

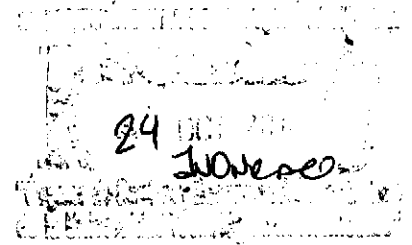
Opción con Futuro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA.

Hermosillo, Sonora, a 23 de Octubre del 2014
of. UTH No.02.5.1374/2014

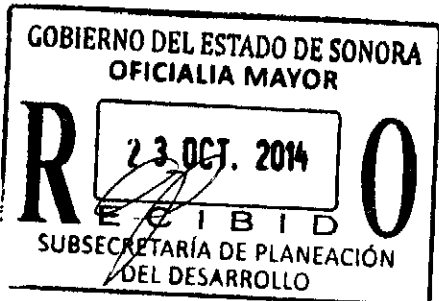
"2014: Año de la Salud Masculina"

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



Por medio del presente respetuosamente le envío la información relacionada con la **Cuenta Pública Estatal**, correspondiente al **Tercer Avance Trimestral del 2014**; información que fue remitida vía electrónica el día 17 de Octubre 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
EL RECTOR

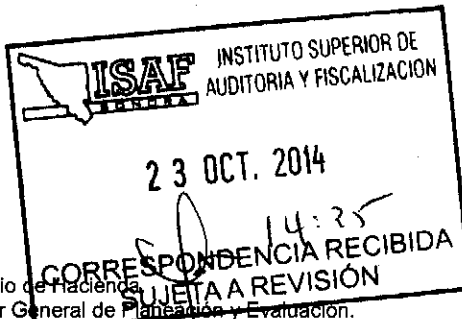


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

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.



SEC



★ ★ ★ ★ ★
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: TERCERO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO TRIMESTRE	%
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,877,058	24,101,659	27,060,223	27,060,223	
FEDERALES	48,798,287	48,798,287	4,165,882	6,028,653	3,168,195	13,362,730	78.61%
ESTATALES	48,798,287	48,798,287	1,716,650	1,716,650	1,716,650	5,149,950	42.21%
INGRESOS PROPIOS	14,000,000	14,000,000	2,130,856	2,787,490	3,423,971	8,342,317	104.76%
OTROS INGRESOS: PRODUCTOS FINANCIEROS	73,133	151,239	43,256	683	791	44,729	206.80%
OTROS INGRESOS: REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	118,318,088	35,933,701	34,835,134	38,368,829	53,958,949	66.07%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO TRIMESTRE	%
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	87,109,019	87,109,019	7,976,890	5,338,498	6,040,474	19,355,862	61.51%
2000	4,327,897	4,327,897	184,523	161,567	297,981	644,071	43.33%
3000	12,430,087	12,430,087	2,612,520	1,751,695	2,074,652	6,438,867	129.96%
4000	829,571	829,571	131,160	137,907	93,000	362,067	113.56%
5000	6,973,133	7,051,239	394,798	17,400	261,906	674,104	9.98%
6000	-	-	-	-	-	-	
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	118,318,088	11,209,992	7,407,066	8,798,014	27,474,972	66%
Variación (porcentaje) Costo (B)			20,933,810	27,228,088	28,801,815	28,484,977	

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

TRIMESTRE: TERCERO 2014


ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	%
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	150,583	6.84%	
2000	1,400,000	1,400,000	9,820.06	10,075	2,656	23,943	1.71%	
3000	3,500,000	3,500,000	713,801	602,570	660,322	4,429,603	126.56%	
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	6,900,000	6,900,000	394,798	17,400	261,906	695,812	10.08%	
6000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	14,000,000	14,000,000	1,118,419	630,045	924,884	5,299,943	37.86%	


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


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
Rector

EVTOP-01-01

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
11/07/2014	10633	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,716,650.00
14/08/2014	21513	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,716,650.00
11/09/2014	21514	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,716,650.00
TOTAL			5,149,950.00



MA. CARLOS EDUARDO GORDOVA 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: TERCER 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	%	
	SERVICIOS PERSONALES	67,109,019	67,109,019	19,555,862	51,579,694	62%	33,529,322
1100	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,945,000	45,945,000	11,181,641	33,392,678	73%	12,552,322
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,945,000	45,945,000	11,181,641	33,392,678	73%	12,552,322
11301	Sueldos	42,400,000	42,400,000	10,397,740	31,041,553	73%	11,358,447
11308	Ayuda para despensa	2,810,000	2,810,000	618,320	1,854,619	66%	955,381
11310	Ayuda para energía eléctrica	735,000	735,000	165,582	496,506	68%	238,494
12101	Honorarios	2,200,000	2,200,000	10,952	161,536	7%	2,038,464
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	448,000	448,000	131,803	377,168	84%	70,832
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,800,000	2,800,000	1,376,744	1,398,691	50%	1,401,309
13202	Aguineldo ó gratificación de fin de año	5,600,000	5,600,000	48,880	93,943	2%	5,506,057
13401	Compensaciones adicionales al magisterio	9,300,000	9,300,000	2,554,877	7,332,053	79%	1,967,947
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	4,500,000	4,500,000	2,003,907	3,416,182	76%	1,083,818
14201	Cuotas al ISSSTE	1,950,000	1,950,000	613,580	1,255,231	64%	694,769
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	3,600,000	3,600,000	389,621	1,654,565	46%	1,945,435
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	770,000	770,000	245,430	502,090	65%	267,910
15202	Pago de liquidaciones	565,791	565,791	-	-	0%	565,791
15402	Cuotas para el material didactico	820,000	820,000	201,613	595,786	73%	224,214
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	60,000	60,000	18,677	62,301	104%	(2,301)
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	240,000	240,000	54,705	166,829	70%	73,171
15416	Apoyo para utiles escolares	40,228	40,228	-	-	0%	40,228
15419	Ayuda para servicio de transporte	780,000	780,000	211,727	539,631	69%	240,369

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: TERCER 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	%	
15901	Otras prestaciones	900,000	900,000	315,359	339,686	38%	560,314
17102	Estimulos al personal	6,590,000	6,590,000	(3,654)	2,291,326	35%	4,298,674
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,327,897	4,327,897	644,071	1,876,410	43%	2,452,187
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,671,000	1,671,000	222,089	800,048	48%	870,952
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	511,000	511,000	40,718	129,107	25%	381,893
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	511,000	511,000	40,718	129,107	25%	381,893
212	MATERIALES- UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300,000	300,000	21,418	62,431	21%	237,569
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	300,000	300,000	21,418	62,431	21%	237,569
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	85,000	85,000	-	-	0%	85,000
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	85,000	85,000	-	-	0%	85,000
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,000	700,000	159,952	486,750	70%	213,250
21601	Material de limpieza	700,000	700,000	159,952	486,750	70%	213,250
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	45,000	45,000	-	104,132	231%	(59,132)
21701	Materiales educativos	45,000	45,000	-	104,132	231%	(59,132)
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO é IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	30,000	30,000	-	17,627	59%	12,373
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	30,000	30,000	-	17,627	59%	12,373
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	325,500	325,500	91,034	221,257	68%	104,243
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,000	300,000	91,034	221,257	74%	78,743
22101	Productos alimenticios para personas en instalaciones	300,000	300,000	91,034	221,257	74%	78,743
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,500	25,500	-	-	0%	25,500
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	25,500	25,500	-	-	0%	25,500

**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: TERCER 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	%	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	804,397	804,397	67,308	287,491	36%	516,906
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350,000	350,000	24,533	199,786	57%	150,214
24601	Material electrico y electrónico	350,000	350,000	24,533	199,786	57%	150,214
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,397	76,397	-	-	0%	76,397
24701	Articulos metalicos 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	42,776	87,705	27%	235,295
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	323,000	323,000	42,776	87,705	27%	235,295
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	66,000	66,000	931	28,830	44%	37,170
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,000	55,000	-	4,998	9%	50,002
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	55,000	55,000	-	4,998	9%	50,002
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,000	6,000	931	23,832	397%	(17,832)
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000	6,000	931	23,832	397%	(17,832)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	520,000	95,854	283,385	54%	236,615
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	520,000	95,854	283,385	54%	236,615
26101	Combustibles	500,000	500,000	95,854	283,385	57%	216,615
26102	Lubricantes y aditivos	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	29,000	29,000	9,886	61,783	213%	(32,783)

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: TERCER 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	%	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000	25,000	8,956	44,928	180%	(19,928)
27101	Vestuarios y uniformes	25,000	25,000	8,956	44,928	180%	(19,928)
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000	4,000	930	16,854	421%	(12,854)
27301	Artículos deportivos	4,000	4,000	930	16,854	421%	(12,854)
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	912,000	912,000	156,970	192,617	21%	719,383
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,000	42,000	156,970	192,617	459%	(150,617)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,000	42,000	156,970	192,617	459%	(150,617)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	870,000	870,000	-	-	0%	870,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	870,000	870,000	-	-	0%	870,000
3000	SERVICIOS GENERALES	12,430,087	12,430,087	6,436,867	16,153,876	130%	(3,723,789)
3100	SERVICIOS BASICOS	2,510,000	2,510,000	1,202,953	2,303,274	92%	206,726
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000	1,800,000	1,070,600	1,863,959	104%	(63,959)
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,800,000	1,800,000	1,070,600	1,863,959	104%	(63,959)
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	132,353	439,316	68%	210,684
31401	Telefonia tradicional	650,000	650,000	132,353	439,316	68%	210,684
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,671	254,671	48,062	143,122	56%	111,549
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	48,062	142,931	77%	41,740

**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: TERCER 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	%	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	184,671	184,671	48,062	142,931	77%	41,740
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,385,000	1,385,000	3,099,476	7,939,694	573%	(6,554,694)
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000	55,000	9,860	368,046	669%	(313,046)
33301	Servicios de informática	-	-	9,860	366,746		(366,746)
33302	Servicios de consultoría	55,000	55,000	-	1,300	2%	53,700
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000	150,000	2,816,449	6,855,231	4570%	(6,705,231)
33401	Servicios de capacitación	150,000	150,000	2,816,449	6,855,231	4570%	(6,705,231)
338	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,180,000	1,180,000	273,166	716,418	61%	463,582
33801	Servicios de vigilancia	1,180,000	1,180,000	273,166	716,418	61%	463,582
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	745,000	745,000	245,870	689,552	93%	55,448
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000	150,000	67,928	162,478	108%	(12,478)
34101	Servicios financieros y bancarios	150,000	150,000	67,928	162,478	108%	(12,478)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	500,000	171,742	504,650	101%	(4,650)
34501	Seguro de bienes patrimoniales	500,000	500,000	171,742	504,650	101%	(4,650)
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	95,000	95,000	6,200	22,424	24%	72,576
34601	Almacenaje, envase y embalaje	95,000	95,000	6,200	22,424	24%	72,576
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,695,000	4,695,000	1,227,983	2,793,973	60%	1,901,027
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,300,000	1,300,000	42,816	110,397	8%	1,189,603

**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: TERCER 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	%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,300,000	1,300,000	42,816	110,397	8%	1,189,603
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000	150,000	309,250	489,975	327%	(339,975)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	150,000	150,000	309,250	489,975	327%	(339,975)
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,000	245,000	46,797	230,238	94%	14,762
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	245,000	245,000	46,797	230,238	94%	14,762
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	700,000	700,000	182,270	190,520	27%	509,480
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	700,000	700,000	182,270	190,520	27%	509,480
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,150,000	2,150,000	510,550	1,363,943	63%	786,057
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150,000	2,150,000	510,550	1,363,943	63%	786,057
359	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	150,000	150,000	136,300	408,900	273%	(258,900)
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	150,000	150,000	136,300	408,900	273%	(258,900)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,009,456	1,009,456	156,967	591,462	59%	417,994
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	450,000	450,000	59,048	76,737	17%	373,263
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	450,000	450,000	59,048	76,737	17%	373,263
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	270,000	270,000	55,300	236,905	88%	33,095

**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: TERCER 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	%	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos ó servicios	270,000	270,000	55,300	236,905	88%	33,095
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	250,000	250,000	42,619	277,821	111%	(27,821)
36301	Servicios de creatividad, preproducción de publicidad, excepto internet	250,000	250,000	42,619	277,821	111%	(27,821)
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	39,456	39,456	-	-	0%	39,456
36401	Servicios de revelado de fotografia	39,456	39,456	-	-	0%	39,456
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,742,960	1,742,960	323,269	1,241,447	71%	501,513
371	PASAJES AÉREOS	1,000,000	1,000,000	192,359	784,589	78%	215,411
37101	Pasajes aéreos	1,000,000	1,000,000	192,359	784,589	78%	215,411
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	595,000	595,000	130,910	456,858	77%	138,142
37501	Viáticos en el país	500,000	500,000	124,250	414,978	83%	85,022
37502	Gastos de camino	95,000	95,000	6,660	41,880	44%	53,120
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	89,613	387,442	440%	(299,442)
381	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000	60,000	89,613	387,442	646%	(327,442)
38101	Gastos de ceremonial	60,000	60,000	89,613	387,442	646%	(327,442)
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	-	-	44,674	63,907		(63,907)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	44,674	63,907		(63,907)
39201	Impuestos y derechos	-	-	44,674	63,907	#DIV/0!	(63,907)
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	829,571	829,571	362,067	942,049	114%	(112,478)

**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: TERCER TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA									
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
4400	AYUDAS SOCIALES	639,571	639,571	224,907	580,679	91%	58,892		
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	639,571	639,571	224,907	580,679	91%	58,892		
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	639,571	639,571	224,907	580,679	91%	58,892		
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	190,000	190,000	137,160	361,369	190%	(171,369)		
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION	190,000	190,000	137,160	361,369	190%	(171,369)		
44203	Becas de educación media superior	190,000	190,000	137,160	361,369	190%	(171,369)		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,970,133	7,051,239	674,104	695,812	10%	6,277,327		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,200,000	5,351,239	652,243	673,951	13%	4,526,049		
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,700,000	1,851,239	14,927	15,826	1%	1,684,174		
51101	Mobiliario	1,700,000	1,851,239	14,927	15,826	1%	1,684,174		
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	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	411,770	428,421	24%	1,371,579		
51501	Bienes informaticos	1,800,000	1,800,000	411,770	428,421	24%	1,371,579		
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,200,000	1,200,000	225,546	225,546	19%	974,454		
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,200,000	1,200,000	225,546	225,546	19%	974,454		
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		
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000	850,000	-	-	0%	850,000		
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	850,000	850,000	-	-	0%	850,000		

**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: TERCER TRIMESTRE 2014

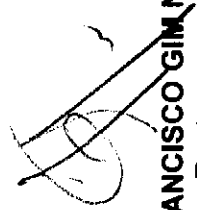
NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
54101	Automoviles y camiones	850,000	850,000	-	-	0%	850,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	550,000	550,000	21,861	21,861	4%	528,139
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	500,000	21,861	21,861	4%	478,139
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	500,000	500,000	21,861	21,861	4%	478,139
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
	PRODUCTOS FINANCIEROS	73,133					
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,571,285				
	TOTALES	111,669,707	118,319,098	27,474,972	73,246,840	66%	38,422,867



MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
Director de Administración y Finanzas



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
Rector

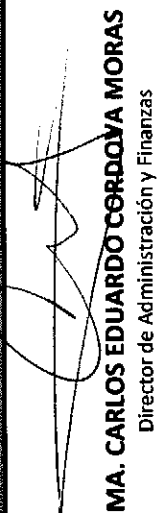
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRAMA ANUAL 2014

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																									
ASIGNACION PRESUPUESTAL \$																									
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																									
D U P	F F L	N N	S S	E E	T T	A A	U U	G G	F F	M M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	M O D I F I C A C I O N E S	METAS						A F V I A S I N I C C E O				
															CALENDARIO		REALIZADO					A C U M U L A D O			
1 T R I M		2 T R I M		3 T R I M		4 T R I M		1 T R I M		2 T R I M		3 T R I M		4 T R I M											
08											SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA														
	56										UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA														
		2									DESARROLLO SOCIAL														
			0.5								EDUCACIÓN														
				03							EDUCACION MEDIA SUPERIOR														
					1						SONORA EDUCADO														
						E					EDUCAR PARA COMPETIR														
							02				PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
								1			EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
											ALUMNADO Y/O DOCENTES														
											HERMOSILLO														
											RECURSOS PROPIOS														
											MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008														
											Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000	Auditoria Externa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
											Auditar internamente el Sistema de Gestión de Calidad	Auditorías	3	3	1	1	0	1	0	1	0	1	0	2	67%
											Revisar el sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría	Revisiones	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
											Capacitar al personal de nuevo ingreso en el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2008	Cursos	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
											Coordinar la Reunion del Comité de Calidad	Reunión	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	2	100%	
											ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UT DE HERMOSILLO.														
											Dar atención a los estudiantes mediante los programas de estudio	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100%
											Dar seguimiento al programa de tutorías	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100%
											Dar seguimiento al desarrollo de personal docente	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100%

D U P R L N	S E S F R T	E T A S P I	T U F A G F	M T	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS												A F V I a s n i c c e o
								O R I G I N A L	M O D I F I C A D O	CALENDARIO				REALIZADO				A C C U M U L A D O		
										1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M	1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M			
																			1	
				30	Revisar convocatorias académicas y dictámenes de las Comisiones Dictaminadoras.	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1	1	3	3	100%	
				31	Auditar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo	Informe		6	6	2	1	2	1	2	1	1	4	4	67%	
				32	Elaborar el acta de solventación de observaciones	Acta		6	6	1	2	0	3	1	2	0	3	3	50%	
				33	Atender peticiones ciudadanas	Documento		12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	9	75%	
								33	33	15	15	15	15	15	15	15	15	15	73%	


MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
 Director de Administración y Finanzas


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 Rector

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

TRIMESTRE: TERCER 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.

La misión de esta Universidad es formar 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 Industrial, área Industrial; Mecánica; Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Energías Renovables, Área Energía Solar; Minería; Nanotecnología; Gastronomía; y Paramédico; En Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de Proyectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é Innovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Lic. en Gastronomía; Lic. En Protección Civil y Emergencias, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2014 a esta Universidad, asciende a la cantidad 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 consideraran los ingresos propios proyectados a captar en el ejercicio 2014 por un monto de \$14,000,000.00, por los conceptos 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 por un monto de \$ 48,798,287; Presupuesto por el Gobierno del Estado por \$48,798,287; la proyección de ingresos Propios por \$14,000,000; por concepto de otros ingresos (productos financieros) por un monto de \$106,510,mas remanentes de ejercicios anteriores por: \$6,571,285; para llegar a un Total Modificado de \$ 118,274,369.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de junio del 2014, representa el 41 % en relación al presupuesto original autorizado para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, 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.

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	21,602,477	24,829,491	20,197,455	16,250,812	11,206,302	27,877,058	24,101,659	27,060,224	27,050,083
MAS									
PRODUCTOS FINANCIEROS	50,443	71,905	73,133	73,435	73,829	106,510	149,766	150,449	151,239
PRESUPUESTALES ESTATALES	-	3242880	6,676,180.00	8,392,830.00	11,826,130.00	15,259,430.00	16,976,080.00	18,692,730.00	20,409,380.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	-	6,665,412.00	6,665,412	6,665,412	6,665,412.00	24,995,292.00	29,161,174.00	35,189,827.00	38,358,022.00
RECURSOS PROPIOS	2,089,910	2,117,373.23	2,434,003.58	3,160,860.42	4,983,270.76	6,323,390.76	8,454,246.76	11,241,736.76	14,665,707.76
TOTAL RECURSOS	2,140,363	12,097,571	15,348,779	18,292,538	23,548,642	46,884,623	54,741,267	65,274,743	73,584,349
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	163,648	101,495	699,295	891	37,171	117,739	-517,856	358,774	-525,913
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	789,046	318,069	454,236	156,248	71,304	760,810	3,286,826	250,078	77,646
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835						2,236,820	59,149	

D P	U F L N	S E F N	S E R T	E T A	T U G F T	M F T	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS												A F V I A S N I C C E O
										O R I G I N A L	M O D I F I C A D O	CALENDARIO				REALIZADO				A C U M U L A D O		
												1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M	1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M			
						7	Coordinación del programa anual de licitaciones y adquisiciones	Reporte		3	3	1	1	0	1	1	0	2	67%			
						8	Atención a requisiciones de compra	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						9	Actualizar el inventario físico por area	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						10	Coordinar el programa de control y mantenimiento del parque vehicular	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						11	Presentar trimestralmente el informe de la cuenta publica estatal	Reporte		4	4	1	1	1	1	1	1	3	75%			
						12	Elaborar los reportes presupuestales por centros de costos.	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						13	Elaborar el informe de Captación de Ingresos Propios	Reporte		12	12	3	3	3	3	4	3	9	75%			
						14	Elaborar el Programa de seguridad institucional	Documento		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%			
						15	Dar seguimiento al programa de Seguridad Institucional	Informe		2	2	0	1	0	1	0	0	0	0%			
							ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															
						1	Coordinar los programas de evaluación institucional	Informe		2	2	0	1	0	1	0	0	1	50%			
						2	Integrar el Programa Anual Institucional(POA)	Informe		3	3	1	1	1	0	1	0	2	67%			
						3	Coordinar estudio de trayectorias educativas	Informe		2	2	0	0	1	1	0	0	0	0%			
						4	Integrar proyectos para la gestión de recursos extraordinarios	Informe		4	4	1	1	1	1	1	1	3	75%			
						5	Integrar informes de actividades relevantes	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						6	Actualizar el sistema de la Matriz de Indicadores de desempeño	Matriz de Indicadores		4	4	1	1	1	1	1	1	3	75%			
						7	Auditar el Manual de Procedimiento Institucional	Informe		3	3	0	1	1	1	1	1	2	67%			
						8	Coordinar la actualización de Normatividad y Manuales institucionales	Informe		2	2	0	1	0	1	0	0	1	50%			
						9	Integrar las bases de datos institucionales	Base de datos		3	3	1	1	1	0	1	1	3	100%			
						10	Actualizar la Estadística Institucional	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%			
						11	Integrar informes institucionales	Informe		4	4	1	1	0	2	1	0	2	50%			
						12	Publicar información institucional	Página actualizada		3	3	1	1	1	1	0	1	3	100%			
						13	Acciones de Soporte Tecnico	Reporte		3	3	0	1	1	1	1	1	2	67%			
						14	Atención al programa de mejora regulatoria (POMERSYS)	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%			

D P U R F L N	S E S I O N	E S P I T O	T A B L E T	U F G F T	M T	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS												A F V I A N I C C E O
									O R I G I N A L	M O D I F I C A D O	CALENDARIO				REALIZADO				A C U M U L A D O		
											1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M	1 T R I M	2 T R I M	3 T R I M	4 T R I M			
					15	Atender auditorias	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	67%		
					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	0	0	0%		
					18	Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Informe	3	3	1	1	0	1	1	0	0	0	2	67%		
					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	0	0	0%		
					20	Membresías y seguimiento en organizaciones y asociaciones de fortalecimiento institucional	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	67%		
					21	Brindar asesoría jurídica institucional a funcionarios y personal de la universidad.	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%		
					22	Elaborar convenios y contratos institucionales	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%		
					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 publicas	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
					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	9	75%		
					27	Actualizar el sistema integral de registro (SIR)	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
					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	2	67%		
					29	Integrar la información de Actas de H. Consejo Directivo.	Acta	4	4	1	1	0	2	1	0	1	2	50%			

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	650,233	216,573	245,059	155,357	34,133	643,071	532,151	167,844.99	448,266.73
MENOS									
EGRESOS PRESUPUESTALES	6,940,832	13,644,882	21,783,017	28,328,826	38,663,573	45,771,869	57,071,761	64,478,827	73,246,841
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	22,443,130	25,046,064	20,442,513	16,095,454	11,172,168	27,233,986	24,633,810	27,228,068	26,601,815
SAIDO FINAL EFECTIVO EN EGRESOS FINANCIEROS	4,990,896	1,547,311	5,934,287	10,036,287	15,114,931	912,755	2,330,493	795,916	337,509

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE EVTOP DEL SEGUNDO AVANCE DE CUENTA PUBLICA

EVTOP-01 denominado SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS

Se informa que en el rubro de INGRESOS no se había agregado en la columna de PROGRAMADO ORIGINAL el monto de OTROS INGRESOS: PRODUCTOS FINANCIEROS, mismo que asciende a \$73,133 el cual modifica el total del presupuesto del PROGRAMADO ORIGINAL.

Se informa que en el rubro de EGRESOS no se había agregado en la columna de PROGRAMADO ORIGINAL el monto del capítulo 5000, la suma de los productos financieros mismo que asciende a \$73,133, quedando como monto total para dicho capítulo \$6,973,133 el cual modifica el total del presupuesto del PROGRAMADO ORIGINAL.

Se informa que el total del ejercicio trimestral en el Capítulo 1000 en el formato EVTOP-02 se corrige el total debiendo ser \$18,440,908

Se informa que en el rubro de EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) en la columna de MODIFICADO se restaron del capítulo 5000 los productos financieros quedando como monto total para dicho capítulo \$6,900,000 el cual modifica el total del

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

matrícula proyectada.

En la partida 38101 "Gastos de ceremonial" se tuvo una insuficiencia debido a que esta partida se encuentra con baja asignación presupuestal esto en estricto apego al acuerdo de austeridad.

En la partida 39201 "Impuestos y derechos" se tuvo una insuficiencia debido a que no se había proyectado presupuesto en el original para ejercer en esta partida y se tuvieron que ejercer pagos de impuestos y recargos.

En el capítulo 4000 se presentaron las siguientes insuficiencias en el ejercicio del presupuesto y se explican a continuación

En la partida 44203 "Becas de educación media superior" se tuvo una insuficiencia debido a

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE METAS SOBRE TERCER AVANCE 2014

En relación al EVTOP-03 tenemos las siguientes desviaciones así como las justificaciones a las mismas

Línea de acción 01 Meta 03 Revisar el Sistema de Calidad, **su justificación es:** La institución se encuentra en proceso de reingeniería y se reprogramará para el cuarto trimestre la revisión, una vez realizados los cambios.

Línea de acción 02 Meta 02 Integrar el Programa Anual Institucional (POA), **su justificación es:** Se comenzaron con los trabajos para integrar el Segundo Informe del Programa Operativo Anual que se envía a la CGUT y P sin embargo el envío del mismo se reprograma para el Cuarto Trimestre, debido a que no se alcanzó a recabar toda la información necesaria para este de parte de las áreas involucradas.

Línea de acción 02 Meta 16 Gestionar los títulos de egresados, **su justificación es:** En el registro de títulos y profesiones, aún no está autorizada la firma del nuevo Rector institucional, y fallas en la impresora que genera los títulos por lo que la firma de documentos se realizará durante el cuarto trimestre

Línea de acción 02 Meta 32 Coordinar participación en Jornadas de Reclutamiento o ferias de empleo, **su justificación es:** Esta actividad se reprograma para el cuarto trimestre debido a que se está modificando la estructura de la misma, con el fin de hacerla más productiva para los alumnos próximos que asistan en busca de empleo.

Línea de acción 03 Meta 14 Elaborar el Programa Anual de Seguridad Institucional, **su justificación es:** Debido el cambio del responsable del Área de la Subdirección de Administración y Finanzas, mismo que se encontraba a cargo de esta actividad. Así mismo se encontraban buscando una estrategia de trabajo con la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora para poder implementar un mejor Programa de Seguridad Institucional. Por tal motivo se reprograma esta actividad para el cuarto trimestre.

Línea de acción 03 Meta 15 Dar seguimiento al programa de Seguridad Institucional, **su justificación es:** Debido al atraso en la meta anterior "Elaborar el Programa Anual de Seguridad Institucional" esta meta se reprograma para el cuarto trimestre.

Línea de acción 04 Meta 03 Coordinar estudio de trayectorias educativas, **su justificación es:** Debido a fallas en el nuevo sistema

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

presupuesto del MODIFICADO.

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES FINANCIERAS AL SEGUNDO AVANCE 2014

En el presente informe hacemos de su conocimiento las partidas presupuestales que han quedado con saldos insuficientes para soportar el gasto al cierre del ejercicio fiscal presente.

21701 "Materiales educativos" 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.

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.

27101 "Vestuarios y uniformes" partida en la que se han aplicado los compromisos contraídos con la parte Sindical para dotar de uniformes necesarios al personal que se encuentra en laboratorios

33301 "Servicios de informática" Servicio que presta Microsoft a esta institución por los programas y sistemas con los que cuenta esta Universidad.

27301 "Artículos deportivos" Recurso insuficiente para cubrir las necesidades de adquisición de equipo deportivo.

33401 "Servicios de capacitación" partida en la que se cargan los gastos de capacitación de la entidad certificadora, los cuales estaban reflejados en la partida de cuotas (37901), y en la congresos y convenciones con partida presupuestal (38301) debido a una error de clasificación, por lo que el este segundo avance de la cuenta publica, estas dos ultimas partidas mencionadas se reflejan un ejercicio en cero.

35201 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" Recursos que han sido aplicados en el mantenimiento del mobiliario en las aulas de esta Institución.

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

38101 "Gastos ceremoniales" Recursos que han sido utilizados en eventos culturales de esta institución tales como graduaciones y eventos culturales.

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

44203 "Becas de educación media superior" Los recursos utilizados para esta partida, son proporcionados por el sector productivo, como

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

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.

En el presente informe hacemos de su conocimiento las partidas presupuestales que han sido modificadas de acuerdo a los estados financieros, ya que dichas partidas se capturaron erróneamente.

15410 “**Apoyo para canastilla de maternidad**” dicha partida tenía un monto erróneo de \$24,428 en el primer envío de la cuenta pública del segundo trimestre por lo que se esta enviando de nuevo para hacerla de su conocimiento, tal y como aparece en el recuadro ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

15901 “**Otras prestaciones**” dicha partida tenía un monto erróneo de \$14,516 en el primer envío de la cuenta pública segundo trimestre por lo que se esta enviando de nuevo para hacerla de su conocimiento, tal y como aparece en el recuadro ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE METAS SOBRE SEGUNDO AVANCE 2014

En relación al EVTOP-03 tenemos las siguientes desviaciones así como las justificaciones a las mismas

Línea de acción 01 Meta 03 Revisar el Sistema de Calidad, **su justificación es:** La institución se encuentra en proceso de reingeniería y se reprogramará para el cuarto trimestre la revisión, una vez realizados los cambios.

Línea de acción 01 Meta 05 Coordinar la Reunión del Comité de Calidad, **su justificación es:** Se realizó una actividad adicional, debido a que se realizó la reunión que se encontraba programada en el primer trimestre.

Línea de acción 02 Meta 16 Gestionar los títulos de egresados, **su justificación es:** En el registro de títulos y profesiones, aún no está autorizada la firma del nuevo Rector institucional, por lo que la firma de documentos se realizará durante el tercer trimestre.

Línea de acción 02 Meta 22 Dar seguimiento a quejas y sugerencias de alumnos a través del buzón de controloría **su justificación es:** En el segundo trimestre, se realizó una actividad adicional a la que se tenía programada, debido a que esta se encontraba reprogramada del primer trimestre.

Línea de acción 02 Meta 33 Aplicar los instrumentos para el Estudio de satisfacción de egresados y empleadores **su justificación es:** No se realizó la actividad programada en el segundo trimestre, debido a que por cambio de fechas por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, se adelantó durante el Primer Trimestre.

Línea de acción 02 Meta 37 Elaboración del Programa de Investigación, **su justificación es:** Se realizó el Programa de Investigación el cual

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

se encontraba programado originalmente durante el primer trimestre.

Línea de acción 02 Meta 65 Elaboración de Programa de Sustentabilidad Ambiental, **su justificación es:** Se realizó el Programa de Sustentabilidad ambiental el cual se encontraba programado originalmente durante el primer trimestre.

Línea de acción 03 Meta 05 Elaborar informes mensuales, financieros, presupuestales y contables, **su justificación es:** Se realizaron dos actividades adicionales, debido a que estas se encontraban reprogramadas del primer trimestre, y no se habían podido realizar debido a fallas en el sistema

Línea de acción 03 Meta 13 Elaborar el Informe de Captación de Ingresos Propios, **su justificación es:** Se elaboró una actividad adicional, debido a que se encontraba reprogramada una del Primer Trimestre, esto por fallas en el sistema CONTPAQ. Así mismo se informa que se modifica la cantidad de informes elaborados en el primer trimestre de uno a dos, debido a que no se reportó ni se entregó a tiempo la actividad para poder ser tomada en cuenta en el primer trimestre por parte del área responsable, sin embargo si fue realizada en tiempo y forma.

Línea de acción 03 Meta 14 Elaborar el Programa Anual de Seguridad Institucional, **su justificación es:** Debido al cambio de responsable del área, no se ha podido culminar esta actividad. Se llevara a cabo una reunión para designar a un nuevo responsable y se realizara en el tercer trimestre.

Línea de acción 03 Meta 15 Dar seguimiento al programa de Seguridad Institucional, **su justificación es:** Debido al atraso en la meta anterior "Elaborar el Programa Anual de Seguridad Institucional" esta meta se reprograma para el tercer trimestre.

Línea de acción 04 Meta 19 Suscribir los documentos que se acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la universidad **su justificación es:** En espera de la acreditación de la firma del nuevo rector ante la dirección de títulos y profesiones, se reprograma para el tercer trimestre

Línea de acción 04 Meta 29 Integrar la información de Actas de H. Consejo Directivo, **su justificación es:** Se reprograma esta actividad para el tercer trimestre, debido a que durante este periodo se hicieron todas las gestiones necesarias para la Reunión de Consejo Directivo, sin embargo, la firma del acta de la reunión se llevara a cabo en el mes de Julio.

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES FINANCIERAS AL TERCER AVANCE 2014

JUSTIFICACIONES EN EVTOP-02

En el capítulo 1000 se presentaron las siguientes insuficiencias en el ejercicio del presupuesto y se explican a continuación
En la partida 15410 "Apoyo a canastilla de maternidad" se trae un avance del 104% debido a que se les brindo apoyo a mayor

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

numero de madres.

En el capítulo 2000 se presentaron las siguientes insuficiencias en el ejercicio del presupuesto y se explican a continuación
En la partida 21701 "Materiales educativos" se tuvo una insuficiencia debido a que aumento la matrícula y por lo tanto las necesidades en atender a dicha matrícula aumentaron.

En la partida 25501 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" se tuvo una insuficiencia debido a que aumento la matrícula y por lo tanto las necesidades en atender a dicha matrícula aumentaron.

En la partida 27101 "Vestuarios y uniformes" se tuvo una insuficiencia debido al cumplimiento de una clausula sindical el cual era que el personal sindicalizado se les otorgaran camisas.

En la partida 27301 "Artículos deportivos" se tuvo una insuficiencia debido a que en acuerdo de austeridad esta partida tiene asignado poco presupuesto y debido que hubo mayor participación de nuestros alumnos en eventos deportivos lo que vino a causar una insuficiencia presupuestal.

En la partida 29201 "Refacciones y accesorios menores de edificios" se tuvo una insuficiencia debido a que se recibió un incremento en la matrícula de nuevo ingreso, la institución se dio a la tarea de acondicionar los espacios asignados a la docencia frente a grupo.

En el capítulo 3000 se presentaron las siguientes insuficiencias en el ejercicio del presupuesto y se explican a continuación

En la partida 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.

En la partida 33301 "Servicios de Informática" se tuvo una insuficiencia debido a se tuvo una insuficiencia debido a que aumento la matrícula y por lo tanto las necesidades en atender a dicha matrícula aumentaron.

En la partida 33401 "Servicios de Capacitación" se tuvo una insuficiencia debido a que el acuerdo de austeridad se tiene restringida esta partida presupuestal pero existe la necesidad de actualizar la planta docente.

En la partida 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.

En la partida 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.

En la partida 35201 "Mantenimiento y conservación de mobiliario" se tuvo una insuficiencia debido a que se recibió un incremento en la matrícula de nuevo ingreso, la institución se dio a la tarea de acondicionar los espacios asignados a la docencia frente a grupo.

En la partida 35901 "Servicios de Jardinería y Fumigación" se tuvo una insuficiencia debido a las necesidades de la institución en cuanto a brindar bienestar y seguridad al alumnado, debido a que en este periodo se presentaron plagas de insectos.

En la partida 36301 "Servicios de creatividad, producción de publicidad, excepto internet" se tuvo una insuficiencia debido al incremento en la publicidad para la mayor captación de alumnos, viéndose beneficiada la institución con el incremento en la

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

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 se acreditan, certifican y validan los estudios realizados en la universidad, **su justificación es:** 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, se reprograma para el cuarto trimestre.

Línea de acción 04 Meta 29 Integrar la información de Actas de H. Consejo Directivo., **su justificación es:** Se realizó la actividad adicional, debido a que durante el mes de Julio se llevó a cabo la Reunión del H Consejo directivo de la Institución y la firma del Acta de esta misma.

Línea de acción 04 Meta 31 Auditar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, **su justificación es:** 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, por se reprograma esta actividad para el Cuarto Trimestre.

Por otro lado se informa que en oficio No.05.06/278/2014 el Gobierno del Estado nos autoriza una ampliación por \$190,427.00, mismo que a la fecha del presente informo aun no se ve reflejado.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
RECTOR