Opción con Futuro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA.

Hermosillo, Sonora, a 23 de Octubre del 2014
of. UTH No.02.5.1375/2014

"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 hago entrega de las modificaciones que se le realizaron a la **Cuenta Pública Estatal**, correspondiente al **Primer y Segundo Avance Trimestral del 2014**; dichas modificaciones se realizaron en estricto apego a la Guía para la Integración de los Informes Trimestrales 2014, esto con la finalidad de que en las entregas subsecuentes de los informes trimestrales se realicen apegándonos a lo que nos requisita la guía.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
23 OCT. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

ATENTAMENTE
EL RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA
Hermosillo Opción con Futuro
RECTORIA

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

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
23 OCT. 2014
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

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

EVTOP - 01

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
Saldo inicial (Caja y Bancos)			20,197,455	16,250,811	11,206,301	11,206,301		
FEDERALES	48,798,287	48,798,287	-	-	18,329,880	18,329,880	24,995,292	51.2%
ESTATALES	48,798,287	48,798,287	1,716,650	3,433,300	3,433,300	8,583,250	15,449,850	31.7%
INGRESOS PROPIOS	14,000,000	14,000,000	726,857	1,822,410	1,340,120	3,889,387	6,323,390	45.2%
OTROS INGRESOS: PRODUCTOS FINANCIEROS	73,133	106,510	302	394	32,681	33,377	106,510	145.6%
OTROS INGRESOS: REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	118,274,369	22,641,263	21,506,915	34,342,282	42,042,195	46,875,042	42%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000	87,109,019	87,109,019	4,710,545	8,362,825	5,367,538	18,440,908	34,223,832	39.3%
2000	4,327,897	4,327,897	195,717	202,983	183,670	582,369	1,231,338	28.5%
3000	12,430,087	12,430,087	1,545,158	1,492,556	1,535,338	4,573,052	9,715,009	78.2%
4000	829,571	829,571	94,390	272,225	21,750	388,365	579,982	69.9%
5000	6,973,133	7,006,510	-	4,158	-	4,158	21,708	0.3%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS: REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,571,285	-	-	-	-	-	
TOTAL	111,669,707	118,274,369	6,546,809	10,334,747	7,108,296	23,988,852	45,771,889	41%
Variación: Ingreso - Gasto ($)			16,095,454	11,172,168	27,233,986	18,053,343		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,200,000	2,200,000	62,640	7,900	68,559	139,099	150,583	6.84%
2000	1,400,000	1,400,000	740.89	301		1,042	1,392	0.10%
3000	3,500,000	3,500,000	135,652	253,037	227,368.00	616,057	2,452,911	70.08%
4000								
5000	6,900,000	6,900,000	-	4,158	-	4,158	21,708	0.31%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	14,000,000	14,000,000	199,033	265,396	295,927	760,356	2,626,595	18.76%

MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA 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

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE **TRIMESTRE: SEGUNDO 2014**

FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
29/04/2014	OP 8203	PRIMER QUINCENA DE MARZO	1,716,650.00
14/05/2014	OP 8204	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,716,650.00
29/05/2014	OP 8205	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,716,650.00
12/06/2014	OP 8207	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,716,650.00
30/06/2014	OP 10632	PRIMER QUINCENA DE MAYO	1,716,650.00
		TOTAL	8,583,250.00

MA. CARLOS EDUARDO CORDOVA 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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	%	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,109,019	87,109,019	16,444,908	34,223,832	39%	52,885,187
1100	**REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**45,945,000**	**45,945,000**	**11,146,972**	**22,211,037**	48%	**23,733,963**
113	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**45,945,000**	**45,945,000**	**11,146,972**	**22,211,037**	48%	23,733,963
11301	Sueldos	42,400,000	42,400,000	10,355,521	20,643,813	49%	21,756,187
11308	Ayuda para despensa	2,810,000	2,810,000	623,608	1,236,299	44%	1,573,701
11310	Ayuda para energia electrica	735,000	735,000	167,843	330,924	45%	404,076
1200	**REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**2,200,000**	**2,200,000**	**128,147**	**150,583**	7%	**2,049,417**
121	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**2,200,000**	**2,200,000**	**128,147**	**150,583**	7%	2,049,417
12101	Honorarios	2,200,000	2,200,000	128,147	150,583	7%	2,049,417
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**18,148,000**	**18,148,000**	**2,717,672**	**5,089,552**	28%	**13,058,448**
131	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**448,000**	**448,000**	**126,865**	**245,365**	55%	202,635
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	448,000	448,000	126,865	245,365	55%	202,635
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**8,400,000**	**8,400,000**	**73,652**	**67,010**	1%	8,332,990
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,800,000	2,800,000	23,417	21,947	1%	2,778,053
13202	Aguinaldo ó gratificación de fin de año	5,600,000	5,600,000	50,235	45,063	1%	5,554,937
134	**COMPENSACIONES**	**9,300,000**	**9,300,000**	**2,517,154**	**4,777,177**	51%	4,522,823
13401	Compensaciones adicionales al magisterio	9,300,000	9,300,000	2,517,154	4,777,177	51%	4,522,823
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**10,050,000**	**10,050,000**	**1,576,480**	**3,318,870**	33%	**6,731,130**
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**4,500,000**	**4,500,000**	**623,110**	**1,412,276**	31%	3,087,724
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	4,500,000	4,500,000	623,110	1,412,276	31%	3,087,724
142	**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**1,950,000**	**1,950,000**	**320,838**	**641,651**	33%	1,308,349
14201	Cuotas al ISSSTE	1,950,000	1,950,000	320,838	641,651	33%	1,308,349
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**3,600,000**	**3,600,000**	**632,532**	**1,264,944**	35%	**2,335,056**
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	3,600,000	3,600,000	632,532	1,264,944	35%	2,335,056

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**4,176,019**	**4,176,019**	**576,657**	**1,158,810**	28%	**3,017,209**
151	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**770,000**	**770,000**	**128,335**	**256,660**	33%	513,340
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	770,000	770,000	128,335	256,660	33%	513,340
152	**INDEMNIZACIONES**	**565,791**	**565,791**	**-**	**-**	0%	565,791
15202	Pago de liquidaciones	565,791	565,791	-	-	0%	565,791
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**1,940,228**	**1,940,228**	**432,348**	**877,823**	45%	1,062,405
15402	Cuotas para el material didactico	820,000	820,000	198,641	394,173	48%	425,827
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	60,000	60,000	23,105	43,624	73%	16,376
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	240,000	240,000	55,565	112,123	47%	127,877
15416	Apoyo para utiles escolares	40,228	40,228	-	-	0%	40,228
15419	Ayuda para servicio de transporte	780,000	780,000	155,036	327,903	42%	452,097
159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**900,000**	**900,000**	**15,975**	**24,326**	3%	875,674
15901	Otras prestaciones	900,000	900,000	15,975	24,326	3%	875,674
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**6,590,000**	**6,590,000**	**2,294,980**	**2,294,980**	35%	**4,295,020**
171	**ESTÍMULOS**	**6,590,000**	**6,590,000**	**2,294,980**	**2,294,980**	35%	4,295,020
17102	Estimulos al personal	6,590,000	6,590,000	2,294,980	2,294,980	35%	4,295,020
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,327,897**	**4,327,897**	**582,369**	**1,231,338**	**28%**	**3,096,559**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,671,000**	**1,671,000**	**287,355**	**577,959**	35%	**1,093,041**
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**511,000**	**511,000**	**51,285**	**88,389**	17%	422,611
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	511,000	511,000	51,285	88,389	17%	422,611
212	**MATERIALESY UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**	**300,000**	**300,000**	**24,479**	**41,014**	14%	258,986
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	300,000	300,000	24,479	41,014	14%	258,986

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
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**	**148,729**	**326,798**	47%	373,202
21601	Material de limpieza	700,000	700,000	148,729	326,798	47%	373,202
217	**MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA**	**45,000**	**45,000**	**61,309**	**104,132**	231%	(59,132)
21701	Materiales educativos	45,000	45,000	61,309	104,132	231%	(59,132)
218	**MATERIALES PARA EL REGISTRO é IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS**	**30,000**	**30,000**	**1,554**	**17,627**	59%	12,373
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	30,000	30,000	1,554	17,627	59%	12,373
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**325,500**	**325,500**	**102,743**	**130,224**	40%	**195,276**
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**300,000**	**300,000**	**102,743**	**130,224**	43%	169,776
22101	Productos alimenticios para personas en instalaciones	300,000	300,000	102,743	130,224	43%	169,776
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**25,500**	**25,500**	**-**	**-**	0%	25,500
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	25,500	25,500	-	-	0%	25,500
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**804,397**	**804,397**	**44,140**	**220,182**	27%	**584,215**
246	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**350,000**	**350,000**	**25,809**	**175,253**	50%	174,747
24601	Material electrico y electrónico	350,000	350,000	25,809	175,253	50%	174,747
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**	**18,332**	**44,929**	14%	278,071

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	323,000	323,000	18,332	44,929	14%	278,071
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**66,000**	**66,000**	**22,375**	**27,899**	42%	**38,101**
252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**5,000**	**5,000**	**-**	**-**	0%	5,000
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	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**	**22,375**	**22,901**	382%	(16,901)
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000	6,000	22,375	22,901	382%	(16,901)
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**520,000**	**520,000**	**82,862**	**187,531**	36%	**332,469**
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**520,000**	**520,000**	**82,862**	**187,531**	36%	332,469
26101	Combustibles	500,000	500,000	82,862	187,531	38%	312,469
26102	Lubricantes y aditivos	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
2700	**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**29,000**	**29,000**	**16,259**	**51,896**	179%	**(22,896)**
271	**VESTUARIOS Y UNIFOMES**	**25,000**	**25,000**	**16,259**	**35,972**	144%	(10,972)
27101	Vestuarios y uniformes	25,000	25,000	16,259	35,972	144%	(10,972)
273	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**4,000**	**4,000**	**-**	**15,924**	398%	(11,924)
27301	Articulos deportivos	4,000	4,000	-	15,924	398%	(11,924)
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**912,000**	**912,000**	**26,634**	**35,647**	4%	**876,353**
292	**REFACCIONES Y ACCESIORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**42,000**	**42,000**	**26,634**	**35,647**	85%	6,353

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,000	42,000	26,634	35,647	85%	6,353
294	**REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLÓGIAS 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**	**4,573,081**	**9,715,008**	**78%**	**2,715,079**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**2,510,000**	**2,510,000**	**669,898**	**1,100,321**	44%	**1,409,679**
311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**1,800,000**	**1,800,000**	**517,874**	**793,358**	44%	1,006,642
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,800,000	1,800,000	517,874	793,358	44%	1,006,642
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**	**152,024**	**306,963**	47%	343,037
31401	Telefonia tradicional	650,000	650,000	152,024	306,963	47%	343,037
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**254,671**	**254,671**	**47,541**	**95,060**	37%	**159,611**
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**	**47,541**	**94,869**	51%	89,802
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	184,671	184,671	47,541	94,869	51%	89,802
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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,385,000**	**1,385,000**	**1,903,697**	**4,840,219**	349%	**(3,455,219)**
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÓLOGIA DE LA INFORMACIÓN**	**55,000**	**55,000**	**-**	**358,186**	651%	(303,186)
33301	Servicios de informatica	-	-	-	356,886		(356,886)

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
33302	Servicios de consultoria	55,000	55,000	-	1,300	2%	53,700
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**150,000**	**150,000**	**1,644,952**	**4,038,781**	2693%	(3,888,781)
33401	Servicios de capacitacion	150,000	150,000	1,644,952	4,038,781	2693%	(3,888,781)
338	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**1,180,000**	**1,180,000**	**258,745**	**443,252**	38%	736,748
33801	Servicios de vigilancia	1,180,000	1,180,000	258,745	443,252	38%	736,748
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**745,000**	**745,000**	**206,011**	**443,683**	60%	**301,317**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**150,000**	**150,000**	**42,707**	**94,550**	63%	55,450
34101	Servicios financieros y bancarios	150,000	150,000	42,707	94,550	63%	55,450
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**500,000**	**500,000**	**158,663**	**332,908**	67%	167,092
34501	Seguro de bienes patrimoniales	500,000	500,000	158,663	332,908	67%	167,092
346	**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	**95,000**	**95,000**	**4,641**	**16,224**	17%	78,776
34601	Almacenaje, envase y embalaje	95,000	95,000	4,641	16,224	17%	78,776
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**4,695,000**	**4,695,000**	**814,889**	**1,565,990**	33%	**3,129,010**
351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**1,300,000**	**1,300,000**	**52,288**	**67,582**	5%	1,232,418
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,300,000	1,300,000	52,288	67,582	5%	1,232,418
352	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECRATIVO**	**150,000**	**150,000**	**-**	**180,724**	120%	(30,724)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	150,000	150,000	-	180,724	120%	(30,724)
355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**245,000**	**245,000**	**78,922**	**183,441**	75%	61,559
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	245,000	245,000	78,922	183,441	75%	61,559
357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**700,000**	**700,000**	**800**	**8,250**	1%	691,750

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	700,000	700,000	800	8,250	1%	691,750
358	**SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**2,150,000**	**2,150,000**	**519,319**	**853,393**	40%	1,296,607
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150,000	2,150,000	519,319	853,393	40%	1,296,607
359	**SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN**	**150,000**	**150,000**	**163,560**	**272,600**	182%	(122,600)
35901	Servicios de Jardineria y fumigación	150,000	150,000	163,560	272,600	182%	(122,600)
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**1,009,456**	**1,009,456**	**179,727**	**434,496**	43%	**574,961**
361	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**450,000**	**450,000**	**43,070**	**17,689**	4%	432,311
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	450,000	450,000	43,070	17,689	4%	432,311
362	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**270,000**	**270,000**	**135,845**	**181,605**	67%	88,395
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos ó servicios	270,000	270,000	135,845	181,605	67%	88,395
363	**SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**250,000**	**250,000**	**812**	**235,202**	94%	14,798
36301	Servicios de creatividad, preproducción de publicidad, excepto internet	250,000	250,000	812	235,202	94%	14,798
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**	**472,072**	**918,178**	53%	**824,782**
371	**PASAJES AÉREOS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**302,972**	**592,230**	59%	407,770
37101	Pasajes aéreos	1,000,000	1,000,000	302,972	592,230	59%	407,770

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**595,000**	**595,000**	**169,100**	**325,948**	55%	269,052
37501	Viáticos en el país	500,000	500,000	155,720	290,728	58%	209,272
37502	Gastos de camino	95,000	95,000	13,380	35,220	37%	59,780
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**	**265,847**	**297,829**	338%	**(209,829)**
381	**GASTOS DE CEREMONIAL**	**60,000**	**60,000**	**265,847**	**297,829**	496%	(237,829)
38101	Gastos de ceremonial	60,000	60,000	265,847	297,829	496%	(237,829)
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**	**-**	**-**	**13,371**	**19,233**		**(19,233)**
391	**SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-		-
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**-**	**-**	**13,371**	**19,233**		**(19,233)**
39201	Impuestos y derechos	-	-	13,371	19,233		**(19,233)**
393	**IMPUESTOS Y DERECHO DE IMPORTACIÓN**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-		-
394	**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPATENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-		-
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**-**	**-**	**-**	**-**		-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-		-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**829,571**	**829,571**	**388,365**	**579,982**	**70%**	**249,589**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**639,571**	**639,571**	**257,565**	**355,772**	56%	**283,799**
441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**639,571**	**639,571**	**257,565**	**355,772**	56%	283,799

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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	639,571	639,571	257,565	355,772	56%	283,799
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO**	**190,000**	**190,000**	**130,800**	**224,209**	118%	**(34,209)**
442	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION**	**190,000**	**190,000**	**130,800**	**224,209**	118%	(34,209)
44203	Becas de educacion media superior	190,000	190,000	130,800	224,209	118%	(34,209)
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**6,973,133**	**7,006,510**	**4,158**	**21,708**	**0%**	**6,951,425**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**5,200,000**	**5,306,510**	**4,158**	**21,708**	0%	**5,178,292**
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**1,700,000**	**1,806,510**	**-**	**899**	0%	1,699,101
51101	Mobiliario	1,700,000	1,806,510	-	899	0%	1,699,101
513	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**500,000**	**500,000**	**4,158**	**4,158**	1%	495,842
51301	Bienes artísticos, culturales y cientificos	500,000	500,000	4,158	4,158	1%	495,842
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**1,800,000**	**1,800,000**	**-**	**16,651**	1%	1,783,349
51501	Bienes informaticos	1,800,000	1,800,000	-	16,651	1%	1,783,349
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1,200,000**	**1,200,000**	**-**	**-**	0%	1,200,000
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,200,000	1,200,000	-	-	0%	1,200,000
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
54101	Automoviles 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: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO	ACUMULADO %	DISPONIBLE
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**550,000**	**550,000**	-	-	0%	**550,000**
565	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**500,000**	**500,000**	-	-	0%	500,000
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	500,000	500,000	-	-	0%	500,000
566	**EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS**	**50,000**	**50,000**	-	-	0%	50,000
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
	PRODUCTOS FINANCIEROS	**73,133**					
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		**6,571,285**				
	TOTALES	**111,669,707**	**118,274,369**	**23,988,852**	**45,771,869**	**41%**	**65,897,839**

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:SEGUNDO TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL | **$**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS												Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO 1° TRIM	CALENDARIO 2° TRIM	CALENDARIO 3° TRIM	CALENDARIO 4° TRIM	REALIZADO 1° TRIM	REALIZADO 2° TRIM	REALIZADO 3° TRIM	REALIZADO 4° TRIM	Acumulado	
08													SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA															
	56												UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA															
		2											DESARROLLO SOCIAL															
			0.5										EDUCACIÓN															
				03									EDUCACION MEDIA SUPERIOR															
					E3								SONORA EDUCADO															
						1							EDUCAR PARA COMPETIR															
							E						PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS															
								021					EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA															
									N				ALUMNADO Y/O DOCENTES															
										30			HERMOSILLO															
											A0		RECURSOS PROPIOS															
													MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008															
												1	Mantener actualizado el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001-2000	Auditoria Externa		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												2	Auditar internamente el Sistema de Gestión de Calidad	Auditorias		3	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
												3	Revisar el sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoria	Revisiones		2	2	0	1	1	0	0	0			0	0%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												4	Capacitar al personal de nuevo ingreso en el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2008	Cursos		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												5	Coordinar la Reunion del Comité de Calidad	Reunión		2	2	1	0	1	0	0	1			1	50%
													ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UT DE HERMOSILLO.																
												1	Dar atención a los estudiantes mediante los programas de estudio	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												2	Dar seguimiento al programa de tutorias	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Dar seguimiento al desarrollo de personal docente	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												4	Dar seguimiento a la formacion y desarrollo de academias	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												5	Dar seguimiento academico a los alumnos	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												6	Impartir el curso propedeutico para alumnos de nuevo ingreso	Reporte		1	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												7	Desarrollar actividades para la formacion profesional de alumnos	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												8	Participar en redes academicas y publicaciones	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												9	Desarrollar cuerpos academicos y grupos disciplinares	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												10	Presentar proyectos de alumnos	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												11	Desarrollar proyectos de investigacion	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												12	Dar seguimiento al mantenimiento de la pertinencia de los programas academicos	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												13	Presentar los resultados del proceso de estadia	Informe		2	2	0	1	1	0	0	1			1	50%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												14	Estancias de los profesores en los diferentes sectores	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												15	Realizar inscripción de alumnos de nuevo ingreso.	Reporte		3	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
												16	Gestionar los títulos de egresados	Reporte		6	6	1	1	2	2	0	0			0	0%
												17	Registrar alumnos ante el IMSS	Reporte		2	2	1	0	0	1	1	1			2	100%
												18	Emitir documentos académicos de alumnos	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												19	Registrar actas de evaluación final y extraordinarias en SIAGEUT	Reporte		3	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
												20	Actualizar expedientes de alumnos	Reporte		3	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
												21	Atender a la comunidad universitaria con servicios bibliotecarios	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	1			4	33%
												22	Dar seguimiento a quejas y sugerencias de alumnos a través del buzón de contraloría	Reporte		12	12	3	3	3	3	2	3			5	42%
												23	Gestionar Apoyos para estudiantes	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												24	Gestionar la vinculacion con los diferentes sectores	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												25	Establecer convenios de colaboracion con los diferentes sectores	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												26	Evaluar la aplicación de los convenios establecidos	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												27	Gestionar empresas para la colocacion de alumnos en los diferentes sectores para el desarrollo de estadias	Base de datos		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												28	Gestionar visitas de tipo academico en los diferentes sectores	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												29	Gestionar talleres y conferencias para la comunidad universitaria	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												30	Aplicar los instrumentos del sistema del Sistema de Informacion para vinculación de universidades Tecnológicas (SIVUT)	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												31	Coordinar el evento de "Egresados de Éxito"	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												32	Coordinar participacion en Jornadas de Reclutamiento o ferias de empleo	Informe		2	2	0	1	1	0	0	1			1	50%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												33	Aplicar los instrumentos para el Estudio de satisfaccion de egresados y empleadores	Informe		2	2	0	1	0	1	1	0			1	50%
												34	Gestionar vacantes laborales para egresados	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												35	Elaboración del Programa de Internacionalizacion	Documento		1	1	0	1	0	0	0	1			1	100%
												36	Evaluacion y Seguimiento del Programa de Internacionalizacion	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												37	Elaboración del Programa de Investigacion	Documento		1	1	1	0	0	0	0	1			1	100%
												38	Gestion de proyectos de investigacion y desarrollo y creacion de empresas	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												39	Diagnostico de necesidades de capacitacion del sector productivo	Diagnostico		2	2	1	0	1	0	1	0			1	50%
												40	Integración del catalogo de oferta de servicios a la industria y educacion continua	Catálogo		1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%
												41	Diseñar cursos con base a la demanda.	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												42	Gestionar servicios a la industria y educacion continua	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												43	Gestion de servicios a la industria basados en competencias laborales	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												44	Gestion de certificados de competencia laboral	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												45	Auditoria del sistema de calidad de la Entidad de Certificacion y Evaluacion de competencias laborales	Auditoria		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												46	Coordinar Reunion Anual de Orientadores	Evento		1	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												47	Coordinar la promoción de imagen institucional en medios de comunicación y redes sociales	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												48	Promocionar la oferta educativa de manera directa en Instituciones de educacion media superior, para la captacion de nuevo ingreso	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS												Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												49	Coordinar la campaña de promocion de la oferta educativa en medios de comunicacion	Informe		1	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												50	Producir material de promoción y difusión institucional	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												51	Difundir la vida universitaria en medios de comunicacion internos	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												52	Elaborar diseño gráfico y editorial	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												53	Elaborar diseño de identidad gráfica y material institucional	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												54	Coordinar las acciones de mejora continua	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												55	Actualizar biografía de la universidad	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												56	Realizar seguimiento hemerográfico	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												57	Coordinar el estudio de consumo mediático	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												58	Coordinar comités de difusión y promoción	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												59	Coordinar programa de actividades extracurriculares	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												60	Coordinar actividades civicas, comunitarias, ecologicas y fomento de valores	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												61	Coordinar actividades de fomento al deporte	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												62	Brindar atención psicologica a alumnos	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												63	Dar seguimiento a urgencias medicas.	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												64	Gestion de eventos y actividades de promocion a la salud	Informe		12	12	3	2	3	3	3	3			6	50%
												65	Elaboración de Programa de Sustentabilidad Ambiental	Documento		1	1	1	0	0	0	0	1			1	100%
												66	Evaluacion y Seguimiento al programa de sustentabilidad ambiental	Informe		3	3	0	0	2	1	0	0			0	0%
												67	Elaboración del programa de Responsabilidad Social Institucional	Documento		1	1	1	0	0	0	0	1			1	100%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												68	Evaluación y seguimiento Responsabilidad social	Informe		3	3	0	0	2	1	0	0			0	0%
													ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UT DE HERMOSILLO														
												1	Realizar el analisis de ocupacion de puestos	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												2	Integrar expedientes de personal docente y administrativo	Reporte		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Presentar el programa de capacitación	Programa		1	1	0	0	1	0	0	0			0	0%
												4	Dar mantenimiento a instalaciones	Reporte		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												5	Elaborar informes mensuales, financieros, presupuestales y contables.	Reporte		12	12	3	3	3	3	1	5			6	50%
												6	Elaborar el informe de Captacion de Recursos Extraordinarios	Reporte		4	4	1	1	1	1	1	0			1	25%
												7	Coordinacion del programa anual de licitaciones y adquisiciones	Reporte		3	3	1	1	0	1	1	1			2	67%
												8	Atención a requisiciones de compra	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	2			5	42%
												9	Actualizar el inventario fisico por area	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	2			5	42%
												10	Coordinar el programa de control y mantenimiento del parque vehicular	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	2			5	42%
												11	Presentar trimestralmente el informe de la cuenta publica estatal	Reporte		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												12	Elaborar los reportes presupuestales por centros de costos.	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												13	Elaborar el informe de Captacion de Ingresos Propios	Reporte		12	12	3	3	3	3	1	3			4	33%
												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%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO 1° TRIM	CALENDARIO 2° TRIM	CALENDARIO 3° TRIM	CALENDARIO 4° TRIM	REALIZADO 1° TRIM	REALIZADO 2° TRIM	REALIZADO 3° TRIM	REALIZADO 4° TRIM	Acumulado	
													ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															
												1	Coordinar los programas de evaluacion institucional	Informe		2	2	0	1	0	1	0	1			1	50%
												2	Integrar el Programa Anual Institucional(POA)	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												3	Coordinar estudio de trayectorias educativas	Informe		2	2	0	0	1	1	0	0			0	0%
												4	Integrar proyectos para la gestion de recursos extraordinarios	Informe		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												5	Integrar informes de actividades relevantes	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												6	Actualizar el sistema de la Matriz de Indicadores de desempeño	Matriz de Indicadores		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												7	Auditar el Manual de Procedimiento Institucional	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												8	Coordinar la actualización de Normatividad y Manuales institucionales	Informe		2	2	0	1	0	1	0	1			1	50%
												9	Integrar las bases de datos institucionales	Base de datos		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												10	Actualizar la Estadistica Institucional	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												11	Integrar informes institucionales	Informe		4	4	1	1	0	2	1	1			2	50%
												12	Publicar información institucional	Pagina actualizada		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												13	Acciones de Soporte Tecnico	Reporte		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												14	Atención al programa de mejora regulatoria (POMERSYS)	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%
												15	Atender auditorias	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												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			1	100%
												17	Presentacion del informe anual	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0			0	0%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												18	Presentacion ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Informe		3	3	1	1	0	1	1	1			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%
												20	Membresias y seguimiento en organizaciones y asociaciones de fortalecimiento institucional	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1			1	33%
												21	Brindar asesoría jurídica institucional a funcionarios y personal de la universidad.	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												22	Elaborar convenios y contratos institucionales	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												23	Revisar del contrato colectivo de trabajo con el sindicato.	Contrato		1	1	0	1	0	0	0	1			1	100%
												24	Revisar de convocatorias y licitaciones publicas	Informe		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												25	Revisar documentos institucionales	Informe		1	1	0	1	0	0	0	1			1	100%
												26	Actualizar el portal de transparencia	Reporte		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												27	Actualizar el sistema integral de registro (SIR)	Reporte		4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%
												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	33%
												29	Integrar la información de Actas de H. Consejo Directivo.	Acta		4	4	1	1	0	2	1	1			2	50%
												30	Revisar convocatorias académicas y dictamenes de las Comisiones Dictaminadoras.	Informe		3	3	1	1	1	0	1	1			2	67%
												31	Auditar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo	Informe		6	6	2	1	2	1	2	1			3	50%
												32	Elaborar el acta de solventación de observaciones	Acta		6	6	1	2	0	3	1	2			3	50%

DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	METAS											Avance Fisico
																ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				Acumulado	
																		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
												33	Atender peticiones ciudadanas	Documento		12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%
												121	Total de Metas			630	630	150	163	160	156	136	160			296	47%

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

Para el presupuesto modificado se toman en consideración el Presupuesto Federales 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: SEGUNDO 2014

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	16,250,812	11,206,302	27,877,058
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS	73,435	73,829	106,510
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	8,392,830.00	11,826,130.00	15,259,430.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	6,665,412	6,665,412.00	24,995,292.00
RECURSOS PROPIOS	3,160,860.42	4,983,270.76	6,323,390.76
TOTAL RECURSOS	**18,292,538**	**23,548,642**	**46,684,623**
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	891	37,171	117,739
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	- 156,248	- 71,304	- 760,810
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	- 155,357	- 34,133	- 643,071
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	28,328,826	38,663,573	45,771,869
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	16,095,454	11,172,168	27,233,986
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	**- 10,036,287**	**- 15,114,931**	**912,755**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE EVTOP

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 capitulo 5000, la suma de los productos financieros mismo que asciende a $73,133, quedando como monto total para dicho capitulo $6,973,133 el cual modifica el total del presupuesto del PROGRAMADO ORIGINAL.

Se informa que el total del ejercido trimestral en el Capitulo 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 capitulo 5000 los productos financieros quedando como monto total para dicho capitulo $6,900,000 el cual modifica el total del 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

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 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 tenia un monto erróneo de $24,428 en el primer envío de la cuenta publica 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 tenia un monto erróneo de $14,516 en el primer envío de la cuenta publica 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 AL SEGUNDO AVANCE 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 contraloría
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
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 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

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** 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.

En oficio No.05.06/278/2014 el Gobierno del Estado nos autoriza una ampliación por $190,427.00, mismo que en el tercer avance de la cuenta pública se reflejará.

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