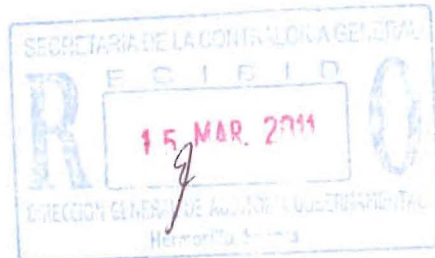




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA



INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL POR EL EJERCICIO 2010



15 MAR 2011

RECTORIA
HORA 12:00 FIRMA Mayra



INDICE

- I.- Estado de Situación Presupuestal.**
- II.- Información presupuestal aprobada.**
- III.- Variaciones entre presupuesto aprobado y montos ejercidos.**
- IV.- Modificaciones Presupuestales (Original, Modificado y Ejercido)**
- V.- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos.**
- VI.- Revisiones de adeudos pendientes de pago por falta de presupuesto.**



I.- Estado de situación Presupuestal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA	
Estado de Situación Presupuestal	
del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2010	
(Pesos Históricos)	
Ingresos	
Recursos estatales	40,512,887
Recursos federales	41,511,929
Recursos Federales(*)	1,607,251
Ingresos propios	8,537,878
Otros Ingresos	2,754,272
Rte. de ejercicios ant.	14,050,213
Total Ingresos	108,974,430
Egresos	
Servicios personales	70,880,316
Materiales y suministros	3,428,772
Servicios generales	19,754,200
Bienes muebles e inmuebles	7,514,403
Inversión en Infraestructura	4,068,868
p/Desarrollo	4,068,868
Programa PIFI 2008	1,049,375
Total Egresos	106,695,934
Resultado del Ejercicio Presupuestado	2,278,496
(*) En el Marco de la Agencia Estratégica	
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero.	
 Ing. Miguel Ángel Salazar C. Rector	 M.A. Jesús Francisco Valencia Teran Director de Administración y Finanzas



II.- Información presupuestal aprobada.

Presupuesto de Ingresos:

Presupuesto de Ingresos	
Origen	Autorizado
Recursos estatales	40,512,887
Recursos federales	43,119,180
Ingresos propios	8,537,878
Otros Ingresos	2,754,272
Rte. de Ejercicios Ant.	14,050,213
Totales (nota 1)	108,974,430

Nota 1.- El presupuesto de ingresos incluye las modificaciones autorizadas.



Presupuesto de Egresos:

Presupuesto de Egresos	
Destinado a los capítulos:	Autorizado
1000 Servicios personales	72,848,332
2000 Materiales y suministros	3,953,784
3000 Servicios generales	16,999,302
5000 Bienes muebles e inmuebles	8,355,265
6000 Inversión p/Infraestructura	5,210,496
Programa PIFI-2008	1,607,251
Totales	108,974,430



III.- Variaciones entre presupuesto aprobado y montos ejercidos

Variaciones en el presupuesto

Variaciones entre el presupuesto total y montos ejercidos

	Autorizado	Ejercido	Variación	%
Ingresos				
Recursos estatales	40,512,887	40,512,887	-	0%
Recursos federales	43,119,180	43,119,180	-	0%
Ingresos propios	8,537,878	8,537,878	-	0%
Otros Ingresos	2,754,272	2,754,272	-	0%
Remanente de ej.ant.	14,050,213	14,050,213	-	0%
Total de Ingresos	108,974,430	108,974,430	-	0%



Egresos					
1000	Servicios personales	72,848,332	70,880,316	- 1,968,016	-2.7%
2000	Materiales y suministros	3,953,784	3,428,772	-525,012	-13.2%
3000	Servicios generales	16,999,302	19,754,200	2,754,898	16.2%
5000	Bienes muebles e inmueb.	8,355,265	7,514,403	-840,862	10%
6000	Inversión/infraestructura	5,210,496	4,068,868	-1,141,628	-21.9%
	Programa PIFI	1,607,251	1,049,375	-557,876	-34.7%
	Total de Egresos	108,974,430	106,695,934	2,278,496	2%

A continuación se detallan las variaciones más significativas en los presupuestos autorizados y ejercidos por ésta Institución:

INGRESOS:

Los ingresos no presentan ningún incremento o decremento comparando el presupuesto de ingresos autorizados Modificados con respecto de los Ingresos Ejercidos.

EGRESOS:

Los egresos presentan un decremento total del 2 % (los cuales son -2,278,496 pesos) en relación con lo que se tenía presupuestado.



Modificaciones Presupuestales

	Original	Modificado	Ejercido	% Ejercido
Ingresos				
Recursos estatales	40,893,767	40,512,887	40,512,887	100%
Recursos federales	39,568,039	43,119,180	43,119,180	100%
Ingresos propios	5,500,000	8,537,878	8,537,878	100%
Otros Ingresos		2,754,272	2,754,272	100%
Remanente de ej.ant.		14,050,213	14,050,213	100%
Total de Ingresos	85,961,806	108,974,430	108,974,430	0%
Egresos				
1000 Servicios personales	70,182,260	70,848,332	70,880,316	100.04%
2000 Materiales y suministros	3,677,871	3,953,784	3,428,772	86.72%
3000 Servicios generales	9,388,525	16,999,302	19,754,200	116.2%
5000 Bienes muebles e inmueb.	2,713,150	8,355,265	7,514,403	89.93%
6000 Inversión/infraestructura		5,210,496	4,068,868	78.08%
Programa PIFI		1,607,251	1,049,375	65.29%
Total de Egresos	85,961,806	108,974,430	106,695,934	97.90%



V.- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos.

Metas y Objetivos del Ejercicio 2010

Presupuesto de Ingresos:

El presupuesto total autorizado original para el Ejercicio 2010 a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora es de \$85,961,806 correspondiendo \$ 39,568,039 a los Subsidios del Gobierno Federal, y un importe \$ 40,893,767 a los subsidios del Gobierno Estatal, Además se obtuvieron Ingresos Propios como son: inscripciones, Reinscripción, transporte Escolar, Donativos para becas de Transporte, Ingresos por servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de, \$ 5,500,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados \$ 1,943,890 que se recibieron en las ministraciones federales recibidas en el ejercicio por parte del estado se redujo el presupuesto en \$ 380,880; \$ 3,037,878 de ingresos propios \$ 2,754,272 de otros ingresos ;la autorización de recursos de remanentes anteriores \$14,050,213(Integrado por \$ 3,300,000 en sesión no.45, sesión No.47 \$ 6,364,602 para reclasificación y modificación al presupuesto, \$ 594,591.89 para apoyo a Estudios Superiores y de Posgrados, \$ 1,011,353 para la Segunda Etapa de Construcción del Complejo Deportivo; Sesión No.48 \$ 200,000 para Gastos de Fin de Año \$ 1,680,523 para la reclasificación del gasto \$ 899,143.12 para la construcción de una planta de Tratamiento de Aguas Negras) y \$1,607,251 para la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas, y una reducción al presupuesto Estatal de \$ 380,880, haciendo un total de \$ 108,974,430.

Presupuesto de Gastos de Operación:



Presupuesto de Gastos de Operación:

Para el ejercicio de 2010 se presupuestó un monto autorizado original de \$ 85,961,806, el cual durante el ejercicio se modificó a \$ 108,974,430, ejerciendo al 31 de diciembre de 2010 un presupuesto de \$ 106,695,934.

Durante el Ejercicio se generó un remanente presupuestal en cantidad de \$ 2,278,496, comparado con el remanente contable según el Estado de Resultados de -13,378,967 existe una diferencia de \$ 15,657,463 que corresponde al remanente de Ejercicios Anteriores de 14,050,213 (Sesiones NO.45,47 Y 48 de 2010)mas el saldo de \$ 1607,258 de la Agenda Estratégica de 2008 (PIFI-2008).

VI.- Revisiones de adeudos pendientes de pago por falta de presupuesto.

En el análisis de este punto pudimos observar que la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora . no presenta adeudos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2010.

Cajeme Contadores, S.C.

**C.P.C. Dalila Valenzuela Santos
Cédula Profesional 2652416
Socio Responsable**

**Cajeme
Contadores, S.C.**



INFORMES DE AVANCE PROGRAMATICO

A DICIEMBRE DE 2010

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			44,318,409	57,507,324	37,886,941	37,886,941		
FEDERALES	39,568,039	41,511,929	4,919,772	2,946,737	2,792,909	10,659,418	41,511,929	104.91
FEDERALES (* 1)	-	1,607,251	-	-	-	-	1,607,251	
ESTATALES	40,893,767	40,512,887	1,703,903	3,407,806	6,434,830	11,546,539	40,512,887	99.07
INGRESOS PROPIOS	5,500,000	8,537,878	250,910	326,657	1,274,752	1,852,319	8,537,878	155.23
OTROS INGRESOS	-	2,754,272	157,373	122,637	1,288,276	1,568,286	2,754,272	
REMANENTE DE EJERC ANTERIORES	-	14,050,213	1,605,945	-	2,779,666	4,385,611	14,050,213	
TOTAL	85,961,806	108,974,430	52,956,312	64,311,161	52,457,375	67,899,114	108,974,430	126.77%

1.-EGRESOS: (GLOBA (* 1) En el Marco de la Agenda Estratégica

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	70,182,260	70,880,317	4,591,808	10,314,586	12,795,874	27,702,269	70,880,316	100.99
2000	3,677,871	3,428,773	225,990	447,869	548,056	1,221,914	3,428,772	93.23
3000	9,388,525	19,754,198	1,863,267	1,628,456	3,447,087	6,938,811	19,754,200	210.41
4000								
5000	2,713,150	8,093,395	71,604	22,942	5,570,800	5,665,346	7,514,403	276.96
6000	-	5,210,496	-	144,579	302,798	447,378	4,068,868	
7000								
8000								
9000								
Ágenda Estratégica	-	1,607,251	-	145,000	(3,967)	141,033	1,049,375	
TOTAL	85,961,806	108,974,430	6,752,669	12,703,433	22,660,649	42,116,751	106,695,934	124.12
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			46,203,643	51,607,728	29,796,726	25,782,364		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010


ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	1,264,450	1,264,450	120,551	65,547	94,077	280,175	406,604	32.16	
2000	629,750	629,750	219	10,334	15,105	25,658	99,401	15.78	
3000	892,650	892,650	20,447	72,398	254,872	347,717	848,614	95.07	
4000									
5000	2,713,150	5,467,422	71,604	22,942	5,570,800	5,665,346	7,514,403	276.96	
6000			-	144,579	302,798	447,378	4,068,868		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	5,500,000	8,254,272	212,821	315,800	6,237,653	6,766,274	12,937,890	235.23	


ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA.
Rector


M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERÁN
Administración y Finanzas

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: CUARTO 2010

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
18/10/2010	38246	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,513,488.00
18/10/2010	38248	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	190,415.00
09/11/2010	46302	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	1,513,488.00
09/11/2010	46304	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	190,415.00
09/11/2010	46306	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	1,513,488.00
09/11/2010	46308	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	190,415.00
03/12/2010	52750	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,513,488.00
03/12/2010	52752	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	190,415.00
03/12/2010	52753	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,513,488.00
00/00/00		SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	-
11/01/2011	59267	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,513,487.00
11/01/2011	59269	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	95,232.50
11/01/2011	59272	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,513,487.00
11/01/2011	59274	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	95,232.50
		TOTAL	11,546,539

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA L	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,182,260	70,880,317	27,702,269	70,880,317	100.99%	(698,057)
1101	SUELDOS	36,561,136	36,629,076	10,508,961	36,629,076	100.19%	(67,940)
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	786,413	460,020	280,175	460,020	58.50%	326,393
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	73,024	2,195	-	2,195	3.01%	70,829
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	8,478,973	7,025,303	1,899,286	7,025,303	82.86%	1,453,670
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,624,415	4,973,178	3,397,078	4,973,178	189.50%	(2,348,763)
1306	PRIMA VACACIONAL	2,650,432	2,346,741	1,198,505	2,346,741	88.54%	303,691
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,161,321	4,630,985	4,508,631	4,630,985	89.72%	530,336
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	674,068	445,735	97,850	445,735	66.13%	228,333
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	449,379	2,897,276	93,991	2,897,276	644.73%	(2,447,897)
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	820,110	636,127	176,993	636,127	77.57%	183,983
1327	BONO PARA DESPENSA	1,667,712	2,246,599	892,121	2,246,599	134.71%	(578,887)
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	18,200	-	-	-	0.00%	18,200
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	218,398	-	-	-	0.00%	218,398
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	-	20,391	1,575	20,391	#¡DIV/0!	(20,391)
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	36,400	-	-	-	0.00%	36,400
1354	BONO DE DIA DE MADRES	11,234	-	-	-	0.00%	11,234
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,137,028	1,611,618	1,611,618	1,611,618	75.41%	525,410
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	69,654	1,095,585	1,046,585	1,095,585	1572.90%	(1,025,931)
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,689,519	3,587,163	888,812	3,587,163	63.05%	2,102,356
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,125,806	1,627,610	455,372	1,627,610	144.57%	(501,804)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	929,038	644,717	644,717	644,717	69.40%	284,321
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,677,871	3,428,773	1,221,916	3,428,773	93.23%	249,098
2101	MATERIAL DE OFICINA	340,456	278,142	83,408	278,142	81.70%	62,314
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	261,914	308,712	125,857	308,712	117.87%	(46,798)
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	57,842	62,493	40,985	62,493	108.04%	(4,651)
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	809,488	501,399	158,677	501,399	61.94%	308,089
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	26,292	1,500	-	1,500	5.71%	24,792
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	385,564	477,639	129,139	477,639	123.88%	(92,075)
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	-	670	-	670	#¡DIV/0!	(670)
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	114,492	107,943	33,405	107,943	94.28%	6,549
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	99,943	54,242	-	54,242	54.27%	45,701
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	78,739	91,614	33,549	91,614	116.35%	(12,875)
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	238,354	597,812	307,448	597,812	250.81%	(359,458)
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	52,584	12,231	7,011	12,231	23.26%	40,353
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,301	28,708	452	28,708	176.11%	(12,407)
2404	MATERIAL ELECTRICO	205,067	195,916	96,882	195,916	95.54%	9,151
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,258	-	-	-	0.00%	5,258
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100	1,383	1,191	1,383	1382.82%	(1,283)
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,912	13,927	1,054	13,927	25.36%	40,985
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	76,192	72,084	19,329	72,084	94.61%	4,108

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2601	COMBUSTIBLES	657,299	455,616	158,283	455,616	69.32%	201,683
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,146	-	-	-	0.00%	13,146
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	136,718	163,462	23,837	163,462	119.56%	(26,744)
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	47,210	3,280	1,409	3,280	6.95%	43,931
3000	SERVICIOS GENERALES	9,388,525	19,754,198	6,938,809	19,754,198	210.41%	(10,365,673)
3103	SERVICIO TELEFONICO	422,028	701,907	189,251	701,907	166.32%	(279,879)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	716,354	2,550,419	842,871	2,550,419	356.03%	(1,834,065)
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,602	9,512	-	9,512	144.08%	(2,910)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	91,821	267,726	129,667	267,726	291.57%	(175,905)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,288	1,856	1,856	1,856	3.55%	50,432
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	-	3,422	522	3,422	#¡DIV/0!	(3,422)
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	484,186	4,074,615	1,790,579	4,074,615	841.54%	(3,590,429)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,915	29,187	1,697	29,187	139.55%	(8,272)
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	31,373	46,138	19,727	46,138	147.06%	(14,765)
3402	GASTOS FINANCIEROS	62,746	239,211	46,994	239,211	381.24%	(176,465)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	550,000	467,964	122,610	467,964	85.08%	82,036
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,144	115,594	106,823	115,594	442.14%	(89,450)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000	1,462,444	405,184	1,462,444	132.95%	(362,444)
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	261,339	79,949	261,339	#¡DIV/0!	(261,339)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	230,067	330,939	95,574	330,939	143.84%	(100,872)
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	579,743	1,067,993	322,073	1,067,993	184.22%	(488,250)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA L	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,274,464	1,904,886	656,647	1,904,886	149.47%	(630,422)
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	115,033	221,953	33,963	221,953	192.95%	(106,920)
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	30,000	29,000	-	29,000	96.67%	1,000
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	550,000	125,280	67,280	125,280	22.78%	424,720
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,974	299,890	193,187	299,890	441.18%	(231,916)
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,262	351,172	156,601	351,172	292.01%	(230,910)
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	-	27,144	16,240	27,144	#¡DIV/0!	(27,144)
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	67,974	36,889	-	36,889	54.27%	31,085
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	57,517	250,489	78,752	250,489	435.51%	(192,972)
3701	PASAJES	963,000	1,855,170	587,862	1,855,170	192.64%	(892,170)
3702	VIATICOS	861,885	1,076,461	179,955	1,076,461	124.90%	(214,576)
3703	GASTOS DE CAMINO	156,864	171,401	57,979	171,401	109.27%	(14,537)
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	188,237	589,026	338,723	589,026	312.92%	(400,789)
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	-	18,444	-	18,444	#¡DIV/0!	(18,444)
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	151,635	790,225	341,744	790,225	521.14%	(638,590)
3905	BECAS	148,498	112,502	8,500	112,502	75.76%	35,996
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,915	-	-	-	0.00%	20,915
3907	AYUDAS DIVERSAS	240,000	264,000	66,000	264,000	110.00%	(24,000)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,713,150	8,093,394	5,665,345	7,514,402	276.96%	(4,801,252)
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	168,000	131,248	-	131,248	78.12%	36,752

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,694	25,807	-	25,807	19.16%	108,887
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,326	627,026	425,989	627,026	855.12%	(553,700)
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	280,612	-	-	-	0.00%	280,612
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	260,612	29,595	-	29,595	11.36%	231,018
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	281,000	106,577	16,735	80,395	28.61%	200,605
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	12,000	1,546,518	1,535,498	1,546,518	12887.65%	(1,534,518)
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	941,681	4,540,347	3,608,698	4,540,347	482.15%	(3,598,666)
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	561,225	535,376	56,137	56,137	10.00%	505,088
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS		22,478	7,789	22,478		
5701	EDIFICIOS Y LOCALES DE DOMINIO PÚBLICO	-	528,422	14,500	454,852	#¡DIV/0!	(454,852)
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	5,210,496	447,378	4,068,868	#¡DIV/0!	(4,068,868)
PIFI 2008	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	1,607,251	141,033	1,049,376	#¡DIV/0!	(1,049,376)
	TOTALES:	85,961,806	108,974,430	42,116,750	106,695,933	124.12%	(20,734,127)


ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
Rector


M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERÁN.
Director de Administración y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO																					
ASIGNACION						0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL											
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.		ACUM	
56	3	3.1	7				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000														
				01		01	01	GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	0	1	0	2	0	1	0	2	3	100%
							02	ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas acreditados	6	5	4	0	2	0	0	0	0	5	5	83%
							03	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100%
							04	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorias	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
							05	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	50%
							06	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	50%
							07	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
								ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.													
							01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,742	7,652	2,553	2,166	3,023	0	2553	2095	3004	0	7652	99%
							02	ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,158	1,977	567	432	1,159	0	567	525	885	0	885	41%
							03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	3,023	3,004	0	0	3,023	0	0	0	3004	0	3004	99%
							04	MATRÍCULA DE LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,159	885	0	0	1,159	0	0	0	885	0	885	76%
							05	FORTEALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Lab/talleres	8	8	0	1	4	3	0	1	4	3	8	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.		ACUM
						06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						07	CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	4	0	1	1	1	0	1	2	1	4	133%
						08	FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						09	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Softwares/ licencias	9	9	0	0	4	5	0	0	4	5	9	100%
						10	APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Examen	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						11	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50%
						12	EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						13	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1	2	100%
						15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						16	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE EN PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						17	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN/ REACREDITACIÓN	Programa	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
						18	EVALUACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE GASTRONOMIA	Evaluacion de CIEES	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
						19	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						20	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100%
						22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AV. FISICO			
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM	2do. TRIM		3er TRIM	4to TRIM	ACUM
						23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS	Alumnos	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0%	
						24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Cuerpos Académicos reconocido	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100%
						25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						26	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Informe	1,921	1,834	146	0	1,775	0	146	0	1688	0	1834	95%
						27	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,821	5,818	2,407	2,166	1,248	0	2407	2095	1316	0	5818	100%
						28	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	833	477	72	0	761	0	72	0	405	0	477	57%
						29	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,325	1,500	495	432	398	0	495	525	480	0	1500	113%
						30	PROCESO DE TITULACIÓN	Alumnos	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100%
						31	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte CGUT	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%
						32	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						33	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						34	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	2	100%
						35	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						36	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte SIAGEUT	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						37	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						38	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						39	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						40	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						41	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						42	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						43	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 AVANCE PROGRAMÁTICO
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.		ACUM
						44	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN MEDIOS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Acción	20	53	1	6	6	7	35	6	6	6	53	265%
						45	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES	Acción	6	9	0	2	2	2	3	2	2	2	9	150%
						46	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	alumno inscrito	1,200	1,366	372	324	0	504	372	170	0	824	1366	114%
						47	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						48	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	21	3	6	4	5	3	6	5	7	21	117%
						49	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	20	29	6	7	7	0	6	5	7	11	29	145%
						50	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	2	3	2	4	2	2	6	1	11	100%
						51	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MÉDICAS	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						52	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	29	33	10	6	6	7	10	8	7	8	33	114%
						53	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						54	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Informe	3	4	1	1	1	0	1	1	1	1	4	133%
						55	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Acción	65	91	57	3	3	2	65	3	3	20	91	140%
						56	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Acción	14	13	3	4	4	3	2	3	3	5	13	93%
						57	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	20	21	2	6	6	6	2	6	5	8	21	105%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AV. FISICO			
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM	2do. TRIM		3er TRIM	4to TRIM	ACUM
						58	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	16	3	3	3	3	4	4	5	3	16	133%
						59	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	1	1	1	0	0	1	0	2	3	100%
						60	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	792	730	73	663	56	0	120	558	52	0	730	92%
						61	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	182	40	40	26	75	54	34	28	66	182	101%
						62	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Grupo	230	202	40	48	30	112	6	18	15	163	202	88%
						63	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						64	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						65	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	0	2	1	1	0	0	3	1	4	100%
						66	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						67	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Evento	15	16	3	4	4	4	7	4	3	2	16	107%
						68	COLOCAR DE ALUMNOS EN ESTADIA	Informe	396	478	0	36	336	24	0	0	0	478	478	121%
						69	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						70	APLICAR DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						71	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	3	3	3	3	3	2	3	4	12	100%
						72	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	2	100%
						73	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso	3	10	1	1	1	0	1	1	1	7	10	333%
						74	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Participante	425	540	115	75	85	150	90	255	34	161	540	127%
						75	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	3	2	1	1	1	0	1	0	1	0	2	67%
						76	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	17	17	0	0	0	17	0	0	0	17	17	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101	40,893,767	ESTATAL											
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AV. FISICO			
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM	2do. TRIM		3er TRIM	4to TRIM	ACUM
						77	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	3	3	3	1	5	1	3	1	10	100%
						78	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	3	3	3	1	3	3	3	1	10	100%
						79	MOVILIDAD DE ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANCIAS FUERA DEL ESTADO YA SEA NACIONAL E INTERNACIONAL	participantes	10	19	1	3	3	3	13	2	2	2	19	190%
						80	DIA DE LA INTERNACIONALIZACION Y LA INVESTIGACION	evento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						81	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	unidad de competencia laboral	410	280	130	150	90	40	2	109	87	82	280	68%
						82	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	cursos	12	11	3	3	3	3	3	3	2	3	11	92%
						83	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	instrumentos	6	6	0	2	2	2	0	2	1	3	6	100%
						84	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD	Evento	40	25	11	6	8	15	7	8	5	5	25	63%
							03 ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH			0										
						01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	1,128	1,146	0	375	375	378	0	376	371	399	1146	102%
						02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%
						04	CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						06	MENTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AV. FISICO			
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM	2do. TRIM		3er TRIM	4to TRIM	ACUM
						09	COSTO POR ALUMNO	Informe	29,000	31,631	0	29,000	29,000	29,000	0	7,387	11,978	12,266	31,631	109%
						10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	5,292,000	5,960,955	0	1,540,000	1,400,000	2,352,000	0	1,864,251	2,244,385	1,852,319	5,960,955	113%
						12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	9	0	0	0	10	6	0	0	3	9	90%
						14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						04	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													
						01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2009-2010	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A DIRECTORES, DOCENTES Y ALUMNOS	Aplicación	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						03	ELABORACIÓN DEL POA 2011	Programa	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	2	100%
						07	SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Informe	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									AV. FISICO		
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM	2do. TRIM	3er TRIM		4to TRIM	ACUM
						11	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PATRONATO	Reglamento	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						12	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						13	CAPTURA DE MATRICULA	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						14	PERFIL DEL PROFESOR	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						15	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						16	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						17	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						18	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%
						19	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						20	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%
						21	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						22	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						23	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTENTIAL INTERACTIVO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						24	REFERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						25	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						26	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto POA Anual	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
						27	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						28	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	4	3	1	1	1	1	1	1	0	1	3	75%
						29	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101	40,893,767	ESTATAL											
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.		ACUM
						30	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2009-	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
						31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	1	1	1	1	1	1	0	2	4	100%
						34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL UNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						36	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						37	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						38	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE	Documento	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						39	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						40	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100%
						41	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%
						42	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%
						43	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
						44	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	Informe	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%
						45	REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						46	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2009	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						47	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2009	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																				
ASIGNACION							0804303A03W70124101		40,893,767		ESTATAL									
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							AV. FISICO				
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM		2do. TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ACUM
						48	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
						49	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						50	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						51	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						52	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	1	1	1	1	0	2	0	2	4	100%
						53	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						54	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
TOTAL DE METAS							161													


ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
Rector


M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN
Director de Administración y Finanzas

Contadores Públicos

Cajeme
Contadores, S.C.



California 343 – A entre Náinari y Morelos, Zona Norte. Cd. Obregón, Sonora. C.P. 85010

E-Mail: cajemecp@prodigy.net.mx sergiogastelum@prodigy.net.mx

Tel. y Fax: (644) 413 83 13, (644) 415 04 31 y (644) 415 04 71