

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2012**

**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; Gastronomía; y Paramédico; 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, 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 2012 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,691,459 correspondiéndole \$ 44,341,795 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,550,000 como presupuesto original, hasta la fecha del presente se esta trabajando con el Presupuesto Estatal Irreductible del 2011.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos(productos financieros) por un monto de \$ 241,760, Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 (Promep) por \$60,000, para llevar a un Total Modificado de \$ 96,372,309.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de junio del 2012, representa el 46.95 % en relación al presupuesto autorizado original 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 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, 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.

A fecha de entrega del primer avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento oficial Estatal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2011, con el compromiso de una vez recibido el oficio de autorización se harán las modificaciones pertinentes en los formatos correspondientes.

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2012**

**CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO DEL 2012.**

Cuenta	Importe al 30 -06-11 s/Contabilidad	Importe al 30 -06-11 s/Inf. del II Trimestre	Diferencia
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos:	51,703,432.00	51,703,432.00	0.00
<b>Total:\$</b>	<b>51,703,432.00</b>	<b>51,703,432.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Egresos:</b>			
Egresos:	44,455,200.54	44,455,201.00	-0.46
<b>Total:\$</b>	<b>44,455,200.54</b>	<b>44,455,201.00</b>	<b>-0.46</b>

<b>Resultado:\$</b>	<b>7,248,231.46</b>	<b>7,248,231.00</b>	<b>0.46</b>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<b>Diferencia en Ingresos:</b>			
			0.46
<b>Total:\$</b>			<b>0.46</b>

□

<b>Diferencia en Egresos:</b>			
			0.00
<b>Total:\$</b>			<b>0.00</b>

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: **SEGUNDO 2012**

**SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA AL MES DE JUNIO**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	37,181,974.29	36,002,465.84	26,319,299.39	29,090,318.21	29,585,427.09	26,209,255.30
<b>SALDO FINAL</b>	36,002,465.84	26,319,299.39	29,090,318.21	29,585,427.09	26,209,255.30	31,321,701.48
<b>VARIACION</b>	-1,179,508.45	-9,683,166.45	2,771,018.82	495,108.88	-3,376,171.79	5,112,446.18

**SUBSIDIOS RECIBIDOS A JUNIO 2012**

**CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES**

CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2012			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	3,988,971.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,334,406.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	7,347,340.00	\$3'500',000 RECURSO ETIQUETADO POR EL CONGRESO DE LA UNION AL CAPITULO 5000

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2012**

<b>CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES</b>					
<b>CALENDARIO ESTATAL 2012</b>					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00		
FEBRERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,675,358.00	
MARZO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	7,147,604.00	
ABRIL	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	
MAYO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	
JUNIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,573,802.00	

**JUSTIFICACION DE DESVIACION EN METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2012**

L.A.	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	4	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Queda pendiente de realizar esta actividad, debido a que no se pudo programar la capacitación para el nuevo personal ya que se estaba trabajando con auditorias internas. Se reprograma para el mes de Agosto del 2012
02	10	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	No se realizo esta actividad debido a que se esta analizando un Nuevo Sistema para evaluar a los egresados ya que el EGETSU es para modelo Educativo Tradicional y las carreras de la Universidad se evalúan por medio del Modelo de EBC.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: **SEGUNDO 2012**

	35	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Se realizo una actividad adicional debido a que en el primer trimestre no hubo gestión de registro de títulos y cédulas ante la Dirección General de Profesiones, debido a que se estaba en espera de respuesta por parte de la CGUT con respecto al tipo de documento oficial que se expediría. Culminándose esta actividad en el mes de Mayo del 2012
	46	PUBLICACION DE REVISTA "VOCES UNIVERSITARIAS	En el mes de Abril se culmino la edición de la revista no 54 programada originalmente en el mes de marzo (primer trimestre); sin embargo el ejemplar 55 de la revista Voces Universitarias del trimestre Abril-Junio, se encuentra en proceso de edición, reprogramándose para el mes de Agosto del 2012.
	73	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	No se pudo alcanzar la meta del número de grupos que participen en visitas guiadas a empresas, debido a que las empresas receptoras de visitas limitaron el acceso debido a remodelaciones, paros por mantenimiento, restricciones de seguridad.
	78	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	No se realizo la actividad programada para el mes de Abril, debido a que esta se adelanto y fue realizada satisfactoriamente el mes de Marzo 2012, esto en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo realizándola anticipadamente para poder cumplir así con las necesidades de los buscadores de empleo.
	07	SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Se realizo una actividad adicional, debido a que se realizo el seguimiento al Fondo de Apoyo a la Calidad el cual se encontraba programado en el primer trimestre 2012
04	08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Por Indicaciones del Sr. Jorge Alcotzi Director General de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas aviada vía electrónica al correo institucional a principios del mes de Mayo, se suspende el envío del Sistema Integral de Evaluación, ya que le seguirán dando seguimiento por medio de la información de la base de datos cuatrimestral.
	27	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL PORTAL INTERACTIVO	No se esta llevando a cabo el seguimiento debido a que por problemas ajenos a la Institución (tormenta eléctrica) se daño el hardware del servidor el cual impide el funcionamiento correcto de la aplicación, la cual se encuentra a su vez en proceso de reparación

EN EL FORMATO EVTOP-01-01 EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS) EN EL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES é INMUEBLES SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE LABORATORIO CON RECURSOS ESTIQUETADOS DEL FONDO DE APORTACION A LA CALIDAD, POR UN IMPORTE DE \$241,657.00.

ASI MISMO SE REALIZARON RECLASIFICACIONES EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A LA 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5105 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES; RESPECTIVAMENTE, REFLEJANDO ASI UN SALDO NEGATIVO DURANTE EL TRIMESTRE DE INGRESO PROPIOS, MAS NO ASI EN EL GLOBALIZADO DE EGRESOS (EVTOP-01)

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2012**

<b>JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012</b>			
<b>L. A.</b>	<b>META</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
02	71	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE TSU	POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIO CAPTURAR “CERO” REALIZADOS EN EL FORMATO EVTOP 03 DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
02	72	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIO CAPTURAR “CERO” REALIZADOS EN EL FORMATO EVTOP 03 DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
02	79	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIO CAPTURAR “3” PROGRAMADOS EN EL FORMATO EVTOP 03 DEL PRIMER TRIMESTRE 2012, LOS CUALES FUERON CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE.
<b>JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011</b>			

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: **SEGUNDO 2012**

L. A	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
02	01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Las razones por las cuales se presenta variaciones entre lo programado y lo realizado obedece a que la información presentada varia de acuerdo a que los periodos se amplían, lo que trae como consecuencia una alta y baja en el numero de estudiantes atendidos de esta manera se dificulta informar con exactitud
02	02	ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Las razones por las cuales se presenta variaciones entre lo programado y lo realizado obedece a que la información presentada varia de acuerdo a que los periodos se amplían, lo que trae como consecuencia una alta y baja en el numero de estudiantes atendidos de esta manera se dificulta informar con exactitud
02	3	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Las razones por las cuales se presenta variaciones entre lo programado y lo realizado obedece a que la información presentada varia de acuerdo a que los periodos se amplían, lo que trae como consecuencia una alta y baja en el numero de estudiantes atendidos de esta manera se dificulta informar con exactitud
02	04	MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	Las razones por las cuales se presenta variaciones entre lo programado y lo realizado obedece a que la información presentada varia de acuerdo a que los periodos se amplían, lo que trae como consecuencia una alta y baja en el numero de estudiantes atendidos de esta manera se dificulta informar con exactitud
02	16	REVALUACIÓN POR CIEES DEL PE PARAMÉDICO	Debido a que se esta actualizando el PE de Paramédico, no fue posible ni costeable la revaluación al PE anterior.
02	17	ACREDITACIÓN PE TIC POR CONACIC	No se llevo acabo debido a que uno de los requisitos del CONAIC es que todas las áreas cuenten como mínimo con 3 generaciones de egresados, y en este caso TIC área Multimedia y Comercio Electrónico cuenta actualmente con 2 generaciones. Se volverá a solicitar la visita por parte de CONAIC ya que para el mes de Agosto del presente egresa la 3 generación de TIC MCE cumpliendo así con todos los requisitos.
02	38	RECEPCIÓN DE REQUISITOS DE TITULACIÓN	Por error de captura se informó que no se había realizado la actividad.
02	54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	Por error de captura se informó que no se había realizado la actividad.
03	03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Por error de captura se informó como realizada una actividad que no está programada.
04	17	ELABORACIÓN DEL INFORME CUATRIMESTRAL	Debido a que se reprogramó la fecha para fecha de la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo para el 11 de Octubre, la elaboración del informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2011 se realizo con anticipación (Tercer Trimestre).

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2012**

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.

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA  
RECTOR

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS