

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
(UTE)**

Basconcobe, Etchojoa, Sonora, Méx.



**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**



ERA

**DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA
Contadores Públicos y Consultores**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

(UTE)

Basconcobe, Etchojoa, Sonora, Méx.

**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

C O N T E N I D O

- 1. Antecedentes constitutivos**
- 2. Órgano descentralizado auditado**
- 3. Objeto**
- 4. Principales políticas y prácticas contables**
- 5. Introducción y periodo de la revisión**
- 6. Organización General**
- 7. Metas Programáticas**
- 8. Sistema de Información y Registro**
- 9. Información financiera**
- 10. Resumen de resultados**
- 11. Resultados por cada una de las cuentas**
- 12. Seguimiento a observaciones de ejercicios anteriores**
- 13. Informe del ejercicio del presupuesto programático**



DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA

Contadores Públicos y consultores

Tlaxcala Sur No.832 Col. Centro Tel-Fax. 417-00-61 C.P. 85000 Email: despachoera_80@hotmail.com Cd. Obregón, Son

Marzo 18, 2016

Asunto: Informe complementario de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2015
Entidad: Universidad Tecnológica de Etchojoa

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Presente.

1.- ANTECEDENTES CONSTITUTIVOS

La Universidad Tecnológica de Etchojoa (en adelante La Universidad) fue creada el 14 de Diciembre de 2010 como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad Jurídica y patrimonio propio.

2.- ÓRGANO DESCENTRALIZADO AUDITADO

La Entidad auditada por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 es la Universidad Tecnológica de Etchojoa

3.- OBJETO

Impartir Educación de tipo superior tecnológica, para formar profesionistas con aptitudes, conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en la solución creativa de los problemas que afectan a los sectores públicos, privado y social del estado y del país.

Ofrecer programas de continuidad de estudio para los egresados de nivel Técnico Superior Universitario, que les permita alcanzar los niveles académicos de licenciatura y postgrado con base en los requisitos y el modelo académico aprobado.

Realizar investigación científica y tecnológica que contribuyas a ampliar el conocimiento y que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y mejor eficiencia en la producción de bienes y servicios y la elevación del nivel de vida de la comunidad.

Promover el desarrollo de perfiles académicos que correspondan a las necesidades de la región con un sentido de innovación e incorporación a los avances científicos y tecnológicos nacionales e internacionales.

Fomentar vínculos con otros sectores a través de acciones de concertación, para buscar la formación de alumnos competitivos, sustentada en una educación de calidad, con las habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas que demanda el mercado laboral regional.

PATRIMONIO:

El patrimonio de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, está constituido por:

Los Ingresos que se obtengan por los servicios que preste por el cumplimiento de su objetivo, mismos que serán administrados y operados en los términos y condiciones que establezca el Consejo.

Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, estatal y Municipal.

Los legados y donaciones otorgados en su favor y los fideicomisos en que se señale como fideicomisarios.

Los derechos, bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título jurídico para el cumplimiento de su objeto.

Las utilidades, interés, dividendos, rendimiento de sus bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad contará con los siguientes órganos:

El Consejo Directivo; y

El Rector

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Universidad y se integra de la siguientes Forma:

Tres representantes del Gobierno del Estado de Sonora, que serán el secretario de Educación y Cultura, quien lo presidirá, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Economía;

Tres representantes del Gobierno Federal, quienes serán designados por el Secretario de Educación Pública, a invitación del Secretario de Educación y Cultura;

Un representante del Gobierno Municipal, designado por el Ayuntamiento a invitación del Secretario de Educación y Cultura;

Dos representantes del sector productivo del Municipio de Etchojoa;

Un representante del Sector Social del Estado, a invitación del Secretario de Educación y Cultura.

Por cada titular del Consejo Directivo, se hará respectivamente el nombramiento de suplente. Los cargos del Consejo Directivo serán Honoríficos por lo que su desempeño no percibirá compensación o retribución alguna.

El Vicepresidente del Consejo Directivo, será el Subsecretario de Educación Media Superior y superior de la Secretaría de Educación y Cultura, quien realizará sus funciones en términos de la Normatividad aplicable.

CONTROL Y EVALUACIÓN:

El Órgano de Vigilancia de la UTE está a cargo de un Comisario Público el cual es nombrado directamente por la Secretaría de la Contraloría.

ADMINISTRACION:

La Administración de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, recae en la responsabilidad del Rector, quien está apoyado con un equipo de colaboradores en los departamentos operativos.

4.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a.- Costo Histórico.

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los Estados Financieros, en términos del Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los Estados Financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una Institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

b.- Base de registro.

Lo gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establece el acuerdo que reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido por CONAC el 19 de Julio de 2013 y publicado en el D.O.F. el 08 de Agosto de 2013.

c.- Legalidad.

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

d.- Efectivo y equivalentes de efectivo.

En lo referente a las cuentas de Efectivo y equivalentes de efectivo, se registran al costo de adquisición el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses generados ganados se reconocen conforme se devenguen, los cuales son registrados en contabilidad dentro del estado de actividades del ejercicio como Productos Financieros.

e.- Depreciaciones.

A Partir del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2013, se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo de Administración Contable.

f.- Inversiones en Activos Fijos.

Los adquiridos por la Universidad se registran a su costo de adquisición, no actualizándose la inversión al cierre del año de acuerdo a Principios de Contabilidad Gubernamental. A partir del ejercicio 2013 y atención a la normatividad relacionada con la armonización contable, las inversiones en propiedades mobiliarios y equipos se cruzan directamente a las cuentas de activo fijo correspondiente sin afectar el Patrimonio.

g.- Obligaciones Laborales.

La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en el NIF –D-3, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera , A.C., ya que conforme a los artículos 3, 4,5 y 96 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y artículo 1 del reglamento de la Ley antes mencionada, la función de otorgar las jubilaciones y pensiones corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

h.- Entorno Fiscal.

El organismo, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo tiene la obligación de retener el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, además cumplir con las declaraciones Informativas derivadas de las retenciones del 10% de ISR por honorarios pagados a profesionistas y, en términos de la ley.

5.- INTRODUCCIÓN Y PERIODO DE LA REVISION

En este informe se presenta el resultado de la revisión que efectuó al 31 de diciembre del 2015 de los distintos rubros que integran el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades de la Universidad, como lo establecen las normas de auditoría generalmente aceptadas y de conformidad al esquema general de la Contabilidad Gubernamental.

El objetivo de esta revisión fue el de evaluar la corrección de las cifras que presentan dichos Estados Financieros y en su caso proponer al organismo, los asientos de ajuste que deberán asentarse en los

registros contables, a fin de que los Estados Financieros que se obtuvieran fueran razonablemente correctos.

Los elementos que nos sirvieron de base para nuestra revisión son los siguientes:

1. Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades.
2. Auxiliares de mayor.
3. Pólizas de contabilidad.
4. Nóminas.
5. Expedientes del Personal.
6. Conciliaciones bancarias.
7. Anexos de catálogo.
8. Contratos de honorarios asimilables a sueldos.
9. Actas de la H. Junta Directiva.
10. Demás documentación necesaria y proporcionada por el Instituto.

6.- ORGANIZACIÓN GENERAL

Del análisis de este rubro se determinó que la Universidad, tiene autorizado por la Secretaría de la Contraloría el Manual de Procedimientos.

Cuenta con su Reglamento Interior ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, Políticas operativas y administrativas de carácter Interno elaboradas por escrito y autorizadas.

Se conocen y aplican las siguientes leyes: Ley de Presupuesto de Egreso, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento, Disposiciones contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para ejercicio fiscal 2015.

La plantilla de personal se encuentra autorizada.

Se elaboran informes trimestrales del avance del programa anual de objetivos y metas que son entregados a la Secretaría de Hacienda del Estado y Secretaría de Educación y Cultura.

La Universidad está inscrito en el Registro Federal y Estatal de Contribuyentes.

7.- METAS PROGRAMATICAS

La actividad principal de la Universidad es impartir educación de tipo superior tecnológica, para formar profesionistas con aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en la solución creativa de los problemas que afectan a los sectores público, privado y social del estado y del país.

Los recursos asignados son autorizados con base a presupuestos anuales los cuales son calendarizados de acuerdo a las necesidades para cubrir los gastos de Administración e Inversión del organismo.

Se presenta en este informe como Anexo 1 el Avance Programático del año 2015

8.- SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

La Universidad maneja sus registros contables a través del sistema CONTPAQi, y controla su documentación por medio de póliza de cheque, diario e ingresos. Del análisis a los registros contables, se determinó lo siguiente:

Se tienen establecidas políticas y procedimientos contables, las pólizas son firmadas por las personas involucradas de elaborado, revisado y autorizado.

En lo concerniente a políticas de registro la Universidad reconoce los ingresos conforme se van recibiendo y los egresos al momento de exigibilidad del pago aunque también se consideran como ingresos y egresos, aquellos cuya recuperación o erogación se contemplan en el corto plazo principalmente al cierre del ejercicio.

Además, conjuntamente realiza registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, emite información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico – contables, para la contabilidad gubernamental.

Se cuenta con control de acceso a los equipos de cómputo.

9.- INFORMACIÓN FINANCIERA

La Dirección de Administración, es la responsable de preparar información financiera en forma mensual consistente en Estado de Situación Financiera, Estados de Remanentes, (Actividades) relaciones analíticas, y auxiliares que complementan la información. Además emite información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables, para la contabilidad gubernamental.

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2015 expresado en pesos históricos.(sin centavos)

| RUBRO | ACTIVO | PASIVO + CAPITAL |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 6,256,262 | |
| Derechos a recibir efectivo | 151,360 | |
| Derechos a recibir bienes | 25,140 | |
| Activos No circulantes (Neto) | 32,595,679 | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | | 5,411,497 |
| Fondos de terceros en garantía | | 9,483 |
| Patrimonio | | 33,607,461 |
| Sumas Iguales | <u>\$39,028,441</u> | <u>\$39,028,441</u> |

Estado de Actividades expresado en pesos históricos al 31 de diciembre de 2015.

| CONCEPTO | 2015 |
|--|---------------|
| Total de Ingresos de la gestión | \$ 15,624,321 |
| Total de gastos de funcionamiento y otras pérdidas | 16,408,230 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ -783,909 |

10.- RESUMEN DE RESULTADOS

Para la se seleccionaron las siguientes cuentas:

| RUBRO | SALDOS AL 31-XII-2015 | IMPORTE ANALIZADO | % ALCANCE | Observado |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 6,256,262 | \$ 6,256,262 | 100 | |
| Derechos a recibir efectivo | 151,360 | 151,360 | 100 | |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 25,140 | 25,140 | 100 | |
| Activos No Circulantes(Neto) | 32,595,679 | 32,595,679 | 100 | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 5,411,497 | 5,411,497 | 100 | |
| Fondos de bienes de terceros en garantía | 9,483 | 9,483 | 100 | |
| Hacienda pública/Patrimonio | 33,607 ,461 | 33,607,461 | 100 | |
| Ingresos de la gestión | 1,524,987 | 1,250,489 | 82 | |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras | 11,425,478 | 8,454,854 | 74 | |
| Gastos de funcionamiento y otros | 16,408,230 | 10,337,185 | 63 | |

11.- RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Son valuados en moneda de curso legal, y representan el efectivo disponible.- Las partidas que integran este rubro al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre 2014 son las siguientes:

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|----------|---------------------|---------------------|
| Bancos | \$ 6,256,262 | \$ 6,514,164 |
| Totales | \$ <u>6,256,262</u> | \$ <u>6,514,164</u> |

La Universidad al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, contaba con seis cuentas de cheques en Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)

Objetivos

Que los saldos presentados en este rubro existan, que correspondan a efectivo o valores adquiridos con carácter temporal, ya sea en poder de la entidad, en tránsito o en bancos y que su disponibilidad sea inmediata.

Que el efectivo sea propiedad de la entidad y que se encuentre íntegramente incluido en el Estado de Posición Financiera.

Que el efectivo y valores estén correctamente valuados de conformidad con principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Que las bases de valuación de los valores temporales estén reveladas en notas a Estados Financieros.

Que los saldos restringidos o comprometidos, además de estar clasificados correctamente, se encuentran debidamente explicados en el cuerpo del propio balance o en notas de Estados Financieros.

Las características del efectivo deben de estar suficientemente reveladas en el Estado de Posición Financiera o en notas a los Estados Financieros, y este debe presentarse correctamente en los Estados Financieros.

Verificación de los ingresos depositados correspondan a los presupuestos que le dieron origen así como su aplicación presupuestal correcta conforme a las autorizaciones respectivas del capítulo del gasto.

Procedimientos aplicados

Las cuentas bancarias se revisaron basándose en el análisis de las conciliaciones bancarias, confirmaciones y trasposos entre las mismas cuentas y a cuentas de inversiones. De las inversiones nos cercioramos que los depósitos se valuaran al valor de mercado.

Revisar conciliaciones al cierre del ejercicio

Verificar en las conciliaciones por medio de eventos posteriores los depósitos y cheques en tránsito.

Cifras correctas en los estados financieros.

Resultados obtenidos

Satisfactorios /

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y BIENES O SERVICIOS

Objetivos

Que la clasificación, dentro del estado de situación financiera sea correcta, y que se incluyan todas las cuentas por cobrar, existentes a la fecha de los estados financieros.

Que la evaluación en este rubro sea correcta.

Que los saldos presentados en los estados de posición financiera correspondan a adeudos reales a favor de la Entidad y que serán cobrables.

Que los registros de cuentas por cobrar se hayan afectado por transacciones y eventos efectivamente realizados durante el periodo objeto de la revisión

Procedimientos Aplicados

Que los registros en esta cuenta se hayan afectado por eventos efectivamente realizados durante el periodo objeto de la revisión.

Efectuamos confirmaciones de saldos.

Resultados obtenidos

Satisfactorios

BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO

Las cuentas que integran el Activo No Circulante de la Universidad al 31 de diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, son como sigue:

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Edificios y construcciones | \$ 22,382,761 | \$ 21,639,069 |
| Mobiliario y equipo de administración | 9,514,083 | 9,433,861 |
| Mobiliario y equipo educacional | 342,953 | 353,499 |
| Equipo de transporte | 2,532,100 | 2,532,100 |
| Maquinaria y otros equipos | 644,534 | 619,721 |
| Activos intangibles | <u>425,672</u> | <u>331,481</u> |
| Subtotal | 35,842,103 | 34,909,731 |
| Depreciación y amortización | <u>3,246,424</u> | <u>2,014,731</u> |
| Activo fijo neto | \$ <u>32,595,679</u> | \$ <u>32,895,000</u> |

Objetivos

Comprobar la autenticidad del derecho de este rubro, ya sea mediante escrituras públicas, donaciones y facturación de proveedores.

Que los activos fijos representados por bienes muebles, maquinaria y equipo, existen físicamente, y se encuentren en uso.

Que se encuentren valuados a su precio de adquisición o a su valor de donación

Que las adquisiciones del ejercicio revisado, son partidas capitalizables y que son propiedades físicas instaladas o construidas

Que se determinen y revelen todos los gravámenes y restricciones sobre los activos fijos

Procedimientos Aplicados

Cotejar saldos según estados financieros preparados por la entidad contra relación analítica de saldos

Comprobar contra documentación las adquisiciones durante el ejercicio dictaminado

Comprobar contra documentación las donaciones durante el ejercicio auditado

Se comparó la información del sistema de control de inventarios contra saldos de auxiliares contables
Se analizaron las actas de la décima quinta sesión y décima sexta sesión ordinaria del H. Consejo Directivo en la cual se aprueban las adquisiciones del periodo revisado por \$ 358,750.

Resultados obtenidos

Satisfactorios

CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Impuesto S/ remuneraciones al trabajo personal | \$251,552 | \$182,930 |
| 10% I.S.R. retenido por servicios profesionales | <u>10,005</u> | <u>8,570</u> |
| Suman Impuestos por pagar | <u>\$261,557</u> | <u>\$191,500</u> |

Objetivo

Cerciorarse de la valuación razonable del monto anual de los Impuestos, a cargo de la entidad, así como la suficiencia de los pasivos al cierre del ejercicio.

Verificación de los pagos en períodos posteriores al cierre del año.

Procedimientos Aplicados

Mediante pruebas selectivas se revisó el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, retenido a empleados.

Determinar el monto de los pasivos por concepto de impuestos.

Resultados obtenidos

Nada que manifestar

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Objetivo

Determinar las restricciones que existan.

Verificar que los importes que se presenten en los distintos renglones del patrimonio, correspondan a la naturaleza de sus rubros

Que las cuentas de patrimonio se encuentren correctamente presentadas en los estados financieros que su revelación es suficiente

Procedimientos Aplicados

Analizar los movimientos de las cuentas de patrimonio

Se realizó una revisión documental al 100% de los movimientos del año.

Resultados obtenidos

No se detectaron observaciones en la revisión de este rubro

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2015 se encuentra integrado como sigue:

| CONCEPTO | 2015 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: | |
| Subsidios federal | \$ 8,291,117 |
| Subsidios estatales | 3,134,361 |
| Ingresos de la gestión | 1,524,987 |
| Otros Ingresos | <u>2,673,856</u> |
| Total de Ingresos | <u>\$15,624,321</u> |

Objetivos

Que todos los ingresos son auténticos y corresponden al ejercicio auditado, que no existan créditos indebidos.

Que se encuentren clasificadas debidamente en el Estado de Actividades y en su caso que sus gravámenes y contingencias están debidamente revelados en los Estados Financieros o en sus notas.

Comprobar que los subsidios representen transacciones efectivamente realizadas.

Determinar que los subsidios estén debidamente registrados y qué subsidios se encuentran contabilizados de años anteriores.

Procedimientos Aplicados

Elaborar cédula Resumen por concepto de subsidios.

Comprobar que todos los subsidios se encuentren depositados en bancos.

Cruce de facturación con los registros contables.

Resultados obtenidos

Sin observaciones

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2015 se encuentra integrado como sigue:

| CONCEPTO | 2015 |
|---|-----------------------------|
| Gastos de funcionamiento | \$ 15,012,601 |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias | <u>1,395,629</u> |
| Total de gastos y otras pérdidas | \$ <u>16,408,230</u> |

Objetivos

Comprobar que los egresos representen transacciones efectivamente realizadas

Determinar que todos los egresos del ejercicio estén incluidos en los Estados Financieros, y no se incluyan transacciones de otros ejercicios.

Asegurarse de que sean operaciones normales de la entidad

Procedimientos Aplicados

Elaborar sumaria de egresos comparativa con años anteriores

Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares

Resultados obtenidos

Sin observaciones

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2015 se encuentra integrado como sigue:

| CONCEPTO | 2015 |
|---|-----------------------------|
| Gastos de funcionamiento | \$ 15,012,601 |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias | <u>1,395,629</u> |
| Total de gastos y otras pérdidas | \$ <u>16,408,230</u> |

Objetivos

Comprobar que los egresos representen transacciones efectivamente realizadas

Determinar que todos los egresos del ejercicio estén incluidos en los Estados Financieros, y no se incluyan transacciones de otros ejercicios.

Asegurarse de que sean operaciones normales de la entidad

Procedimientos Aplicados

Elaborar sumaria de egresos comparativa con años anteriores

Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares

Análisis selectivo, revisando comprobantes y documentación de soporte

Realizar prueba global de nóminas, arrendamientos y honorarios

Análisis selectivo de nóminas.

Observancia de las leyes y reglamentación aplicable

Resultados obtenidos

Observación ninguna

12.- SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN SEMESTRE 1-2014

De las observaciones detectadas en la revisión del semestre 1-2014, están pendiente de solventar las siguientes:

Observación No. 1

El valor del terreno que ocupa la Universidad Tecnológica de Etchojoa, no se muestra en sus estados financieros.

El Ejido Basconcoabe ya desincorporo el terreno del Ejido, en asamblea que llevaron a cabo el día 8 de febrero del 2014. Falta se siga insistiendo ante el Delegado en Sonora de la Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (SEDATU) con los trámites para obtener el documento que legalice la propiedad del inmueble a favor de la Universidad.

Observación No. 2

El personal contratado por la Universidad Tecnológica de Etchojoa no cuenta con la prestación de servicios de seguridad social.

Cabe hacer mención que el proceso de Solventación se encuentra bastante adelantado, como sigue:
En el Boletín oficial del Estado Número 48 sección IV, tomo CXCIV del día lunes 15 de junio del 2015 el H. Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo del Estado, para que el Gobierno del Estado sea garante solidario para formalizar los convenios de incorporación total voluntaria ante el ISSSTE. Ahora está pendiente que el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE) presente ante las oficinas centrales dicho Boletín para que sea avalado y se incorpore la Universidad a los servicios de seguridad social de esa Dependencia, previa reunión en la cual el Rector, Gobernador y los Representantes del ISSSTE formalicen dichos convenios de incorporación total voluntaria a los seguros, servicios y prestaciones que la seguridad social a través del Instituto proporciona a sus trabajadores.

13.- INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO

Anualmente la Universidad elabora su proyecto de presupuestos, el cual se entrega para su autorización ante las dependencias Estatales y Federales correspondientes. Presentándose durante el ejercicio modificaciones conforme se observa en el cuadro siguiente:

a.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS:

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado Anual | Ingresos Recaudado Anual | Variación Vs Original | % de Avance Anual |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (8= 5 - 1) | (9= 5/1) |
| Saldo Inicial Caja y Bancos | | | | | 6,514,164 | | |
| 1 Impuestos | | | | | | | |
| 2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| 3 Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| 4 Derechos | | | | | | | |
| 5 Productos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| 6 Aprovechamientos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| 7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,443,500 | 81,487 | 1,524,987 | 1,524,987 | 1,416,417 | -27,084 | 98.12% |
| 8 Participaciones y Aportaciones | | 0 | | | | | |
| 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 8,218,124 | 2,746,849 | 10,964,973 | 10,964,973 | 10,964,973 | 2,746,849 | 133.42% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 3,676,539 | | 3,676,539 | 3,134,361 | 3,134,361 | -542,178 | 85.25% |
| 10 Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |
| Total | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,624,321 | 15,515,750 | 2,177,587 | 116.33% |

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1+2) | Ingresos Devengado Anual (4) | Ingresos Recaudado Anual (5) | Variación Vs Original (8= 5 - 1) | % de Avance Anual (9= 5/1) |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ingresos del Gobierno | | | | | | | |
| Impuesto | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | | |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | 1,443,500 | 81,487 | 1,524,987 | 1,524,987 | 1,416,417 | -27,084 | 98.12% |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 8,218,124 | 2,746,849 | 10,964,973 | 10,964,973 | 10,964,973 | 2,746,849 | 133.42% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 3,676,539 | | 3,676,539 | 3,134,361 | 3,134,361 | -542,178 | 85.25% |
| Ingresos derivados de Financiamiento | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |
| Total | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,624,321 | 15,515,750 | 2,177,587 | 116.33% |

b.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS CONTABLES CONTRA LOS ALCANZADOS SEGÚN PRESUPUESTO

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 12,950,465 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 2,673,856 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 2,673,856 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos de capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 15,624,321 |

c.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Capítulo del Gasto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (8 = 3 - 4) | (9= 4/3) |
| 1000 Servicios Personales | 10,188,682 | 899,859 | 11,088,541 | 11,087,175 | 11,087,175 | 1,366 | 99.99% |
| 2000 Materiales y Suministros | 812,944 | 307,249 | 1,120,193 | 975,285 | 975,285 | 144,908 | 87.06% |
| 3000 Servicios Generales | 2,273,071 | 1,077,226 | 3,350,297 | 2,950,141 | 2,950,141 | 400,155 | 88.06% |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 536,629 | 536,629 | 390,965 | 390,965 | 145,664 | 72.86% |
| 6000 Inversión Pública | 63,466 | 7,373 | 70,839 | 53,273 | 53,273 | 17,566 | 75.20% |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | | | | | | |
| Total del Gasto | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,456,839 | 15,456,839 | 709,659 | 95.61% |

d.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DEL GASTOS

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Partida/Descripción | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (8 = 3 - 4) | (9= 4/3) |
| 1000 Servicios personales | 10,188,682 | 899,859 | 11,088,541 | 11,087,175 | 11,087,175 | 1,366 | 99.99% |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | 5,550,688 | -315,709 | 5,234,979 | 5,233,613 | 5,233,613 | 1,366 | 99.97% |
| 113 Sueldo base al personal permanente | 5,550,688 | -315,709 | 5,234,979 | 5,233,613 | 5,233,613 | 1,366 | 99.97% |
| 11301 Sueldos | 5,550,688 | -315,709 | 5,234,979 | 5,233,613 | 5,233,613 | 1,366 | 99.97% |
| 11306 Riesgo laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11307 Ayuda para habitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11309 Prima por riesgo laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11310 Ayuda para energía eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 1,497,237 | 528,597 | 2,025,834 | 2,025,834 | 2,025,834 | 0 | 100.00% |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | 1,497,237 | 408,597 | 1,905,834 | 1,905,834 | 1,905,834 | 0 | 100.00% |
| 12101 Honorarios | 1,497,237 | 408,597 | 1,905,834 | 1,905,834 | 1,905,834 | 0 | 100.00% |
| 123 Retribuciones por servicios de carácter social | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 100.00% |
| 12301 Retribuciones por servicios de carácter social | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 100.00% |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales | 1,087,840 | 65,954 | 1,153,794 | 1,153,794 | 1,153,794 | 0 | 100.00% |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,087,840 | 65,954 | 1,153,794 | 1,153,794 | 1,153,794 | 0 | 100.00% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 13201 | Prima vacacional | 361,842 | 28,019 | 389,861 | 389,861 | 389,861 | 389,861 | 0 | 100.00% |
| | 13202 | Gratificación por fin de año | 725,998 | 37,935 | 763,933 | 763,933 | 763,933 | 763,933 | 0 | 100.00% |
| | 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 13204 | Compensación por bono navideño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 134 | | Compensaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 13403 | Estímulos al personal de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 1400 | Seguridad Social | 1,577,917 | 266,645 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 0 | 100.00% |
| | 141 | Aportaciones de seguridad social | 1,577,917 | 266,645 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 0 | 100.00% |
| | 14106 | otras prestaciones de seguridad social | 1,577,917 | 266,645 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 1,844,562 | 0 | 100.00% |
| | 1500 | otras prestaciones de seguridad social | 475,000 | 354,373 | 829,373 | 829,373 | 829,373 | 829,373 | 0 | 100.00% |
| | 152 | Indemnizaciones | 0 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 0 | 100.00% |
| | 15201 | Indemnizaciones al personal | 0 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 286,737 | 0 | 100.00% |
| | 154 | Prestaciones Contractuales | 385,470 | 32,065 | 417,536 | 417,536 | 417,536 | 417,536 | 0 | 100.00% |
| | 15402 | Cuotas para material didactico | 102,795 | 12,706 | 115,501 | 115,501 | 115,501 | 115,501 | 0 | 100.00% |
| | 15409 | Bono para despena | 282,676 | 19,359 | 302,035 | 302,035 | 302,035 | 302,035 | 0 | 100.00% |
| | 159 | Otras prestaciones sociales y economicas | 89,530 | 35,570 | 125,100 | 125,100 | 125,100 | 125,100 | 0 | 100.00% |
| | 15901 | Otras prestaciones | 89,530 | 35,570 | 125,100 | 125,100 | 125,100 | 125,100 | 0 | 100.00% |
| 2000 | | Materiales y suministros | 812,944 | 307,249 | 1,120,193 | 975,285 | 975,285 | 975,285 | 144,908 | 87.06% |
| 2100 | | Materiales de administración, emision de documentos y artículos oficiales. | 349,600 | 280,494 | 630,094 | 553,340 | 553,340 | 553,340 | 76,754 | 87.82% |
| 211 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 90,622 | -6,051 | 84,570 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 10,710 | 87.34% |
| 21101 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 90,622 | -6,051 | 84,570 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 10,710 | 87.34% |
| 212 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 66,424 | 0 | 66,424 | 28,352 | 28,352 | 28,352 | 38,072 | 42.68% |
| 21201 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 66,424 | 0 | 66,424 | 28,352 | 28,352 | 28,352 | 38,072 | 42.68% |
| 213 | | Material estadístico y geográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21301 | | Material estadístico y geográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 214 | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 66,701 | 0 | 66,701 | 57,152 | 57,152 | 57,152 | 9,550 | 85.68% |
| 21401 | | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 66,701 | 0 | 66,701 | 57,152 | 57,152 | 57,152 | 9,550 | 85.68% |
| 215 | | Material impreso e información digital | 8,500 | 0 | 8,500 | 450 | 450 | 450 | 8,050 | 5.29% |
| 21501 | | Material para información | 8,500 | 0 | 8,500 | 450 | 450 | 450 | 8,050 | 5.29% |
| 216 | | Material de limpieza | 97,193 | 0 | 97,193 | 86,821 | 86,821 | 86,821 | 10,372 | 89.33% |
| 21601 | | Material de limpieza | 97,193 | 0 | 97,193 | 86,821 | 86,821 | 86,821 | 10,372 | 89.33% |
| 217 | | Materiales y útiles de enseñanza | 16,000 | 284,539 | 300,539 | 300,539 | 300,539 | 300,539 | 0 | 100.00% |
| 21701 | | Materiales educativos | 16,000 | 282,200 | 282,200 | 282,200 | 282,200 | 282,200 | 0 | 100.00% |
| 21702 | | Materiales y suministros para planteles educativos | 16,000 | 2,339 | 18,339 | 18,339 | 18,339 | 18,339 | 0 | 100.00% |
| 218 | | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 4,160 | 2,006 | 6,166 | 6,166 | 6,166 | 6,166 | 0 | 100.00% |
| 21801 | | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 4,160 | 164 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 0 | 100.00% |
| 21802 | | Emission de licencias de conducir | 0 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 0 | 100.00% |
| 2200 | | Alimentos y utensilios | 44,030 | 21,357 | 65,387 | 50,491 | 50,491 | 50,491 | 14,895 | 77.22% |
| 221 | | Productos alimenticios para personas | 44,030 | 21,039 | 65,069 | 50,174 | 50,174 | 50,174 | 14,895 | 77.11% |
| 22101 | | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 15,499 | 9,611 | 25,110 | 25,110 | 25,110 | 25,110 | 0 | 100.00% |
| 22105 | | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud,educativas y otras | 19,681 | -905 | 18,776 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 14,895 | 20.67% |
| 22106 | | Adquisición de agua potable | 8,850 | 12,333 | 21,183 | 21,183 | 21,183 | 21,183 | 0 | 100.00% |
| 223 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 100.00% |
| 22301 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 100.00% |
| 2300 | | Materias primas y materiales de producción y comercialización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 231 | | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23101 | | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 235 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios asquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23501 | | Prod. Quimicos, Farm y lab. Adquiridos como M.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 239 | | Otros productos adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23901 | | Otros productos adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2400 | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 25,506 | 6,634 | 32,140 | 23,032 | 23,032 | 23,032 | 9,108 | 71.66% |
| 241 | | Productos minerales no metálicos | 5,408 | 0 | 5,408 | 5,346 | 5,346 | 5,346 | 62 | 98.86% |
| 24101 | | Productos minerales no metálicos | 5,408 | 0 | 5,408 | 5,346 | 5,346 | 5,346 | 62 | 98.86% |
| 242 | | Cemento y productos de concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24201 | | Cemento y productos de concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 243 | | Cal, yeso y productos de yeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24301 | | Cal, yeso y productos de yeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 244 | | Madera y productos de madera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24401 | | Madera y productos de madera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 245 | | Vidrio y productos de vidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24501 | | Vidrio y productos de vidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 246 | | Material eléctrico y electrónico | 7,099 | 6,634 | 13,733 | 13,733 | 13,733 | 13,733 | 0 | 100.00% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 34901 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3500 | Servicios de instalacion mantenimiento y conservación | 414,106 | -44,100 | 370,006 | 357,285 | 357,285 | 12,721 | 96.56% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 23,503 | 14,119 | 37,622 | 37,622 | 37,622 | 0 | 100.00% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 20,503 | 13,526 | 34,029 | 34,029 | 34,029 | 0 | 100.00% |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas | 3,000 | -2,093 | 908 | 908 | 908 | 0 | 100.00% |
| 35103 | Mantenimiento y conservación de planteles escolares | 0 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 0 | 100.00% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 13,000 | -11,000 | 2,000 | 232 | 232 | 1,768 | 0.00% |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35202 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 13,000 | -11,000 | 2,000 | 232 | 232 | 1,768 | 0.00% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | 24,999 | -1,689 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 0 | 100.00% |
| 35301 | Instalaciones | 11,999 | -11,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 13,000 | 10,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 0 | 100.00% |
| 354 | inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35401 | inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 66,999 | 0 | 66,999 | 57,752 | 57,752 | 9,247 | 86.20% |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 66,999 | 0 | 66,999 | 57,752 | 57,752 | 9,247 | 86.20% |
| 356 | Rep. Y mto. De equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35601 | Rep. Y mto. De equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 15,580 | 25,876 | 41,456 | 41,456 | 41,456 | 0 | 100.00% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 15,580 | 25,555 | 41,135 | 41,135 | 41,135 | 0 | 100.00% |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipos. | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 0 | 100.00% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 258,025 | -64,430 | 193,595 | 193,595 | 193,595 | 0 | 100.00% |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 258,025 | -64,430 | 193,595 | 193,595 | 193,595 | 0 | 100.00% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 12,000 | -6,976 | 5,024 | 3,318 | 3,318 | 1,705 | 66.05% |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 12,000 | -6,976 | 5,024 | 3,318 | 3,318 | 1,705 | 66.05% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 53,580 | 7,868 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 0 | 100.00% |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 53,580 | 7,868 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 0 | 100.00% |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. | 53,580 | 7,868 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 0 | 100.00% |
| 364 | Servicios de revelado de fotografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 36401 | Servicios de revelado de fotografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 366 | Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 36601 | Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 395,047 | -11,798 | 383,249 | 378,414 | 378,414 | 4,836 | 98.74% |
| 371 | Pasajes aéreos | 122,869 | 2,512 | 125,382 | 120,546 | 120,546 | 4,836 | 96.14% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 122,869 | 2,512 | 125,382 | 120,546 | 120,546 | 4,836 | 96.14% |
| 372 | Pasajes terrestres | 30,312 | -13,279 | 17,033 | 17,033 | 17,033 | 0 | 100.00% |
| 37201 | Pasajes terrestres | 30,312 | -13,279 | 17,033 | 17,033 | 17,033 | 0 | 100.00% |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37301 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 374 | Autotransporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37401 | Autotransporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 375 | Viáticos en el país | 189,575 | 25,031 | 214,606 | 214,606 | 214,606 | 0 | 100.00% |
| 37501 | Viáticos en el país | 116,054 | 6,632 | 122,686 | 122,686 | 122,686 | 0 | 100.00% |
| 37502 | Gastos de camino | 73,521 | 18,399 | 91,920 | 91,920 | 91,920 | 0 | 100.00% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 1,004 | -1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 1,004 | -1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 377 | Gastos de instalación, traslado y menaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37701 | Gastos de instalación, traslado y menaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37801 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 26,287 | -59 | 26,228 | 26,228 | 26,228 | 0 | 100.00% |
| 37901 | Cuotas | 26,287 | -59 | 26,228 | 26,228 | 26,228 | 0 | 100.00% |
| 3800 | Servicios oficiales | 110,314 | -14,299 | 96,015 | 42,814 | 42,814 | 53,201 | 44.59% |
| 381 | Gastos de ceremonial | 48,299 | -48,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 56901 | Bienes muebles por arrendamiento financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5800 | | Bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 583 | | Edificios y locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 58301 | Edificios no residenciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 589 | | Otros bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 58901 | Adjudicaciones, expropiaciones e indemnización de inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5900 | | Activos intangibles | 0 | 220,191 | 220,191 | 220,191 | 220,191 | 0 | 100.00% |
| 591 | | Software | 0 | 69,347 | 69,347 | 69,347 | 69,347 | 0 | 100.00% |
| | 59101 | Software | 0 | 69,347 | 69,347 | 69,347 | 69,347 | 0 | 100.00% |
| 597 | | Licencias informáticas e intelectuales | 0 | 150,844 | 150,844 | 150,844 | 150,844 | 0 | 100.00% |
| | 59701 | Licencias informáticas e intelectuales | 0 | 150,844 | 150,844 | 150,844 | 150,844 | 0 | 100.00% |
| 6000 | | Inversión pública | 63,466 | 7,373 | 70,839 | 53,273 | 53,273 | 17,566 | 75.20% |
| 6100 | | Obra pública en bienes de dominio público | 0 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 0 | 100.00% |
| 612 | | Edificación no habitacional | 0 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 0 | 100.00% |
| | 61201 | Construcción | 0 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 7,373 | 0 | 100.00% |
| 6200 | | Obras públicas en bienes propios | 63,466 | 0 | 63,466 | 45,900 | 45,900 | 17,566 | 72.32% |
| 622 | | Edificación no habitacional | 63,466 | 0 | 63,466 | 45,900 | 45,900 | 17,566 | 72.32% |
| | 62203 | Remodelación y Rehabilitación | | | | | | 0 | 0.00% |
| | 62211 | Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 62301 | Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable | | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 0 | 100.00% |
| | 62217 | Infraestructura y equipamiento en materia de Educación Superior | 63,466 | -45,900 | 17,566 | 0 | 0 | 17,566 | 0.00% |
| | | Total del Gasto | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,456,839 | 15,456,839 | 709,659 | 95.61% |

e.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (8 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 13,274,697 | 2,284,334 | 15,559,031 | 15,012,601 | 15,012,601 | 546,430 |
| Gasto de Capital | 63,466 | 544,002 | 607,468 | 444,238 | 444,238 | 163,230 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Juvilaciones | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,456,839 | 15,456,839 | 709,659 |

f.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (8 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Unidad Administrativa 1 RECTORIA | 314,969 | 119,470 | 434,439 | 334,583 | 334,583 | 99,856 |
| Unidad Administrativa 2 ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12,076,278 | 1,027,592 | 13,103,870 | 12,885,101 | 12,885,101 | 218,769 |
| Unidad Administrativa 3 PLANEACION Y EVALUACION | 40,999 | 0 | 40,999 | 33,103 | 33,103 | 7,896 |
| Unidad Administrativa 4 VINCULACION | 131,820 | 133,125 | 264,945 | 216,559 | 216,559 | 48,386 |
| Unidad Administrativa 5 SERVICIOS ESCOLARES | 130,664 | 107,756 | 238,420 | 238,420 | 238,420 | 0 |
| Unidad Administrativa 6 DIVISION ACADEMICA | 643,433 | 1,440,393 | 2,083,826 | 1,749,074 | 1,749,074 | 334,752 |
| Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| Unidad Administrativa 8 | | | | | | |
| Total del Gasto | 13,338,163 | 2,828,336 | 16,166,499 | 15,456,839 | 15,456,839 | 709,659 |

g.- CONCILIACION CONTABLE ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| | |
|---|-------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 15,456,839 |
| (MENOS) | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | 280,303 |
| Mobiliario y equipo de administración | 103,936 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 28,903 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 |
| Bienes inmuebles | 0 |
| Activos intangibles | 94,191 |
| Obra pública en bienes propios | 45,900 |
| Acciones y participaciones de capital | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Armonización de la deuda pública | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 7,373 |
| (MAS) | |
| 3. Gastos contables no presupuestarios | 1,231,693 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,231,693 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros gastos | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | 16,408,230 |

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

11301 **Sueldos** 5,550,688 -315,709=5,234,979 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuesta a la 12101, 13201,13202,14106,15402,15409 y 15901 debido a que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales, se tuvieron economías por que el personal fue menor a la estructura organizacional.

12101 **Honorarios** 1, 497,237+408,597=1, 905,834 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

12301 **Retribuciones por servicios de carácter social** 0.00+120,000.00= 120,000.00 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del proyecto Alfabetización digital en el valle del mayo del programa de joven es servicio.

13201 **Prima vacacional** 361,842+28,019=389,861 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información con recursos de fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo, por no haberse recibido en su totalidad recursos estatales presupuestados para gastos personales.

13202 **Gratificación por fin de año** 725,998+37,935=763,933 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información con recursos de fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales

14106 **otras prestaciones de seguridad social** 1,577,917+266,645=1,844,562.0 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del pago de servicio médico de los trabajadores de esta institución porque aún no cuenta con servicio médico del ISSSTE O ISSSTESON con recursos federales y del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo y de la introducción de las nuevas ingenierías ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

15201 **Indemnizaciones al personal** 0.00+286,737=286,737 Se incrementó el presupuesto de esta partida deriva de la indemnización del Ing. Gildardo Félix Espinoza con recursos de fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo ya que no se recibieron los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

15402 **Cuotas para material didáctico** 102,795+12,706=115,501 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

15409 **Bono para despensa** 282,676+19,359=302,035 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

15901 **Otras prestaciones** 89,530+35,570=125,100 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las nuevas ingenierías de Agricultura Sustentables y tecnologías de la información ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para servicios personales.

21101 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina** 90,622+6,353-12,404= 84,570.17

Se modificó el presupuesto de esta partida derivada del proyecto de alfabetización digital en el valle del mayo del programa joven es servicio y se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuesta a la 24601, se tuvieron economías ya que se habían presupuestado ejercer recursos en el nuevo laboratorio pesado que a la fecha no fue entregado y porque no se recibieron en su totalidad recursos estatales presupuestados para gastos de operación.

21201 **Materiales y útiles de impresión y reproducción** 66,424+0.00=66,424 Se tuvieron economías ya que se habían presupuestado ejercer recursos en el nuevo laboratorio pesado que a la fecha no fue entregado y porque no se recibieron en su totalidad recursos estatales presupuestados para gastos de operación.

21401 **Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos**
66,701 +2,829 =69,530 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del mantenimiento y soporte de laboratorio de cómputo con recursos de ingresos propios

21501 **Material para información** 8,500 -1,002= 7,498 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuesta a la 21701,21801 y 22301.

21701 **Materiales educativos** 0+ 520 =520 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos pagadas con recursos federales.

21801 **Placas, engomados, calcomanías y hologramas** 4,160. 164
4,324 Se incrementó el presupuesto de esta partida por el pago de revalidación de placas para autobús, urvan ,frontier y ultima 2013 con recursos federales.

22106 **Adquisición de agua potable** 8,850 +1,390=10,240 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del consumo de agua de los alumnos y personal académico y administrativo por no haberse presupuestado.

22301 **Utensilios para el servicio de alimentación** 0+ 317 = 317 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de utensilios para la preparación de alimentos en las juntas de consejo técnico.

24601 **Material eléctrico y electrónico** 7,099 +3,142=10,241 Se incrementó el presupuesto de esta partida de la compra de materiales e insumos eléctricos para área administrativa y adaptación de aula para realizar estadías profesionales con recursos federales.

25501 **Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**
47,000-13,950=33,049 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuesta a la 22106, 29401,37901 y 35102.

25601 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados** 15,267 +858 =16,125 se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de bolsas negras de plásticas para los contenedores de basura y rollo de ante de riego para prácticas en campo de carrera de agricultura pagada con ingresos propios.

29301 **Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo** 10,272-2,318.00= 7,954 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 21401 y 25601.

29401 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información** 16,000+4,143=20,143 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la materiales e insumos en las cámaras de vigilancia y adaptaciones en computadoras para promoción de carrera tic. Tarjetas de telefonía e internet para área de saite pagadas con recursos federales.

31102 **energía eléctrica a escuelas** 295,022 -23,742 =271,280 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 52101 y 61201.

31601 **Servicios de telecomunicaciones y satélites** 0+60,200=60,200 Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a la instalación de la infraestructura de la red en la institución Y para del servicio de internet el área académica del proyecto PROFOCIE 2014-2015 autorizadas por el consejo.

32301 **Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.** 4,999.00-4,999.00=0 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 35102,35701 y 36101.

32302 **Arrendamiento de equipo Y bienes informáticos** 0+23,200=23,200 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del arrendamiento del sistema de servicios escolares con recursos federales.

32901 **Otros arrendamientos** 35,054 -35054+17,806 =17,806 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 39201 y se incrementó esta partida derivada de la renta de alberca para prácticas de los alumnos de paramédicos con recursos federales.

33101 **Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados** 148,806+47,700=196,506 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada las asesorías y elaboración de metodología para evaluación CIEES pagado con recursos del programa de PROFOCIE 2014-2015 autorizados por el consejo.

33201 **Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas** 0+46,400=46,400 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del desarrollo de proyecto ejecutivo de cafetería en Universidad pagado con el fondo de contingencia autorizado por el consejo

33401 **Servicios de capacitación** 49,317+224,000=273,317 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del seminario taller para la evaluación de programa educativos, preparación para certificación CIEES ASP y TIC ciees y /o COPAES proyecto del programa de fortalecimiento de la oferta educativa PROFOCIE 2014-2015 y asesorías del desarrollo e

implementación de la incubadora de empresa y centro de negocios de recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizados por el consejo.

33603 **Impresiones y publicaciones oficiales** 57,783 -44,175=13,607 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 39201, 37502,37901 y 35101.

34101 **Servicios financieros y bancarios** 5,999+6,137 =12,136 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la cuenta de inversiones.

34501 **Seguros de bienes patrimoniales** 79,719 -45=79,674 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 39201.

35101 **Mantenimiento y conservación de inmuebles** 20,503+7,172 =27,675 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los servicios de albañilería en construcción de ventanillas de información en el área de cajas y servicios escolares con recursos de ingresos propios, limpieza y desazolve de 2 aljibes de agua para abastecimientos de edificios y áreas verdes con recursos federales. Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los servicios de albañilería en construcción de ventanillas de información en el área de cajas y servicios escolares.

35102 **Mantenimiento y conservación de áreas deportivas** 3,000+907 =3,907 Se incrementó el presupuesto de esta partida para mejoramiento de la cancha deportiva con recursos de ingresos propios.

35301 **Instalaciones** 11,999-334=11,665 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 35302.

35302 **Mantenimiento y conservación de bienes informáticos** 13,000+10,309.=23,309 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la reparación de no break para conectar computadoras del área administrativa con recurso federal, adaptación en aula para realizar estadías profesionales con recursos federales y póliza anual de servicio y refacciones para copiadora marca kyocera para impresión de copias de varios departamentos con recursos federales.

35701 **Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo** 15,580+10,548=26,128 Se incrementó esta partida derivada del servicio de aire acondicionado por temporada de calor pagada con recursos federales

35801 **Servicios de limpieza y manejo de desechos** 258,025-21,133 =236,892 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 39201 y una parte del apartada 52101

35901 **Servicios de jardinería y fumigación** 12,000.00 -4,814.00=7,186.00 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 51501

36101 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.** 53,580.00 +6,867.60 =60,447.60 Se incrementó el

presupuesto de esta partida por la difusión de video institucional y stand publicitarios pagados con recursos federales.

37101 **Pasajes aéreos** 122,869+25,210 -4,666 =143,414 Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a la implementación de la incubadora de empresas y centro de negocios con recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizados por el consejo.

37501 **Viáticos en el país** 116,054 +26,100=142,154 Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a la implementación de la incubadora de empresas y centro de negocios con recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo.

37502 **Gastos de camino** 73,521.35+2,120=75,641.35 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la participación del equipo de futbol y volibol varonil y femenino de esta institución y de la implementación de la incubadora de empresas y centro de negocios con recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo.

37601 **Viáticos en el extranjero** 1,004 -1,004 =0 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 51501.

37801 **Servicios integrales de traslado y viáticos** 25,000-25,000=0 Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 32302.

37901 **Cuotas** 26,287 +800=27,087 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las cuotas pagadas por la salida de los maestros de agricultura a Puerto Peñasco para seguimientos del programa PROFOCIES 2014-2015 con recursos de ingresos propios y del desarrollo e implementación a la incubadora de empresas y centro de negocios con recursos de fondo de contingencia (remanentes de ejercicio anteriores) autorizadas por el consejo.

39201 **Impuestos y derechos** 24,999 +77,661= 102,660 se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del pago de derechos registro de títulos y expedición de cédulas profesionales y compulsas de documentos oficiales pagadas con recursos federales.

5000 **Bienes muebles, inmuebles e intangibles** 0+ 8,814 = 8,814 Se incrementó el presupuesto de estas partidas derivadas del programa de PROFOCIES.

51501 **Bienes informáticos** 0+4,814 = 4,814 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la adquisición de una impresora EPSON LX-350 con recursos de ingresos propios.

52101 **Equipos y aparatos audiovisuales** 0+4,000 = 4,000. se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la adquisición de 15 pantallas de proyección manual Y 2 pantallas Led Smart tv 49 Phillips para el programa de PROFOCIE 2014-2015, adquisición de 1 pza. home theater Samsung ht-e330k para uso en las clases de inglés en el laboratorio de idiomas con recursos de ingresos propios autorizadas por el consejo.

59101 **Software** 0+69,347 =69,347 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la adquisición de 1 software AutoCAD LT 2015, 1 Licencia kaspersky esb select edu para el programa de PROFOCIE 2014-2015 autorizadas por el consejo.

61201 **Construcción** 0+7,373=7,373 Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la construcción de caseta doble de autobuses en acceso a Universidad Tecnológica de Etchojoa, Sonora con recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) autorizadas por el consejo.

h.- ENDEUDAMIENTO NETO

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | |

i.- INTERESES DE LA DEUDA

| Identificación del crédito o Instrumento | |
|--|--|
| | Créditos Bancarios |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| | Total de Intereses Créditos Bancarios |

| Otros Instrumentos de Deuda | |
|-----------------------------|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda |
| | 0 |
| TOTAL | |

j.- FLUJO DE FONDOS, INDICADORES DE POSTURA FISCAL

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal | 16,166,499 | 15,624,321 | 15,515,750 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno del Estado | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 16,166,499 | 15,456,839 | 15,456,839 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | | | |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 0 | 0 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0 | 0 | 0 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0 | 0 | 0 |

Son nuestros deseos que la información que antecede sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes, para cualquier comentario adicional que estimen pertinente en relación con la misma

Atentamente




C.P.C. Héctor Enrique Romero Almada PCCA
Cédula Profesional 533126

Cd. Obregón, Son, Marzo 18,2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Anexo 1

AVANCE PROGRAMATICO:

| | |
|---|--|
|  | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A0225253038 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ADMINISTRAR ORDENADAMENTE LA INSTITUCIÓN GARANTIZANDO A LOS ESTUDIANTES UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y COLATERALMENTE PROVEER A LOS DIFERENTES SECTORES DE PROFESIONISTAS APTAMENTE PREPARADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO REGIONAL. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | COORDINACIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | COORDINACIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PROMOVER QUE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA UNIVERSIDAD SE REALICEN DE MANERA COORDINADA | |
| FORMULA CALCULO: | | REUNIONES CON EL ÁREAS RESPONSABLES REALIZADAS/REUNIONES CON EL ÁREAS RESPONSABLES PREVISTAS(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | OBTENER EL PORCENTAJE DE REUNIONES CON EL ÁREAS RESPONSABLES EN RELACIÓN A LAS PREVISTAS. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------|
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|---|---|-----|------------------|--|
| | | | | | | | DE LA META ANUAL | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA: | | 211112285A0225253038 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ADMINISTRAR ORDENADAMENTE LA INSTITUCIÓN GARANTIZANDO A LOS ESTUDIANTES UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y COLATERALMENTE PROVEER A LOS DIFERENTES SECTORES DE PROFESIONISTAS APTAMENTE PREPARADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO REGIONAL. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PREPARAR A LA UNIVERSIDAD PARA LA IMPLEMENTAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 | |
| FORMULA CALCULO: | | ACTIVIDAD REALIZADA/ SOBRE ACTIVIDAD POGRAMADA (*)100 | |
| INTERPRETACION: | | OBTENER EL PORCENTAJE DE ACTIVIDAD REALIZADA RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | CALIDAD | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se realizó en el cuatrimestre Enero-Abril de 2015, conferencia de concientización la personal sobre la norma de calidad ISO-9001-2008, y la importancia de lograr dicha certificación, lo anterior como inicio en el proceso de certificación, el curso fue facilitado por ITSON | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE ÁREAS AGRICOLAS | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA: | | 211112285A02252530AB | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | AUTOMATIZAR LAS INSTALACIONES DE AGRICULTURA PROTEGIDA Y SISTEMAS DE RIEGO MEDIANTE EL USO DE SENSORES, PLC, ARDUINOS Y PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL. |
|-------------------------------|---|

DATOS DEL INDICADOR

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| NOMBRE INDICADOR: | | | INDICE DE AUTOMATIZACION | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | DE ACCIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | AUTOMATIZAR ÁREAS AGRICOLAS | |
| FORMULA CALCULO: | | | ACTIVIDAD REALIZADA/ ACTIVIDAD PROGRAMADA X 100 | |
| INTERPRETACION: | | | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA AUTOMATIZACION | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|---|----------------------|-----------|---|--|-----------|---|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | | Debido a la insuficiencia presupuestal no fue posible el logro de este proyecto. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



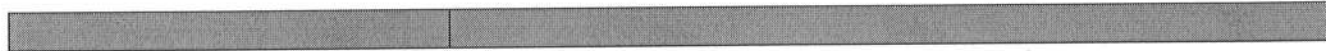
| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS PESADOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRACTICAS ACADÉMICAS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530AC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | DOTAR A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE UN LABORATORIO CON EQUIPO Y TECNOLOGÍA DE PUNTA, ASI COMO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| NOMBRE INDICADOR: | | | PUESTA EN MARCHA DE LOS LABORATORIOS PESADOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRACTICAS ACADÉMICAS | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | DE ACCIÓN | TIPO: | DE GESTIÓN | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS LABORATORIOS PESADOS | | | |
| FORMULA CALCULO: | | | PROYECTO REALIZADO/ PROYECTO PROGRAMADO POR CIEN | | | |
| INTERPRETACION: | | | ES EL PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO | | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL | | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-----------------------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|---|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | No fue posible iniciar labores en el nuevo edificio de laboratorio pesado debido a que no se ha concluido con la entrega de dicho inmueble al tener pendiente hacer la introducción de agua y energía eléctrica, así como las descargas sanitarias, sin embargo en dicho edificio ya se encuentran resguardados los diferentes equipos que servirán para las practicas académicas para la formación de los estudiantes |
| PROSPECTIVA | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530AD | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | CREAR AREAS VERDES, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | PORCENTAJE DE REALIZACION DE OBRA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN. | |
| FORMULA CALCULO: | | OBRA REALIZADA / OBRA PROGRAMADA X 100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE OBRA QUE SE REALIZA | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | No se realizó lo programado debido a que las obras que se pretendían realizar como construcción de estacionamiento y reforestación se cambiaron para introducir servicio de internet al nuevo edificio de laboratorios, lo anterior avalado en la XVI sesión de Consejo Directivo donde se autorizó el cambio se obra según punto 7.6 del acta emanada de dicha reunión | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | TRABAJAR CON TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIENDO | |

| | |
|--|--|
| | MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO PREVER LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN, DEL MISMO MODO ATENDER TAREAS SUSTANTIVAS QUE SON IMPORTANTES AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN COMO EL CASO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|--|--|

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | REUNIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | |
| FORMULA CALCULO: | | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | CON ESTO SE PRETENDE OBTENER EL PORCENTAJE DE REUNIONES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | MENSUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | TRABAJAR CON TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIENDO MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO PREVER LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN, DEL MISMO MODO ATENDER TAREAS SUSTANTIVAS QUE SON IMPORTANTES AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN COMO EL CASO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | EVALUACIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVALUACIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONOCER LOS RESULTADOS DE LO QUE SE HA PROGRAMADO EN BASE A EVALUACIONES | |
| FORMULA CALCULO: | | EVALUACIÓN EFECTUADA/EVALUACIÓN REALIZADA(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES LLEVADAS A CABO RESPECTO DE LAS ESTIMADAS A REALIZAR | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |
| AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 4 |

| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | TRABAJAR CON TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIENDO MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO PREVER LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN, DEL MISMO MODO ATENDER TAREAS SUSTANTIVAS QUE SON IMPORTANTES AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN COMO EL CASO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INFORME | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | INFORME | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS DE AVANCE PROGRAMÁTICO | |
| FORMULA CALCULO: | | INFORME ENTERADO/INFORME POR ENTERAR(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | MEDIR EN PORCENTAJE LO ALCANZADO RESPECTO A INFORMES REALIZADOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE 4 AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|---|----------|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | TRABAJAR CON TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIENDO MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO PREVER LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN, DEL MISMO MODO ATENDER TAREAS SUSTANTIVAS QUE SON IMPORTANTES AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN COMO EL CASO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---|-------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | EVENTO/REUNIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CURSO/EVENTO | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | MANTENERSE AL DÍA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA UNA MEJOR REALIZACIÓN DE LAS LABORES CONDUCTENTES | |
| FORMULA CALCULO: | | ASISTENCIA A REUNIÓN/REUNIÓN PROGRAMADA(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER EL ALCANCE OBTENIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | BIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----|--|-----------|----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 10 | 4 | 2 | 50 | 10 | 7 | 70 | 70 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | No fue en Diciembre pero se llevó a cabo en el mes de Noviembre la asistencia a la Segunda jornada de Capacitación Obligatoria 2015 "La Transparencia y la Rendición de Cuentas como Ejes Rectores del Gobierno Abierto" | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DC | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | TRABAJAR CON TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIENDO MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, ASI COMO PREVER LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN, DEL MISMO MODO ATENDER TAREAS SUSTANTIVAS QUE SON IMPORTANTES AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN COMO EL CASO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------|----------|
| NOMBRE INDICADOR: | ATENCIÓN |
|--------------------------|----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|---|-----|-------|-------|------------------|--|
| | | | | | | | DE LA META ANUAL | |
| 100 | 100 | 34.81 | 34.81 | 100 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | Debido a la apertura de continuidad de estudios de los Programas Educativos de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de Agricultura Sustentable y Protegida, se supero en un 5% lo estimado a captura por concepto de ingresos propios, alcanzando el 105% lo que en pesos representa la cantidad de \$1,524,987 | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA INSTITUCION | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DE | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL CON LA FINALIDAD DE PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE BIENES Y SERVICIOS A LOS DISTINTOS PROCESOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, BUSCANDO SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, APEGADOS A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y NORMALIDAD VIGENTE. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | ALCANZAR EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA INSTITUCIÓN | |
| FORMULA CALCULO: | | MATRICULA TOTAL EN EL AÑO/CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA EN EL CICLO ESCOLAR | |
| INTERPRETACION: | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|----------|---|-----------------|
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 94 | 94 | 100 | 94 | 94 | 94 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | Según instrumentos estadísticos utilizados por la CGUTyP, el actual edificio de docencia con que cuenta la Universidad es para dar servicio a un total de 450 estudiantes, se tuvo una matricula de 423 alumnos debido a que algunas aulas están acondicionadas como laboratorio y otra como biblioteca. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA INSTITUCION | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DE | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL CON LA FINALIDAD DE PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE BIENES Y SERVICIOS A LOS DISTINTOS PROCESOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, BUSCANDO SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, APEGADOS A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y NORMALIDAD VIGENTE. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | SE REFIERE AL GRADO DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SUMINISTRADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO. | |
| FORMULA CALCULO: | | PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO X 100 | |
| INTERPRETACION: | | EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL AVANCE PRESUPUESTAL CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 400 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se presentó en cada trimestre los respectivos informes financieros conforme lo establecido para 2015, cumpliendo con ello con la normativa, del mismo modo la ejecución presupuestal fue del 115% debido a incrementos presupuestales derivados de programas como PROFOCIE e IMJUVE además de un incremento presupuestal de la federación, así como la aplicación del fondo de contingencia | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA INSTITUCION | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530DE | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL CON LA FINALIDAD DE PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ DE BIENES Y SERVICIOS A LOS DISTINTOS PROCESOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, BUSCANDO SIEMPRE LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, APEGADOS A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y NORMALIDAD VIGENTE. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONOCER EL TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA UTE, CUANTOS DE ELLOS HAN RECIBIDO POR LO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN, POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, PARA REALIZAR CON MAYOR CALIDAD SUS ACTIVIDADES. | |
| FORMULA CALCULO: | | TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO X 100 | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER DEL TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA UTE, CUANTOS DE ELLOS HAN RECIBIDO POR LO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN, POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, PARA REALIZAR CON MAYOR CALIDAD SUS ACTIVIDADES. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | CALIDAD | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----|--|-----------|----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 52 | 52 | 100 | 52 | 52 | 52 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se tuvo la oportunidad de dar algún tipo de capacitación a un total de 13 empleados administrativos, algunos de ellos recibieron 2 o mas capacitaciones en temas diferentes, lo anterior de un total de 25 empleados administrativos | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530H6 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR EN EL ABATIMIENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR, ESTABLECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS HASTA LA CULMINACIÓN DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------|-------------------------|------------------|----------|---|-----------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | TRÁMITE Y GESTIÓN ANTE LA DGP PARA REGISTRO DE TÍTULOS Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL PARA ALUMNOS EGRESADOS | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EXPEDIENTE | TIPO: | DE GESTIÓN | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE SOLICITUDES PARA REGISTRO DE TÍTULOS Y EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES DE ALUMNOS EGRESADOS | | | | | | |
| FORMULA CALCULO: | | NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS REALIZADO/NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS PROGRAMADO*100 | | | | | | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS Y REGISTRADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES | | | | | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | MENSUAL | | | | | |
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | | TRIMESTRE | | TRIMESTRE 4 | |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530H6 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR EN EL ABATIMIENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR, ESTABLECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS HASTA LA CULMINACIÓN DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------|--|
| NOMBRE INDICADOR: | ALTA DE ALUMNOS EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR |
|--------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|---|-----------------|
| UNIDAD DE MEDIDA: | ALUMNO | TIPO: | PROGRAMÁTICO | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | REALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARÁ AL CUATRIMESTRE EN CURSO | | | | | | | |
| FORMULA CALCULO: | NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y REINSCRITOS/NÚMERO DE ALUMNOS INCRITOS Y REINSCRITOS PROGRAMADOS*100 | | | | | | | |
| INTERPRETACION: | PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS Y REINSCRITOS AL CUATRIMESTRE QUE ESTÁ POR INICIAR. | | | | | | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL | | | | | |
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | TRIMESTRE 4 | | | |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530HZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONECTAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA CON EL SECTOR EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE SU DESARROLLO ACADÉMICO, CON EL FIN DE PROYECTAR Y POSICIONAR ESTA CASA DE ESTUDIOS COMO LA MEJOR OPCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL SUPERIOR. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | ESTUDIANTES COLOCADOS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ESTUDIANTES COLOCADOS | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES EN EMPRESAS PARA EL PROCESO DE ESTADÍAS PROFESIONALES. | |
| FORMULA CALCULO: | | ESTUDIANTES COLOCADOS/ESTUDIANTES A COLOCAR(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN EL PROCESO DE ESTADÍAS EN RELACIÓN A LA TOTALIDAD DE ALUMNOS QUE ESTÁN POR INCIAR DICHA ACTIVIDAD. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530HZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONECTAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA CON EL SECTOR EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE SU DESARROLLO ACADÉMICO, CON EL FIN DE PROYECTAR Y POSICIONAR ESTA CASA DE ESTUDIOS COMO LA MEJOR OPCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL SUPERIOR. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | CONVENIOS DE COLABORACIÓN CONCRETADOS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CONVENIOS CONCRETADOS | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | MAYOR CANTIDAD DE ORGANISMOS VINCULADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS. | |
| FORMULA CALCULO: | | CONVENIOS CONCRETADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE CONVENIOS CONCRETADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|--------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 133.33 | 133.33 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se llevó a cabo firma de Convenio con la Diputada Local por el Distrito XX, C.P. Ana María Luisa Valdés Avilés y ésta Universidad para la creación de huertos familiares. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530HZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONECTAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA CON EL SECTOR EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE SU DESARROLLO ACADÉMICO, CON EL FIN DE PROYECTAR Y POSICIONAR ESTA CASA DE ESTUDIOS COMO LA MEJOR OPCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL SUPERIOR. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CAPACITACIÓN PROMOCIONADO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CURSO PROMOCIONADO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PROYECTAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES Y ASÍ BRINDARLES COMPETENCIAS IMPORTANTES A LA POBLACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD. | |
| FORMULA CALCULO: | | CURSO DE CAPACITACIÓN PROMOCIONADO/CURSO DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE CURSOS PROMOCIONADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|--|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.66 | 66.66 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | No se realizó promoción alguna para cursos de capacitación, lo anterior debido a que el área de Vinculación no recibió propuestas para cursos que se debieran promocionar. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA: | | 211112285A02252530HZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONECTAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA CON EL SECTOR EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE SU DESARROLLO ACADÉMICO, CON EL FIN DE PROYECTAR Y POSICIONAR ESTA CASA DE ESTUDIOS COMO LA MEJOR OPCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL SUPERIOR. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | PROGRAMA DE EXTENSIONISMO BRINDADO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROGRAMA BRINDADO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA APORTACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA REGIÓN. | |
| FORMULA CALCULO: | | PROGRAMA DE EXTENSIONISMO BRINDADO/PROGRAMA DE EXTENSIONISMO PROGRAMADO(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE PROGRAMA DE EXTENSIONISMO OBTENIDO RESPECTO AL PROGRAMADO | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|--------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 2 | 200 | 3 | 4 | 133.33 | 133.33 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | En el último trimestre de 2015 se tuvo la participación de la Universidad en 2 programas de extensionismo, al atender la petición del Centro de Readaptación Social de Huatabampo para capacitar a los internos en métodos de primeros auxilios. El segundo fue a petición de las autoridades municipales y de salud, en brindar pláticas en diferentes instituciones de educación de la región para hacer del conocimiento de los diferentes programas y medidas para hacer frente al mosquito transmisor del dengue y evitar dicha enfermedad. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | PORCENTAJE DE ATENCIÓN MEDIANTE TUTORÍA INDIVIDUAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | AYUDAR ALUMNOS A SUPERAR LOS DIFERENTES PROBLEMAS PERSONALES QUE PUDIESEN TENER POR DISTINTAS CAUSAS | |
| FORMULA CALCULO: | | TUTORIAS REALIZADAS / TUTORIAS PROGRAMADAS *100 | |
| INTERPRETACION: | | SABER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS POR CUATRIMESTRE PARA SABER LOS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS DE DESERCIÓN ESCOLAR | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-------|---|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4000 | 1000 | 2456 | 245.6 | 4000 | 6744 | 168.6 | 168.6 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se excedió lo pronosticado al haber otorgado mas atenciones por medio del Programa Institucional de Tutorías las cuales se enfocaron principalmente a los estudiantes de ingreso en Septiembre 2015, los cuales por experiencias anteriores se ha detectado son los mas susceptibles de abandono escolar. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE INDICADOR: | PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS |
|--------------------------|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONOCER EL TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL OTORGAMIENTO DE ALGUNA BECA, ECONÓMICA Y/O EN ESPECIE, Y CUÁL ES EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA DE LA MATRÍCULA ATENDIDA EN EL CICLO ESCOLAR EVALUADO. | | | | | |
| FORMULA CALCULO: | | NUMERO DE ALUMNOS BECADOS /NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS * 100 | | | | | |
| INTERPRETACION: | | REPRESENTA DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS, CUANTOS CUENTAN CON BECA | | | | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL | | | | |
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 4 | | |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | |
| 0 | 0 | 560 | 100 | 0 | 560 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | Se estimó gestionar becas para beneficiar un aproximado de 300 apoyos, sin embargo se tuvo la oportunidad de conseguir 560 apoyos entre becas por manutención, ayuda tu transporte, alimenticia, excelencia y Fundación Esposos Rodriguez. Teniendo al mes de Septiembre una matrícula de 423 estudiantes, se tuvo la oportunidad de beneficiar a algunos estudiantes con dos programas diferentes, con ello se excedió en un 186% lo programado. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADIAS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | NUMERO DE ALUMNOS PROYECTADOS PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO | |
| FORMULA CALCULO: | | ALUMNOS EN ESTADÍAS COLOCADOS EN EMPRESAS / ALUMNOS PROGRAMADOS PARA COLOCAR EN ESTADIAS * 100 | |
| INTERPRETACION: | | EL TOTAL DE ALUMNOS COLOCADOS EN | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|--------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 135 | 0 | 0 | 100 | 135 | 137 | 101.48 | 101.48 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | EVENTOS ACADÉMICOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS CULTURALES, ACADÉMICOS Y DEPORTIVOS EN LOS QUE PARTICIPA LA INSTITUCION | |
| FORMULA CALCULO: | | EVENTOS REALIZADOS / LO PROGRAMADO * 100 | |
| INTERPRETACION: | | EVENTOS EN QUE PARTICIPA LA INSTITUCION ENTRE LO PROGRAMADO POR CIEN | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se llevaron diferentes eventos sobre todo en el marco de la semana de la Ciencia y Tecnología, así como eventos recreativos como la elección de Reina estudiantil entre otros. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA TERMINAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONOCER LA PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN RELACIÓN A LOS INSCRITOS. | |
| FORMULA CALCULO: | | NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS / ALUMNOS INSCRITOS * 100 | |
| INTERPRETACION: | | NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS ENTRE LOS ALUMNOS INSCRITOS POR CIENTO | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se realizó el análisis estadístico de eficiencia terminal el cual muestra que la Universidad tiene el 47% de eficiencia terminal mismo dato que fue presentado en sesión ordinaria al Consejo Directivo el cual solicitó redoblar esfuerzos para elevar dicho dato al menos al promedio federal que es del 56% | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------|---|
| NOMBRE INDICADOR: | CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS |
|--------------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | | |
| FORMULA CALCULO: | PROGRAMAS CERTIFICADOS / PROGRAMAS A CERTIFICAR POR CIEN | | |
| INTERPRETACION: | ES EL PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN REALIZADA | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | CALIDAD | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----|--|-----------|----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se tiene una estima de avance del 30% para las acreditaciones de los programas educativos de Agricultura Sustentable y Protegida y de Tecnologías de la Información y Comunicación, lo anterior derivado principalmente de que para que éstos procesos se puedan alcanzar se requiere de cumplir con una serie de requisitos tanto académicos como administrativos, procesos terminados de diferentes temas, los cuales no se han podido cumplir por sobrecarga de trabajo en las diferentes áreas y falta de personal de apoyo ya que la Universidad actualmente funciona con el 61% de la plantilla laboral administrativa autorizada. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | 211112285A02252530IQ | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE APERTURA DE INGENIERIAS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | APERTURA DE LAS INGENIERIAS DE TICS Y AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA | | |
| FORMULA CALCULO: | CANTIDAD DE INGENIERIAS APERTURADAS/ CANTIDAD DE INGENIERIAS PROGRAMADAS * 100 | | |
| INTERPRETACION: | PORCENTAJE DE INGENIERIAS APERTURADAS | | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | MENSUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | COORDINACIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | MEJORAR LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES COORDINANDO DICHA ÁREA ADECUADAMENTE | |
| FORMULA CALCULO: | | REUNIÓN CON ÁREA ACADÉMICA REALIZADA/REUNIÓN CON ÁREA ACADÉMICA PROGRAMADA/(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | OBTENER EL PORCENTAJE DEL NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON EL ÁREA ACADÉMICA RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 35 - ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211112285A02252530IQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | UNIDAD EJECUTORA: | RECTORIA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | IMPARTIR EDUCACIÓN DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONISTAS CON APTITUDES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA APLICARLOS EN LA SOLUCIÓN CREATIVA DE LOS PROBLEMAS | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | COORDINACIÓN | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | MEJORAR LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES COORDINANDO DICHA ÁREA ADECUADAMENTE | |
| FORMULA CALCULO: | | REUNIÓN CON ÁREA ACADÉMICA REALIZADA/REUNIÓN CON ÁREA ACADÉMICA PROGRAMADA/(*)100 | |
| INTERPRETACION: | | OBTENER EL PORCENTAJE DEL NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON EL ÁREA ACADÉMICA RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | CUATRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |