



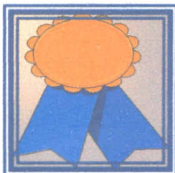
C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

**TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: marioocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

Informe sobre la situación presupuestal al 31 de diciembre de 2012

1. Antecedentes:

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Universidad, conocer, autorizar y en su caso modificar su presupuesto de ingresos y egresos.

2. Presupuesto aprobado

El presupuesto aprobado por el consejo directivo de la universidad para el 2012, queda de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
Subsidio Federal	18,938,223.00
Subsidio Estatal	19,951,782.00
Ingresos Propios	10,279,390.00
Total Ingresos	<u>49,169,395.00</u>
EGRESOS:	
Servicios Profesionales	38,421,733.00
Materiales y Suministros	2,769,561.00
Servicios Generales	7,673,101.00
Bienes Muebles e Inmuebles	305,000.00
Total Egresos	<u>49,169,395.00</u>



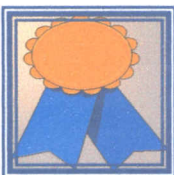
C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

3. Modificación autorizadas al presupuesto:

Durante el ejercicio 2012 se realizaron algunas adiciones al presupuesto por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora para el incremento salarial y algunas prestaciones no ligadas al salario quedando de la siguiente forma:

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ORIGINAL
INGRESOS:		
Subsidio Federal	18,938,223.00	18,888,942.81
Subsidio Estatal	19,951,782.00	19,109,372.00
Ingresos Propios	10,279,300.00	13,542,638.46
Total Ingresos	49,169,305.00	51,540,953.27
EGRESOS:		
Servicios Profesionales	38,421,733.00	39,070,723.35
Materiales y Suministros	2,769,561.00	2,310,710.38
Servicios Generales	7,673,101.00	9,603,582.69
Bienes Muebles e Inmuebles	305,000.00	555,936.85
Total Egresos	49,169,395.00	51,540,953.27



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

4.- Variación en el presupuesto:

Derivado de la variación efectuada entre el presupuesto autorizado y lo ejercido por el ejercicio 2012, se tuvieron las siguientes variaciones:

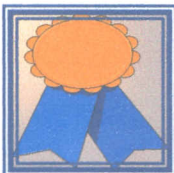
Concepto	Presupuesto	Real	Variación	%
INGRESOS:				
Subsidio Federal	19,109,372.00	19,109,372.00	-	0
Subsidio Estatal	18,888,942.81	18,686,270.49	- 202,672.32	1
Ingresos Propios	13,542,638.46	17,000,136.43	3,457,497.97	26
Otros Ingresos	0	82,502.03	82,502.03	100
Total Ingresos	51,540,953.27	54,878,280.95	3,337,327.68	
EGRESOS:				
Servicios Personales	39,070,723.35	41,001,264.52	1,930,541.17	5
Materiales y suministros	2,310,710.38	2,448,788.30	138,077.92	6
Servicios Generales	9,603,582.69	11,252,787.18	1,649,204.49	17
Bienes Muebles e Inmuebles	555,936.85	304,881.57	- 251,055.28	45
Total Egresos	51,540,953.27	55,007,721.57	3,466,768.30	

4.1 Ingresos Propios

Se registra una recuperación superior por concepto de colegiaturas ya que hubo un incremento de alumnado y por los ingresos de los programas de educación continua que imparte la Universidad.

4.2 Servicios Personales

Debido al incremento de alumnado que se registro y los programas que se imparten en la Universidad, por consecuencia hubo la necesidad de ocupar personal para atender las necesidades de la Universidad.



C.P.C. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

TAMAULIPAS #106 SUR, COL. CENTRO CP. 85000 CD. OBREGON, SON. TEL. 413-34-73
E-mail: mariocerecer@prodigy.net.mx / mario_cerecer@hotmail.com

4.3 Materiales y Suministros

El incremento del gasto ejercido se debe al incremento en el alumnado que se tuvo en el año.

4.4 Servicios Generales

El exceso del gasto ejercido contra el presupuesto se deriva de las necesidades que tiene la Universidad para mantenerse en optimas condiciones para su funcionamiento.

5. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

El análisis de las metas y objetivos se indican en el anexo 1 a este informe.

6. Adeudos pendientes por falta de presupuesto

Al 31 de diciembre del 2012 no existen pasivos que hayan quedado pendientes por falta de presupuesto.

A t e n t a m e n t e

CPC. MARIO FORTUNATO CERECER ROMERO

Cedula Profesional 2376175

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS					TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO			
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.
3	2	01	E3	35	3504	001	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000) Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, la Infraestructura Tecnológica y los Servicios Informáticos Proyecto al Mejoramiento a la Transparencia y la rendición de Cuentas Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y el Equipamiento	1 2 3 4 5	300 12 2280 12 23	300 12 945 12 23	100 3 315 3 6	100 3 315 3 6	104 3 280 3 7	96 3 326 3 6	72 3 300 3 6	0 3 0 3 5	272 12 906 12 24	90.67% 100.00% 95.87% 100.00% 104.35%		
4	2	01	E3	35	3504	001	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA) DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Proyecto de Gestión Institucional Proyecto de mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos Proyecto de mejoramiento a la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional Proyecto de Mejoramiento a la Normativa Institucional	1 2 3 4	300 4 7 10	300 3 7 10	75 1 2 0	75 1 2 0	82 1 2 0	76 1 2 0	80 1 2 0	75 0 1 10	313 3 7 9	104.33% 100.00% 100.00% 90.00%		
TOTAL DE METAS:											23	TOTAL DE METAS ATENDIDAS:					17	18	17	15