

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INFORME PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2016

CONTENIDO

- 1.- Antecedentes**
- 2.- Estados e Informes Presupuestarios**
- 3.- Objetivos y Metas**

C.P.C. JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHAVEZ
REGISTRO AGAFF 9017
CEDULA PROFESIONAL 933427

JUAN FRANCISCO HOLGIN CHAVEZ
CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
 Guillermo Prieto 9, Col. Constitución; Hermosillo, Sonora.
 Tel. 662 208 1573 correo: juanholguin90@hotmail.com

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
 Secretario de la Contraloría General
 Presente

Informe sobre la situación presupuestal de la **Universidad de la Sierra**
 al 31 de diciembre 2016.

1. ANTECEDENTES

Los estados e informes presupuestales que establece la ley estarán conformados por los siguientes agregados:

- a) Estado analítico de ingresos
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.

a) Estado analítico de ingresos

Su finalidad es conocer de forma periódica y confiable del comportamiento de los ingresos públicos. Asimismo se muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubro de Ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudado de cada cuenta que forma parte de ellos a una fecha determinada.

Tenemos en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la norma ya emitida por el CONAC por lo que se aprueba el Clasificador por Rubro de Ingresos, el registro de ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste en las etapas que reflejan el estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos.

2. Estados e Informes Presupuestarios

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)
Saldo Inicial Caja y Bancos					10,809,073.75	
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	2,080,017.00	119,986.00	1,960,031.00	1,960,031.00	1,960,031.00	119,986.00
8 Participaciones y Aportaciones						
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	13,743,803.00	1,242,718.00	14,986,521.00	13,710,204.00	13,710,204.00	33,599.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	24,245,946.00	1,829,733.00	26,075,679.00	26,075,679.00	26,075,679.00	1,829,733.00
10 Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	40,069,766	2,952,465	43,022,231	41,745,914	41,745,914	1,676,148
					Ingresos Excedentes 1	

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

REVISÓ

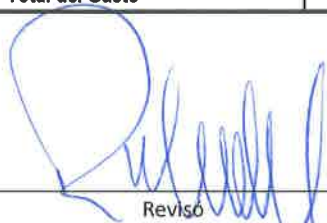
 M.C. RUBÉN ÁNGEL VÁSQUEZ NAVARRO
 Jefe de la unidad de administración y finanzas

AUTORIZÓ

 C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
 Rector

Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Universidad de la Sierra
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	37,678,871	1,763,690	39,442,561	34,117,678	34,117,678	5,324,883
Gasto de Capital	304,179	1,101,132	1,405,311	526,363	526,363	878,948
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,086,717	87,642	2,174,359	1,911,101	1,911,101	263,258
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088



Revisó

M.C. Rubén Ángel Vásquez Navarro
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas




Autorizó

C.P. Francisco Javier Figueroa Montaña
Rector

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Universidad de la Sierra
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Rectoría	2,634,682	506,388	3,141,071	3,138,071	3,138,071	3,000
Secretaría General Académica	24,707,779	1,864,900	26,572,679	23,327,317	23,327,317	3,245,362
Administración y finanzas	7,559,186	345,180	7,904,366	6,894,990	6,894,990	1,009,377
Vinculación	1,672,660	76,380	1,749,040	403,140	403,140	1,345,900
Planeación	1,673,205	76,405	1,749,610	1,736,781	1,736,781	12,829
Secretario Técnico	525,095	23,978	549,073	516,050	516,050	33,023
Departamento Jurídico	466,053	21,282	487,335	247,089	247,089	240,246
Departamento de Telemática	831,106	37,951	869,057	291,705	291,705	577,353
Total del Gasto	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088



 Revisó
 M.C. Rubén Ángel Vásquez Navarro
 Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas


 Autorizó
 C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño
 Rector

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Universidad de la Sierra
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088


Revisó
M.C. Rubén Ángel Vásquez Navarro
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas


Autorizó
C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño
Rector

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Universidad de la Sierra
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	40,069,766	2,952,464	43,022,230	36,555,142	36,555,142	6,467,088

Revisó
M.C. Rubén Ángel Vásquez Navarro
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

Autorizó
C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño
Rector

2. Metas

Secretaría General Académica	Unidad de medida	Meta anual	Total acumulado	% de avance anual
Formación profesional de calidad				
1. Eficiencia Terminal	Porcentaje	48	39	81%
2. Índice de aprobación	Porcentaje	72	92	128%
3. Índice de deserción del 1o. Y 2o- año	Porcentaje	28	20	71%
4. Tasa de titulación	Porcentaje	100	100	100%
5. Tasa de absorción	Porcentaje	30	30	100%
6. Índice de alumnos becados	Porcentaje	42	74	176%
7- Proporción de alumnos que reciben tutorías	Porcentaje	100	100	100%
8. Proporción de alumnos atendidos en programas educativos de buena calidad	Porcentaje	100	100	100%
9.. Proporción de profesores con perfil PROMEP	Porcentaje	42	42	100%

Unidad de Vinculación

1. Actividades de vinculación realizadas	Porcentaje	30	30	100%
2. Alumnos en servicio social comunitario	Porcentaje	10	10	100%
3. Población atendida en actos académicos de educación continua.	Porcentaje	20	20	100%

Unidad de Administración y Finanzas

1. Tasa de uso de la capacidad instalada	Porcentaje	100	100	100%
2- Índice de conectividad de las aulas	Porcentaje	100	100	100%
3. Índice de capacitación del personal admvo.	Porcentaje	20	20	100%
4. Costo promedio anual por alumno	Miles de pesos	62	52	84%

ATENTAMENTE


C.P.C. JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHAVEZ
 C. P. 933427 AGAFF 9017





Dirección General de Auditoría Gubernamental.
Oficio No. AG-2017-331.
Hermosillo, Sonora a, 11 de abril de 2017.
*"2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"*.

Asunto: Autorización de prórroga.

Lic. Juan Pablo Acosta Suarez.
Director General del Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Sonora (C3).
Presente.

En respuesta a su oficio SSP/CECC-1000/04/2017 de fecha 10 de abril de 2017, mediante el cual solicita prórroga para entregar el informe final de la revisión a los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, practicada por el auditor C.P.C. Rodolfo Durán Majul, conforme se establece en el contrato 22/2016, me permito informarle lo siguiente:

Una vez analizados sus argumentos contenidos en su oficio de referencia, consideramos justificada su petición. En consecuencia, se le concede el plazo solicitado para entregar la documentación de manera definitiva el día 12 de mayo de 2017.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, inciso C, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 6, inciso B, fracción II, 8, fracción XVI, 10, fracciones II, inciso a) y b), y XIX del Reglamento Interior de esta Secretaría; 30 y 31, fracción III de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 135 y 136, fracción III de su Reglamento; Cláusulas Primera y Sexta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales mencionado, celebrado con el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (C3), para la auditoría a estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Agradezco su atención.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo
Director General

Ccp. C.P.C. Rodolfo Durán Majul
Minutario
Expediente

MACE/OMLD/merc*

