er Trimestre	Modificado al 2do Trimestre	Variación	Trimestre	Acumulado	
Servicios personales	28,586,127.59	28,586,127.59	-	6,833,723.26	12,586,761.59	44.03
Materiales y suministros	2,057,522.50	2,057,522.50	-	259,013.24	622,759.83	30.27
Servicios generales	6,364,829.00	6,364,829.00	-	1,136,999.53	1,876,522.98	29.48
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,053,480.73	6,427,480.73	374,000.00	926,875.00	2,081,125.00	32.38
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
Inversión Pública	2,746,355.97	3,031,955.77	285,599.80	1,591,312.92	2,003,245.89	66.07
Inversiones financieras y otras provisiones	69,481.83	77,397.11	7,915.28	23,200.00	34,800.00	44.96
TOTAL	45,932,797.62	46,600,312.70	667,515.08	10,571,123.95	19,205,215.29	41.21



ACUSE

2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte".
Moctezuma, Sonora, a 07 de marzo de 2013.
Oficio R-056-13.
Asunto: Cuenta Pública 2012

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda del Estado.
Hermosillo, Sonora.

Con Atención a C.P. C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos

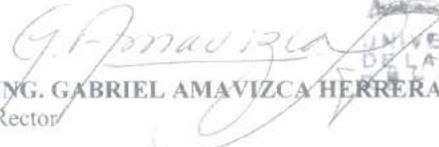
En atención a Oficio No. 05.06/0148/2013, fechado el día 18 de febrero del presente, adjunto se remite la información correspondiente a la Institución a mi cargo, para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Ésta se consigna en las cédulas indicadas, a saber: CPO-11-01, CPO-11-02, CPO-11-03 y CPO-11-04. Asimismo, se remiten los estados financieros de la Institución y comentarios a este respecto; así como el balance general, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, información referente a los pasivos, específicamente, en el rubro de proveedores, al 31 de diciembre de 2012.

Cabe señalar que la revisión de los estados financieros por el Despacho Externo designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, no se ha realizado, en cuanto se entregue el dictamen inmediatamente se remitirán en alcance.

No omito mencionar que, con esta fecha, el informe en comento le fue remitido a la siguiente dirección electrónica, evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente

ATENTAMENTE
"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.e.p.-C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF, Hermosillo, Sonora.
C.e.p.-C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC, Hermosillo, Sonora.
C.e.p.-Mtra. Ana Judith Barcelo Moreno, Jefe de la Unidad de Planeación de la UNISIERRA, Presente.
C.e.p.-Expediente:

GAH/AJBM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA - CARRETERA MOCTEZUMA-CUMFAS KM. 2.5 | TEL. +52 (674) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

Se realizó un ajuste al presupuesto de ingresos original, debido a que en el Primer y Segundo Trimestre se trabajó bajo reconducción presupuestal, el cual tiene una variación de \$1,007,340.00 a la alza. En el siguiente cuadro se puede observar la variación del presupuesto bajo reconducción y el finalmente autorizado.

Concepto	Presupuesto		Variación
	Original bajo reconducción	Original autorizado	
Total	45,908,201.30	46,915,541.30	1,007,340.00
Subsidio Estatal	29,973,478.00	30,304,182.00	330,704.00
Subsidio Federal	9,080,326.00	9,080,326.00	-
Ingresos Propios	1,113,000.00	1,789,636.00	676,636.00
Otros Ingresos	5,741,397.30	5,741,397.30	-

Además, del ajuste descrito anteriormente, los ingresos al tercer trimestre versus al modificado al segundo trimestre, tuvieron una modificación por la cantidad de \$489,455.25 correspondiente a los siguientes cantidades y conceptos: \$213,934.00 por el apoyo a profesores con perfil PROMEP; \$29,915.25 de rendimientos por intereses financieros de los recursos fideicomitidos; \$61,750 del Proyecto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y \$183,856.00 del Proyecto de Fundación Produce. En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto la variación del presupuesto como la evolución acumulada al tercer trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Presupuesto		Variación	Acumulado	% de Avance
	Modificado al 2do Trimestre	Modificado al 3er Trimestre			
Total	47,607,652.70	48,097,107.95	489,455.25	29,150,627.28	60.61
Subsidio Estatal	30,304,182.00	30,304,182.00	-	19,194,805.63	63.34
Subsidio Federal	9,080,326.00	9,080,326.00	-	7,488,359.00	82.47
Ingresos Propios	1,789,636.00	1,789,636.00	-	1,285,896.00	71.85
Otros Ingresos	6,433,508.70	6,922,963.95	489,455.25	1,181,566.65	17.07

Nota: Se contempla el presupuesto finalmente autorizado.

Egresos

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el tercer trimestre, presenta un avance global de 58.49%. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global fue modificado a la alza con una diferencia de \$1,496,795.25 (\$1,007,340.00 por la modificación al presupuesto bajo reconducción y \$489,455.25 de programas etiquetados), mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. Las demás variaciones se deben a transferencias entre partidas de gasto, anexándose los formatos de solicitud de transferencias de recursos con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas. (Anexo 1). La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

En relación a los ingresos, en el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Modificado		Variación	Captado	Acumulado	% de Avance
	3er Trimestre	4to Trimestre		4to Trimestre		
Subsidio Estatal	30,304,182	30,643,002	338,820	7,486,238	26,681,043	87.1
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	-	1,591,967	9,080,326	100.0
Ingresos Propios	1,789,636	1,342,081	-447,555	56,185	1,342,081	100.0
Otros Ingresos	6,922,964	9,194,024	2,271,060	2,271,060	3,452,627	37.6
Total	48,097,108	50,259,433	2,162,325	11,405,450	40,556,077	80.7

Respecto al Subsidio Estatal, se captó \$26,681,043 (87.1%), el resto \$3,961,959 son Órdenes de Pago pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado.

En relación a los Ingresos Propios se recaudó \$1,342,081, sin embargo en el Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal se nos fijó la cantidad de \$1,789,636 (Anexo 1). Cabe destacar que la Universidad de la Sierra informó mediante Oficio R-169-11, de fecha 5 de octubre de 2011, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de \$1,372,775, (Anexo 2).

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **3,452,627** que representa un 37.6% de lo programado, sin embargo, el resto **5,741,397**, son recursos provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo programado llegando a la cantidad de **9,194,024**.

La variación de los ingresos, modificado en el tercer trimestre versus el modificado al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:

Variación	Importe
Disminución Subsidio Estatal	-1,384,354
Disminución Ingresos Propios	-447,555
PIFI 2012	2,043,359
PROMEPA	145,066
CONANP	61,750
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	20,885
Incremento Salarial	1,723,173
Total	2,162,325

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Respecto al 13.8% de recurso no ejercido \$6,952,373, la cantidad de \$4,475,388 corresponde a proyectos específicos tales como PIFI, CONANP, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos, el resto, \$2,476,985 son remanentes; en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	No Ejercido	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	29,924,868	29,924,868	-	-	-
Materiales y suministros	1,938,394	1,315,965	622,429	-	622,429
Servicios generales	5,959,910	4,305,273	1,654,638	-	1,654,638
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,370,481	4,298,900	2,071,581	2,061,481	10,100
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	195,911	6,093	189,818	-	189,818
Inversión Pública	5,754,104	3,386,361	2,367,743	2,367,743	-
Inversiones financieras y otras provisiones	115,765	69,600	46,165	46,165	-
TOTAL	50,259,433	43,307,060	6,952,373 *	4,475,388	2,476,985

* Dentro del recurso no ejercido, se está considerando la cantidad que no ha sido entregada por Tesorería.

VARIACIÓN DE LAS METAS DEL POA EN EL CUARTO INFORME 2012

Metas programadas y no realizadas

Meta	Descripción	Ud. de Medida	IV Trimestre	
			Programado	Realizado
44	Atención de Asuntos Académicos	Reporte	1	0
	No se cumplió con la meta debido a que la salida que se tenía programada, por causas ajenas a la Institución se pospone hasta el mes de Marzo de 2013, que será cuando el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) realice la convocatoria para el concurso de registro de Cuerpos Académicos y nuevos perfiles PROMEP.			
48	Capacitación de profesores en su área de desempeño (Inglés)	Documento	1	0
	Por razones ajenas a los maestros de la académica de inglés no fue posible asistir al congreso de capacitación que estaba programado para este trimestre.			
52	Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT)	Evento	2	0
	Se programó un profesor para que obtuviera el grado de maestría, pero de los tres posibles ninguno lo obtuvo, por motivos personales de cada uno de los profesores.			
58	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)	Cuerpos Académicos	1	0
	No se alcanzó el registro del CAEF debido a que se está desarrollando la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, por lo que se espera que para el próximo año atender la convocatoria para este registro de Ingeniería Industrial.			

PRIMERO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

Los **Ingresos** de la Universidad presupuestados para el ejercicio 2012, se resumen en el Cuadro 1, estos alcanzarán la cantidad de **\$45,908,201.30**, su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la siguiente: la contribución federal es **\$9,080,326.00 (19.78%)**; la aportación del Estado vía subsidio es de **\$ 25,813,478.00 (56.23%)**, para el Programa de Becas 2012 **\$4,160,000.00 (9.06%)**, ingresos propios **1,113,000.00 (2.42%)**; y otros ingresos, **\$5,741,397.30 (12.51%)**

Cuadro 1. Presupuesto de Ingresos 2011

Concepto	Disponible	% de Aportación
Total Ingresos	45,908,201.30	100.00%
Subsidio Federal	9,080,326.00	19.78%
Subsidio Estatal	25,813,478.00	56.23%
Programa Becas 2012	4,160,000.00	9.06%
Ingresos Propios	1,113,000.00	2.42%
Otros Ingresos	5,741,397.30	12.51%
Remanente del Programa de Becas 2011	1,494,319.31	-
Remanentes 2011	1,455,836.51	-
Fideicomiso PIFI 2011	2,498,664.00	-
Apoyo perfil PROMEP	247,691.48	-
Intereses financieros de recursos fideicomitados	44,886.00	-

Seguimiento Financiero de Ingresos

Los **Ingresos** tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de marzo, se han entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado versus el original, se debe, a los rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitados por la cantidad de **\$24,596.32**. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución mensual y acumulada en el primer trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Original	Modificado	Variación	Acumulado	% de Avance
Total	45,908,201.30	45,932,497.62	24,596.32	9,740,558.45	21.21%
Subsidio Federal	9,080,326.00	9,080,326.00	-	1,815,000	19.99%
Subsidio Estatal	25,813,478.00	25,813,478.00	-	6,048,551	23.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

PRIMERO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Programa Becas 2011	4,160,000.00	4,160,000.00	-	1,248,000	30.00%
Ingresos Propios	1,113,000.00	1,113,000.00	-	604,412	54.30%
Otros Ingresos	5,741,397.30	5,765,693.62	24,596.32	24,596.32	0.43%

Egresos

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el primer trimestre, presenta un avance global de **18.80%**. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia de **\$24,596.32**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)		Ejercido Trimestre	Avance %
	Original	Modificado		
Servicios personales	28,586,127.59	28,586,127.59	5,953,038.33	20.82%
Materiales y suministros	2,057,522.50	2,057,522.50	363,746.59	17.68%
Servicios generales	6,364,829.00	6,364,829.00	739,523.45	11.62%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,053,480.73	6,053,480.73	1,154,250.00	19.07%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	55,000.00	55,000.00	-	0.00%
Inversión Pública	2,746,355.97	2,746,355.97	411,932.97	15.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	44,885.51	69,481.83	11,600.00	16.70%
TOTAL	45,908,201.30	45,932,797.62	8,634,091.50	18.80%

Elaboró



Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó



Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Rector



2012: "Año del respeto a la cultura y derechos indígenas"

Moctezuma, Sonora, a 20 de abril de 2012.

Oficio R-067-12.

Asunto: Primer Informe Trimestral 2012.

ACUSE

C.P. JESÚS VILLALOBOS GARCÍA

Subsecretario de Egresos.

Hermosillo, Sonora.



En atención a Oficio 05.06/300/2012, de fecha 30 de marzo de 2012, envío la información relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, así como de las metas del POA 2012 correspondiente al Primer Informe Trimestral, anexo encontrará el informe correspondiente en los formatos siguientes:

- ✓ EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos.
- ✓ EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal.
- ✓ EVTOP-03 Informe de Avance programático.
- ✓ EVTOP-04 Resultados de análisis programático-presupuestal.
- ✓ Y Flujo de Efectivo del Primer Trimestre.

No omito mencionarle que la información anterior ha sido enviada al correo electrónico: evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre este particular, me reitero a su distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo."


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
 Rector



C.c.p.- C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC, Hermosillo, Sonora

C.c.p.- C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF, Hermosillo, Sonora.

C.c.p.- Unidad de Planeación de la Universidad de la Sierra, Presente.

C.c.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC



“2013: Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”.

2013: “Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora”.

Moctezuma, Sonora, a 11 de junio de 2013.

Oficio R-127-13.

Asunto: Instrucción, respecto a inclusión de información en Formato EVTOP-04.

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

Jefe de la Unidad de Planeación

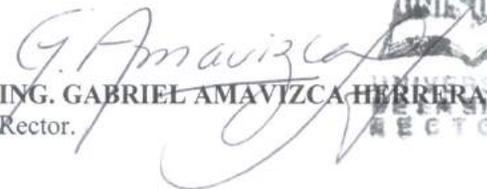
Presente.-

Por medio del presente, se le instruye, para que en lo sucesivo al momento de elaborar los informes trimestrales, se presente en el EVTOP-04 un cuadro-resumen de los formatos de solicitud de transferencias de recursos entre partidas, a fin de que la información sea más clara para quienes revisan la información emitida por la Institución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

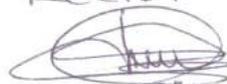
“Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo”


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector.



C.c.p. - Expediente.

GAH/*amvd*

Recibi

11/13

UNIDAD DE PLANEACION



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CPO-12-04

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Aplicación de la modificación presupuestal.

Aplicación de la variación	Capítulo	Importe
Incremento Salarial	1000 Servicios personales	1,723,173
Disminución Subsidio Estatal	1000 Servicios personales	-715,136
Disminución Subsidio Estatal	2000 Materiales y suministros	-815,835
Disminución Subsidio Estatal	3000 Servicios generales	-2,130,449
Disminución Subsidio Estatal	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-1,495,074
Becas a madres solteras	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	374,000
Disminución Subsidio Estatal	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-189,818
Disminución Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-447,555
Apoyo perfil PROMEP	6000 Inversión Pública	359,000
Fundación Produce	6000 Inversión Pública	297,483
PIFI 2012	6000 Inversión Pública	2,043,359
CONANP	6000 Inversión Pública	247,000
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	45,305
Curso de verano	6000 Inversión Pública	15,600
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	70,879
TOTAL		-618,068

Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas, las cuales se adjuntan en el Anexo 5.

Respecto al 6.5% de recurso no ejercido **\$2,990,414**, corresponden a proyectos específicos tales como PIFI, CONANP, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos.

Origen de Recursos No Ejercidos, por Capítulo de Gasto.

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	No Ejercido	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	29,924,868	29,924,868	0	0	0
Materiales y suministros	1,315,965	1,315,965	0	0	0
Servicios generales	4,305,273	4,305,273	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,875,406	4,298,900	576,506	576,506	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,093	6,093	0	0	0
Inversión Pública	5,754,104	3,386,361	2,367,743	2,367,743	0
Inversiones financieras y otras provisiones	115,765	69,600	46,165	46,165	0
TOTAL	46,297,474	43,307,060	2,990,414	2,990,414	0



2013: Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”.
2013: “Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora”.

Moctezuma, Sonora, a 14 de junio de 2013.

Oficio R-131-13.

Asunto: Instrucción, respecto a presupuesto que abarque dos ejercicios fiscales.

C.P. MANUEL ENRIQUE PERALTA VÁSQUEZ

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas.

Presente.-

Por medio del presente, se le instruye para que en lo sucesivo al inicio de cada año fiscal, sea informado a las instancias correspondientes los proyectos que abarquen más de un ejercicio fiscal y que cuenten con presupuesto asignado, donde haya sido ejercido una parte del mismo y quede pendiente por ejercer en su totalidad, exponiendo claramente los motivos y periodos a ejercer, así como procedencia de los recursos.

Lo anterior a fin de transparentar el uso de los recursos y justificar la no ejecución del recurso pendiente de ser ejercido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo”


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector.



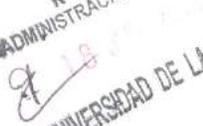
C.c.p.- Expediente.

GAH/*amvd*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL -52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA





“2013: Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”.

2013: “Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora”.

Moctezuma, Sonora, a 14 de junio de 2013.

Oficio R-131-13.

Asunto: Instrucción, respecto a presupuesto que abarque dos ejercicios fiscales.

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

Jefe de la Unidad de Planeación

Presente.-

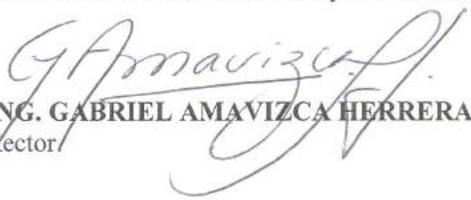
Por medio del presente, se le instruye para que en lo sucesivo al inicio de cada año fiscal, sea informado a las instancias correspondientes los proyectos que abarquen más de un ejercicio fiscal y que cuenten con presupuesto asignado, donde haya sido ejercido una parte del mismo y quede pendiente por ejercer en su totalidad, exponiendo claramente los motivos y periodos a ejercer, así como procedencia de los recursos.

Lo anterior a fin de transparentar el uso de los recursos y justificar la no ejecución del recurso pendiente de ser ejercido.

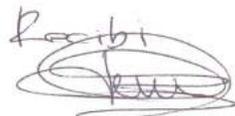
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo”


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector




18/06/13

C.c.p.- Expediente.

GAH/*amvd*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	46,915,541	46,297,474	43,307,060	92.31
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,916,832	29,924,868	29,924,868	103.49
113	Sueldo base al personal permanente	9,688,924	24,490,722	24,490,722	252.77
11301	Sueldos	9,688,924	6,891,622	6,891,622	71.13
11306	Riesgo laboral	-	10,253,220	10,253,220	-
11307	Ayuda para habitación	-	4,290,052	4,290,052	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	195,790	195,790	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	2,860,037	2,860,037	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	614,880	589,798	589,798	95.92
122	Sueldos base al personal eventual	614,880	589,798	589,798	95.92
12201	Sueldos base al personal eventual	614,880	589,798	589,798	95.92
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,390,281	708,693	708,693	4.92
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	745,129	258,467	258,467	34.69
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	745,129	258,467	258,467	34.69
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,410,020	450,225	450,225	10.21
13201	Prima vacacional	1,299,763	134,050	134,050	10.31
13202	Gratificación por fin de año	2,243,748	228,329	228,329	10.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	324,941	32,920	32,920	10.13
13204	Compensación por bono navideño	541,568	54,925	54,925	10.14
134	Compensaciones	9,235,133	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	9,235,133	-	-	-
1400	Seguridad Social	3,754,049	3,786,838	3,786,838	100.87
141	Aportaciones de seguridad social	1,500,434	1,522,485	1,522,485	101.47
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	911,425	993,726	993,726	109.03
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	328	197	197	59.94
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,955	2,716	2,716	91.91
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,937	53,658	53,658	105.34
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,937	53,658	53,658	105.34
14106	Otras prestaciones de seguridad social	295,432	122,926	122,926	41.61

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	188,421	295,606	295,606	156.89
142	Aportaciones a fondos de vivienda	407,493	429,261	429,261	105.34
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	407,493	429,261	429,261	105.34
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,731,844	1,835,092	1,835,092	105.96
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,731,844	1,835,092	1,835,092	105.96
144	Aportaciones para seguros	114,278	-	-	-
14401	Seguros por defunción familiar	10,187	-	-	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	104,091	-	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	468,698	348,817	348,817	74.42
152	Indemnizaciones	-	45,495	45,495	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	45,495	45,495	-
154	Prestaciones contractuales	113,449	106,542	106,542	93.91
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	28,949	24,814	24,814	85.71
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	84,500	81,729	81,729	96.72
159	Otras prestaciones sociales y económicas	355,249	196,780	196,780	55.39
15901	Otras prestaciones	355,249	196,780	196,780	55.39
2000	Materiales y suministros	2,115,523	1,315,965	1,315,965	62.21
2100	Materiales de administración	715,546	426,449	426,449	59.60
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194	105,093	105,093	77.16
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194	105,093	105,093	77.16
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,732	223,450	223,450	89.12
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,732	223,450	223,450	89.12
213	Material estadístico y geográfico	1,000	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	1,000	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	13,500	3,006	3,006	22.27
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	13,500	3,006	3,006	22.27
215	Material impreso e información digital	5,000	-	-	-
21501	Material para información	5,000	-	-	-
216	Material de limpieza	76,370	56,981	56,981	74.61

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21601	Material de limpieza	76,370	56,981	56,981	74.61
217	Materiales y útiles de enseñanza	212,750	19,344	19,344	9.09
21701	Materiales educativos	212,750	19,344	19,344	9.09
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	20,000	18,575	18,575	92.87
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,000	18,575	18,575	92.87
2200	Alimentos y utensilios	180,980	109,121	109,121	60.29
221	Productos alimenticios para personas	175,780	107,064	107,064	60.91
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	104,330	56,571	56,571	54.22
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	38,000	24,674	24,674	64.93
22106	Adquisición de agua potable	33,450	25,819	25,819	77.19
222	Productos Alimenticios para animales	1,700	1,547	1,547	91.00
22201	Alimentación de animales	1,700	1,547	1,547	91.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500	510	510	14.57
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500	510	510	14.57
2300	Materias primas y materiales de producción	5,500	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	164,700	115,032	115,032	69.84
241	Productos minerales no metálicos	10,000	6,232	6,232	62.32
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	6,232	6,232	62.32
242	Cemento y productos de concreto	25,000	24,012	24,012	96.05
24201	Cemento y productos de concreto	25,000	24,012	24,012	96.05
243	Cal, yeso y productos de yeso	8,000	7,739	7,739	96.74
24301	Cal, yeso y productos de yeso	8,000	7,739	7,739	96.74
244	Madera y productos de madera	13,000	13,040	13,040	100.31
24401	Madera y productos de madera	13,000	13,040	13,040	100.31
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000	-	-	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
246	Material eléctrico y electrónico	25,800	5,759	5,759	22.32
24601	Material eléctrico y electrónico	25,800	5,759	5,759	22.32
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,024	30,024	100.08
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,024	30,024	100.08
248	Materiales complementarios	8,000	800	800	10.00
24801	Materiales complementarios	8,000	800	800	10.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900	27,425	27,425	67.05
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900	27,425	27,425	67.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	147,698	51,827	51,827	35.09
251	Productos químicos básicos	36,500	6,171	6,171	16.91
25101	Productos químicos básicos	36,500	6,171	6,171	16.91
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350	8,336	8,336	26.59
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350	8,336	8,336	26.59
253	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500	3,102	3,102	15.91
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500	3,102	3,102	15.91
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500	33,240	33,240	71.48
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500	33,240	33,240	71.48
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848	978	978	7.61
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848	978	978	7.61
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175	388,209	388,209	73.92
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175	388,209	388,209	73.92
26101	Combustibles	484,375	344,240	344,240	71.07
26102	Lubricantes y aditivos	40,800	43,969	43,969	107.77
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,024	93,666	93,666	62.02
271	Vestuario y uniformes	119,424	74,538	74,538	62.41
27101	Vestuario y uniformes	119,424	74,538	74,538	62.41
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,600	594	594	22.85
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,600	594	594	22.85
273	Artículos deportivos	29,000	18,535	18,535	63.91