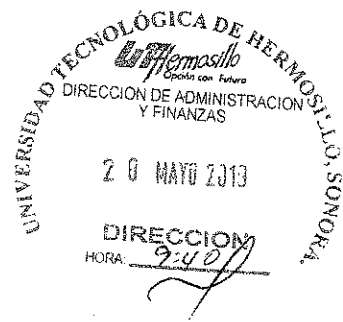
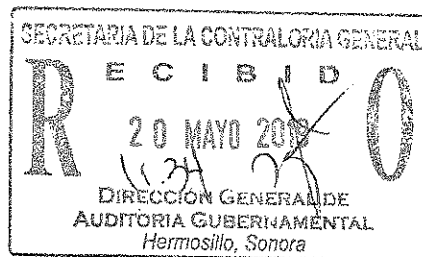




DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA
Contadores Públicos y Consultores

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
(UTH)**
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA E
INFORME PRESUPUESTAL
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



Tlaxcala Sur 832, Col. Centro Tel.(662 344 16 84 CP 85000 Cd. Obregón, Sonora
Email: despachoera_80@hotmail.com

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
(UTH)
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
I
Hermosillo, Sonora, Méx.**

**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA E
INFORME PRESUPUESTAL
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONTENIDO

- 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. Informe del ejercicio del presupuesto programático**



DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA

Contadores Públicos y consultores

Plaza Sur 832 /6 de abril y Blvd. Rodolfo Elias Calles Col. Centro. Tel. Cel. 662-314-16-84 Email: despachoeira_80@hotmail.com C.P. 85000. Cd. Obregon, Son.

Mayo 16, 2019

Asunto: Informe complementario de Auditoría Externa e Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2018
Entidad: Universidad Tecnológica de Hermosillo

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
Secretario de la Contraloría General

ING. ADALBERTO ABDALÁ CALDERÓN TRUJILLO
Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

1.- ANTECEDENTES CONSTITUTIVOS

El Subsistema de Universidades Tecnológicas, creado en 1991, está compuesto por instituciones de educación superior que operan como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales donde se encuentran ubicados. Ofrecen una opción de educación superior tecnológica de corta duración en periodos de dos años, que permite, entre otras cosas, a los egresados incorporarse en poco tiempo al sector productivo.

En una acción concertada entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, y el Gobierno del Estado de Sonora, y de acuerdo al marco establecido en el Programa Nacional de Modernización Educativa, el día 30 de abril de 1998 se firma el Convenio de Coordinación para la creación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

El Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se publicó en el Boletín Oficial No. 29 Sección I del Gobierno del Estado de Sonora, el día 8 de Octubre de 1998

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se instaló el día 12 de febrero de 1999.

Principales cambios en su estructura

Según el decreto, que se publicó en el boletín oficial No.29 Sección I del gobierno del Estado de Sonora, el día 8 de octubre de 1998, se crea la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Gobierno del estado de Sonora, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y sectorizado a la secretaria de Educación y cultura. Adhiriéndose al sistema nacional de universidades tecnológicas

Con objeto de responder a los requerimientos sociales de fortalecer y consolidar el desarrollo de la educación superior, el día 20 de abril de 2009 se expidió el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 35, Sección III, del Gobierno del Estado de Sonora, el día 30 de abril de 2009, a través del cual, la Universidad quedó facultada para ofrecer programas de continuidad de estudios para los egresados del nivel Técnico Superior Universitario, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura, con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación Pública; así como realizar investigación científica y tecnológica que contribuya a ampliar el conocimiento, y promover el desarrollo de perfiles académicos que correspondan a las necesidades de la región, con un sentido de innovación e incorporación a los avances científico y tecnológico nacional e internacional. Derivado de lo anterior, el Consejo Directivo de la Universidad, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2009, aprobó las reformas al Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, a fin de adecuar las atribuciones con su objeto y la ejecución de los programas educativos en beneficio de nuestra sociedad, siendo publicado en el Boletín Oficial No. 36, Sección I, del Gobierno del Estado de Sonora, el día 3 de noviembre de 2009

2.- ÓRGANO DESCENTRALIZADO AUDITADO

La Entidad auditada por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 es la Universidad Tecnológica de Hermosillo, (UTH)

3.- OBJETO

La Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) tendrá como objeto:

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 que afectan a los sectores público, privado y social del Estado y el país;

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

Realizar investigación científica y tecnológica que contribuya a ampliar el conocimiento y que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y mayor eficacia en la producción de bienes y servicios, y la elevación de la calidad de vida de la comunidad; y

Promover el desarrollo de perfiles académicos que correspondan a las necesidades de la región, con un sentido de innovación e incorporación a los avances científico y tecnológico nacional e internacional.

Principal Actividad

Formar Profesionistas Universitarios y Personal con conocimientos, habilidades y valores, mediante un modelo educativo de calidad, que les permita participar activamente como agentes de cambio en el desarrollo de la sociedad

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, está constituido por:

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste por el cumplimiento de su objeto, los cuales son administrados y operados libremente por la entidad contando con la previa autorización del Consejo Directivo.

Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y los organismos de los sectores social y privado que coadyuven a su funcionamiento.

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

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

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD:

Los órganos de Gobierno del Organismo Público descentralizados son:

Consejo Directivo

Un rector

Los Secretarios y directores de área o división que establezca el reglamento interior, los órganos colegiados que señale el reglamento interior.

La máxima autoridad de la Universidad es el H. Consejo Directivo que está integrado de la siguiente manera:

Tres representantes del Gobierno del Estado de Sonora que son los Secretarios de Educación y Cultura, Secretario de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad.

Tres representantes del Gobierno Federal que son el Coordinador General de Universidades Tecnológicas, representante de la SEP en el Estado de Sonora y Director de Planeación, Programación y presupuesto de la CGUT.

Un representante del Gobierno Municipal de Hermosillo, Sonora Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento.

Dos representantes del Sector Productivo que participen en el Financiamiento del Universidad mediante un patronato para apoyar a la operación del mismo.

Un representante del Sector Social, Secretario de la Federación de Trabajadores del Estado CTM.

Patronato: El Patronato de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora Organismo Público Descentralizado tendrá como finalidad apoyar a la institución en la obtención de recursos financieros adicionales para la óptima realización de sus funciones. Su organización y funcionamiento estarán regulados por el reglamento que expida la junta directiva y se integra por el rector, cinco representantes del sector productivo y dos representantes del sector social.

CONTROL Y EVALUACIÓN:

El Órgano de Vigilancia de la UTH está a cargo de un Comisario Público Ciudadano el cual es asignado por parte del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de la Contraloría, quien se encarga de vigilar la correcta observancia de las observaciones de auditoría y en su caso las disposiciones aplicables que el Consejo Directivo designe

ADMINISTRACION:

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

OPERACIÓN:

La Universidad, opera financieramente a través de programas previamente establecidos, y para los cuales se cuenta con un presupuesto Federal y Estatal autorizado. El domicilio fiscal es Boulevard de los Seris final Sur s/n, Parque Industrial, Código Postal 83299, Hermosillo, Sonora

PERSONAL:

Las relaciones con el personal son regidas por lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, y por las propias condiciones generales de trabajo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

1.0 Rectoría

1.0.1 Dirección Jurídica

1.1 Secretaría Académica

1.1.1 Subdirección de Servicios Escolares

1.1.1.1 Departamento de Servicios Escolares

1.1.1.2 Departamento de Servicios Bibliotecarios

1.1.1.3 Departamento de Servicios Estudiantiles

1.1.2 Direcciones de Carrera

1.2 Secretaría de Vinculación

1.2.1 Departamento de Investigación y Desarrollo

1.2.2 Departamento de Prácticas y Estadías

1.2.3 Departamento de Educación Continua

1.2.4 Departamento de Desempeño de Egresados

1.2.5 Dirección de Extensión Universitaria

1.2.5.1 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas

1.2.5.2 Departamento de Servicios Médicos

1.2.5.3 Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria

1.2.5.3.1 Departamento de Prensa y Difusión

1.3 Dirección de Administración y Finanzas

1.3.1 Departamento de Programación y Presupuesto

1.3.2 Departamento de Contabilidad

1.3.3 Subdirección de Servicios Administrativos

1.3.3.1 Departamento de Recursos Humanos

1.3.3.2 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1.3.3.3 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones

1.4 Dirección de Planeación y Evaluación

1.4.1 Subdirección de Planeación y Evaluación

1.4.2 Departamento de Información y Estadística

4.-PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

a.-Bases de preparación de los estados financieros

La UTH cuenta con un sistema armonizado en su contabilidad financiera, en esta nueva reglamentación contable, por lo cual la información contenida en los estados financieros se presenta en función a dicha norma de contabilidad gubernamental.

Los estados financieros se presentan en pesos históricos, de acuerdo a los criterios de contabilidad gubernamental y sus políticas de registro.

Postulados básicos

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

b.- Efectivo y equivalentes de efectivo.

La administración de la Universidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques en cuenta corriente contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre el contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por

separado para que en ellas se registren las operaciones efectuadas de cada programa de capacitación que la Universidad lleva a cabo en los ejercicios programáticos.

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 remanentes (déficit) del ejercicio como otros ingresos.

La administración de la Universidad acostumbra registrar contablemente las partidas presupuestales autorizada no ministradas en el ejercicio, conciliando los importes respectivos contra el estado de remanentes presupuestal.

c- Actualización

A la fecha nunca se ha presentado la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública

Los estados financieros de la Universidad han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.

d.- Métodos de valuación de Inversión.

La Universidad no cuenta con Inversiones en el Sector Paraestatal

e.-Provisiones

La Universidad no tiene Provisiones aparte de las que son Expuestas en el Pasivo en las Notas al Estado de Situación Financiera.

f.-Reservas

La Universidad no cuenta con reservas, pues no se genera ahorro al cierre de los ejercicios

g.- Cambios en políticas contables y corrección de errores

No se han generado cambio en las Políticas Contables y corrección de errores.

h.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

i.- Depreciaciones.

Se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos, en base a la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONCEPTO	VIDA UTIL (AÑOS)	% DE DEPRECIACION ANUAL
EDIFICIO NO HABITACIONALES	30	3.33
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	3	33.3
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10	10
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
APARATOS DEPORTIVOS	5	20
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ERRAMIENTAS	10	10

j.- Pagos por Servicios al Personal.

La Universidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF-D-3 emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. , en atención 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 esa Ley, la función de otorgar las jubilaciones y pensiones corresponde al Instituto de Seguridad ya mencionado (ISSSTESON).

h.- Régimen Jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Ley Federal del Trabajo
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

i.- 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 de sueldos y salarios, las derivadas de las retenciones del 10% de ISR por honorarios pagados a profesionistas y por arrendamiento, en términos de la ley. Además presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros

También la Universidad es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, mismo que es cobrado en arrendamientos.

Así mismo el Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, este se incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de una erogación realizada

5.- INTRODUCCIÓN Y PERIODO DE LA REVISION

En este informe se presenta el resultado de la revisión que efectuó por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de los distintos rubros que integran el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos y pasivos contingentes del Organismo, 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 del H. Consejo Directivo
10. Contratos por servicios
11. Demás documentación necesaria y proporcionada por la Universidad.

6.- ORGANIZACIÓN GENERAL

Del análisis de este rubro se determinó que la Universidad tiene su Manual de Organización, Manual de Procedimientos, además 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Disposiciones contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2017.

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.

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

7.- METAS PROGRAMATICAS

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de la Universidad, se presentan en una etapa de apertura de ejercicio donde la programación de los recursos por parte de los Gobiernos del Estado y el Gobierno Federal, se utilizaran para incrementar la matrícula y en el desarrollo de la universidad, se finalizara la adquisición de equipamiento moderno para un mejor aprovechamiento por parte de los alumnos, con los recursos remanentes de los programas especiales que maneja la Universidad. Se presenta en este informe el avance programático 2018 (Anexo 2)

8.- SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, La Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, (SACG.NET de INDETEC), en la cual se han estado desarrollando cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a las diversas normatividades emitidas por el Consejo de Armonización Contable, de igual forma aplicando cuando así se requiere la aplicación de diversas disposiciones estatales, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC

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

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

La Universidad no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

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 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 de 2018 expresado en pesos históricos (sin centavos)

RUBRO	ACTIVO	PASIVO + CAPITAL
Efectivo y equivalentes	\$ 10,320,694	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,181,945	
Deudores diversos a largo plazo	34,746,920	
Bienes Inmuebles, e Infraestructura	164,686,863	
Bienes Muebles	83,736,187	
Activos Intangibles	3,196,593	
Depreciación, deterioro amortización bienes	-55,846,801	
Cuentas por pagar a corto plazo		\$ 9,459,830
Cuentas por pagar a largo plazo		34,746,920
Hacienda Pública/patrimonio Contribuido		238,617,844
Resultados de ejercicios anteriores		-44,281,132
Resultados del ejercicio(Ahorro/desahorro)		3,478,940
Sumas Iguales	\$ 242,022,402	\$ 242,022,402

Estado de Actividades expresado en pesos históricos al 31 de diciembre de 2018, como sigue:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	2018
Participaciones, Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 117,941,946
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, asignaciones y otras ayudas	117,941,946
Ingresos de la Gestión	18,506,661
Ingresos por venta de bienes y servicios	18,506,661
Otros ingresos y beneficios:	33,882
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	
Ingresos financieros	27,659
Otros ingresos y beneficios varios	6,223
Total de Ingresos y otros beneficios	136,482,489
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	128,716,275
Servicios personales	108,601,966
Materiales y suministros	3,543,745
Servicios generales	16,570,564
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,955,171
Subsidios y Subvenciones	1,153,078
Ayudas Sociales	802,093
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,332,102
Estimaciones depreciaciones, deterioro y amortizaciones	2,332,102
Total de gastos y otras pérdidas	133,003,549
Resultado del año (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,478,940

10.- RESUMEN DE RESULTADO

Para la auditoria se seleccionaron las siguientes cuentas:

RUBRO	SALDOS AL 31-dicbre2018	IMPORTE ANALIZADO	% ALCANCE	Observado
Efectivo y equivalentes	\$10,320,694	10,320,694	100	SI
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,181,945	1,181,945	100	
Activos No Circulantes(neto)	195,772,843	33,733,142	*100	
Cuentas por pagar a corto plazo	9,457,730	9,457,730	100	
Hacienda pública/Patrimonio Contribuido	238,617,844	1,716,232	100	
Ingresos y otros beneficios	136,482,489	35,311,041	26	
Gastos y otras pérdidas	133,003,549	87,782,342	66	

* \$33,733,142 es el total de inversiones en el ejercicio (100% revisado.)

11.- RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro está integrado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 como sigue:

Concepto	2018	2017
Bancos	\$10,320,694	\$16,424,891
Total efectivo y equivalentes	<u>\$10,320,694</u>	<u>\$ 16,424,891</u>

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 traspasos entre las mismas cuentas y a cuentas de inversiones. De las inversiones nos cercioramos que los depósitos se valuaran al valor de mercado.

Revisamos conciliaciones al cierre del ejercicio

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

Resultados Obtenidos;

Satisfactorios

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está integrado como sigue:

C O N C E P T O	2018	2017
Venta de bienes y servicios por cobrar a CP	\$ 1,164,900	\$2,151,229
Deudores diversos	17,045	102,027
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	31,763
Total	<u>\$ 1,181,945</u>	<u>\$2,285,019</u>

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.

Observación No. 1

Se observan a la fecha de este informe en la cuenta 1124.- Ingresos por recuperar, saldos que proviene hace más de veinte meses como sigue:

N O M B R E	ANTIGUEDAD	IMPORTE
Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V.	2016	\$ 40,000
Instituto Hermosillense de la Juventud	2016	60,000
Instituto Tecnológico Superior de Cananea	Junio 2017	72,000
Minera Penmont S. DE R.L. De C.V.	2016	<u>4,500</u>
		<u>\$176,500</u>

Normatividad Violada.

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Artículos 91, 92 y 93; Art. 7 fracciones I, II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades (Anexo1) y demás normatividad relativa y aplicable

Medida de solventación

Dado los saldos sin movimiento de ejercicios anteriores de este rubro se considera necesario gestionar su recuperación y, en caso de no recuperación evaluar la aplicación contra la reserva de cuentas incobrables establecida previa autorización por parte de la Dirección General y la Junta Directiva

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Las cuentas que integran el Activo No Circulante de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 son como sigue:

CONCEPTO	SALDOS AL 31-XII-2017	INVERSION	BAJAS	RECLASIFICA CIONES	SALDOS AL 31-XI-2018
Terrenos	\$ 7,756,456				\$ 7,756,456
Edificios	128,301,504	28,628,903		(3,973,146)	152,957,261
Otros bienes inmuebles				3,973,146	3,973,146
Total de bienes inmuebles	<u>136,057,960</u>	28,628,903		----- 0	<u>164,686,863</u>
Mobiliario y equipo de administración:					
Oficina	5,705,484	511,602		40,904,488	47,121,574
Mobiliario y Equipo de computo	17,711,206	24,911		(1,765,808)	15,970,309
Mob y equipo para laboratorio y talleres	46,972,370	4,516,939		(39,840,711)	11,648,598
total mobiliario y equipo de administración	<u>70,389,060</u>	<u>5,053,452</u>		<u>702,031</u>	<u>74,740,490</u>
Mobiliario educacional y recreativo:					
Equipo y aparatos audiovisuales	262,555			927,338	1,189,893
cámaras fotográficas y de video	102,169	43,383		639,901	785,453
Otros mobiliarios recreativos	978,827			(978,827)	0
Total mobiliario educacional y recreativo	<u>1,343,551</u>	<u>43,383</u>		<u>588,411</u>	<u>1,975,345</u>
Equipo de transporte	3,200,698		622,500		2,578,198
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,958,987			(2,091,033)	867,954
Obras de arte y objetos valiosos	<u>3,874,867</u>			<u>(308,848)</u>	<u>3,566,019</u>
Total de bienes muebles	<u>81,767,163</u>	<u>33,725,738</u>	<u>622,500</u>	<u>(1,109,439)</u>	<u>113,760,962</u>
Activos Intangibles	<u>254,974</u>	<u>7,404</u>			<u>262,378</u>
Suman activos no circulantes	218,080,097	33,733,142	622,500	46,444,872	219,779,500
Depreciación acumulada	53,874,555	-241,662	462,731		54,578,948
Amortización acumulada		-20,982	41,963		62,945
	53,874,555	\$-262,644	\$504,694		54,641,893
ACTIVOS FIJOS NO CIRCULANTES NETO	<u>164,205,542</u>	<u>33,470,498</u>	<u>1,127,194</u>	<u>46,444,872</u>	<u>195,772,843</u>

Al 31 de diciembre de 2018 el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) entregó a la Universidad un edificio con importe de \$ 28,628,903; y \$ 5,104,239 para llegar al total en inversión por \$ 33,733,142, Se analizaron, las cuales el H. Consejo directivo, aprueba el programa de adquisiciones del 2018 para compras con recursos propios, en acuerdo tomado en la septuagésima séptima reunión ordinaria del H. Consejo Directivo celebrada el día 15 de febrero de 2018

Se realizó la venta de cuatro automóviles depreciados en su totalidad, con importe de \$ 622,500 con autorización del H. Consejo Directivo, en reunión ordinaria del 10 de diciembre de 2015 según acta sexagésima octava. (hasta la fecha de este dictamen se contabilizó la baja)

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 en su caso 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

Verificar que las inversiones estuvieran autorizadas por la Junta de gobierno

Resultados Obtenidos:

Ninguna observación detectamos en este rubro.

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, está integrado como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Cuentas por pagar a corto plazo:		
Servicios personales	\$ 3,775,466	\$ 1,810,501
Proveedores	2,486,706	2,497,794
Transferencias otorgadas por pagar	6,000	108,347
Retenciones y contribuciones	2,361,974	12,243,647
Otras cuentas por pagar a corto plazo	827,584	1,702,039
Total de cuentas por pagar a corto plazo	9,457,730	18,362,328
Fondos y bienes de terceros en garantía	2,100	0
Total de Pasivos circulantes	\$9,459,830	\$18,362,328

Objetivo.

Que se hayan registrado todas las deudas importantes con los proveedores.

Que las obligaciones en su caso en moneda extranjera se hayan registrado adecuadamente.

Comprobar que los pasivos estén adecuadamente clasificados de acuerdo con su vencimiento, denominación, exigibilidad y materialidad y que, en su caso, con los gravámenes relativos estén revelados adecuadamente en las notas a los estados financieros.

Que se hayan hecho los apartados necesarios para cubrir las posibles pérdidas por compromisos importantes.

Que cualquier garantía existente con los proveedores se haya revelado.

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

Análisis de variaciones de cifras de la información financiera de un periodo a otro, y obtención razonable que justifique esas variaciones.

Con base en las relaciones analíticas, de cuentas por pagar (proveedores, acreedores diversos y otras cuentas por pagar) elaborar detalle de saldos contrarios y/o antiguos y solicitar aclaración o ajuste.

Verificar las políticas implementadas por el Organismo para la contratación de los proveedores, aprobación de facturas y el registro de las obligaciones.

Preparar enviar y recabar confirmaciones de saldos y elabore el control de circularización para las cuentas por pagar. Entregar con anticipación formato de confirmación de saldos (a más tardar última semana de diciembre, para que se envíen dentro de la primera o segunda semana del mes de enero y estar pendiente de obtener respuesta dentro de la tercer o cuarta semana del mismo mes de enero). En caso de que existan cuentas circularizadas no contestadas, aplicar procedimiento de pagos posteriores.

Verificar que en los casos en que se tengan pasivos por liquidarse, se incluya tabla de amortización como parte de los contratos formales del crédito o documento por pagar, así como su correcto registro contable.

En caso de existir saldos en moneda extranjera verificar su valuación al tipo de cambio al cierre del periodo.

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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está integrado como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	\$ 238,617,844	\$ 207,118,022
Aportaciones	208,293,294	208,293,294
Donaciones de capital	31,525,489	25,668
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,200,939	-1,200,939
Hacienda Pública/Patrimonio generado	-40,802,192	-42,564,900
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,478,940	
Resultados del Ejercicios Anteriores	<u>-44,281,132</u>	<u>42,564,900</u>
Total	\$ <u>197,815,652</u>	\$ <u>164,553,122</u>

En el ejercicio de 2018 se rectificó, la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, con varios ajustes que suman \$- 1,716,232 Neto; Esos ajustes fueron autorizado en diferentes sesiones ordinarias celebradas por el H: Consejo Directivo

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

Este Rubro al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 se encuentra integrado como sigue:

Ingresos y otros beneficios	2018	2017
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 18,506,661	\$22,330,555
Transferencias, Asignaciones y subsidios	117,941,946	123,596,308
Otros ingresos y beneficios	<u>33,882</u>	<u>97,893</u>
Total	<u>\$ 136,482,489</u>	<u>\$146,024,756</u>

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.

Ingresos Transferencia Federal

Se revisaron en este rubro los ingresos del mes de febrero, junio y diciembre por \$ 9,505,194 , \$ 4,752.597 y \$15,802,122 respectivamente, con resultados satisfactorios.

Ingresos Transferencias Estatales

En este rubro se analizaron con resultados satisfactorios los movimientos de los meses de mayo y junio con importes de \$ 3,770,144 cada uno, con resultados satisfactorios

Ingresos Propios.

Los ingresos por guía de examen del mes de enero por \$ 90,400 y reinscripciones por \$ 1,390,584 fueron analizados verificando la numeración progresiva de los recibos (CFDI), que existiera la ficha de depósito y que estuvieran registrados correctamente, con resultados satisfactorios.

Resultados obtenidos

Satisfactorios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Este Rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se encuentra integrado como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 128,716,276	\$145,834,035
Servicios personales	108,601,967	120,351,480
Materiales y suministros	3,543,745	2,015,547
Servicios Generales	16,570,564	23,467,008
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,955,171	1,578,641
Subsidios y Subvenciones	1,153,078	875,007
Ayudas sociales	802,093	703,634
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,332,102	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	<u>2,332,102</u>	
Total de gastos y otras pérdidas	<u>\$ 133,003,549</u>	<u>\$147,412,676</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

Satisfactorios

12.- INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO

Al cierre del mes de diciembre de 2018 se tienen ingresos totales por el orden de \$ 136,482,489 y el total de gastos y otras pérdidas son \$ 133,003,549 lo que nos arroja un resultado Ahorro/Desahorro de \$ 3,478,940

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,751,067	3,211,780	13,962,847	18,506,661	18,506,661	7,755,594
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	58,661,406	1,138,836	59,800,242	59,800,242	59,800,242	1,138,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	52,622,282	5,600,000	58,222,282	58,141,704	58,141,704	5,519,422
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	122,034,755	9,950,616	131,985,371	136,448,607	136,448,607	14,413,852
					Ingresos Excedentes 1	14,413,852

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	122,034,755	9,950,610	131,985,371	136,448,607	136,448,607	14,413,852
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	10,751,067	3,211,780	13,962,847	18,506,661	18,506,661	7,755,594
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	58,661,406	1,138,836	59,800,242	59,800,242	59,800,242	1,138,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	52,622,282	5,660,560	58,222,282	58,141,704	58,141,704	5,519,422
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	122,034,755	9,950,616	131,985,371	136,448,607	136,448,607	14,413,852
					Ingresos Excedentes 1	14,413,852

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

1. Ingresos Presupuestarios			136,448,607
(MAS)			
2. Ingresos contables no presupuestarios			33,882
	Incremento por variación de inventarios		
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
	Disminución del exceso de provisiones		
	Otros Ingresos y beneficios varios	6,224	
	Otros Ingresos contables no presupuestarios	27,659	
(MENOS)			
3. Ingresos presupuestarios no contables			0.00
	Productos de capital		
	Aprovechamientos de capital		
	Ingresos derivados de financiamientos		
	Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)			136,482,489

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTOS

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	108,028,336	5,600,000	113,628,336	108,601,967	105,647,029	5,026,369
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,330,956	856,519	63,187,475	59,400,072	59,400,072	3,787,403
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,659,325	2,258,027	25,917,352	25,896,505	25,896,505	20,847
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0		0	0	0	0
Seguridad Social	10,219,774	921,860	11,141,635	10,116,665	7,862,719	1,024,969
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,016,061	1,331,835	4,347,896	4,178,361	3,574,369	169,535
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,802,219	231,759	9,033,978	9,010,364	8,913,364	23,614
Materiales y Suministros	1,094,481	1,910,475	3,004,956	3,543,745	2,901,138	-538,789
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	579,406	198,089	777,495	1,025,308	473,941	-247,813
Alimentos y Utensilios	44,149	85,565	129,714	126,414	126,414	3,300
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	143,508	339,653	483,161	301,142	251,239	182,018
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,106	0	10,106	14,271	14,271	-4,165
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,773	21,000	161,773	175,519	138,516	-13,745
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,666	165,929	262,595	191,752	191,752	70,843
Materiales y Suministros Para Seguridad Menores	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios	79,872	1,100,240	1,180,111	1,709,338	1,705,004	-529,226
Servicios Generales	9,979,714	1,396,015	11,375,729	16,570,564	14,524,484	-5,194,835
Servicios Básicos	2,840,412	0	2,840,412	3,966,727	3,344,154	-1,126,315
Servicios de Arrendamiento	137,993	20,047	158,040	275,773	216,566	-117,733
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,098,455	1,493,494	4,591,950	4,051,341	3,629,031	540,608
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	279,649	0	279,649	484,470	484,470	-204,821
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,985,300	-185,000	2,800,300	4,299,824	3,360,733	-1,499,523
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	66,921	32,432	99,352	111,513	111,513	-12,161
Servicios de Traslado y Viáticos	429,104	-60,785	368,319	443,074	443,074	-74,755
Servicios Oficiales	130,904	95,827	226,731	196,745	193,845	29,986
Otros Servicios Generales	10,976	0	10,976	2,741,097	2,741,097	-2,730,121
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,111,176	278,964	2,390,140	1,955,171	1,949,171	434,969
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	1,531,629	-66,724	1,464,905	1,153,078	1,147,078	311,827
Ayudas Sociales	579,548	345,687	925,235	802,093	802,093	123,141
Pensiones y Jubilaciones			0			0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	821,048	765,163	1,586,211	2,662,225	1,725,391	-1,076,013
Mobiliario y Equipo de Administración	88,947	700,122	789,069	2,182,533	1,666,413	-1,393,464
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,737	65,041	119,778	51,574	51,574	68,204
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,842	0	6,842	0	0	6,842
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	670,523	0	670,523	428,118	7,404	242,405
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	122,034,755	9,950,616	131,985,371	133,333,671	126,747,213	-1,348,300

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DEL GASTO (ESTA CON CENTAVOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,751,067	3,211,779	13,962,847	15,044,537	12,341,855	1,081,690.42
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	537,553	1,776,480	2,314,033	608,264	369,475	1,705,769.36
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	284,574	137,797	422,371	509,934	271,146	87,563.08
b2) Alimentos y Utensilios	21,684	82,265	103,949	28,621	28,621	75,327.92
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,484	339,652	410,136	33,942	33,942	376,194.42
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,963	-	4,963	5,054	5,054	91.22
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,140	-	69,140	18,130	18,130	51,009.88
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,477	165,928	213,406	3,559	3,558	209,847.27
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,229	1,050,837	1,090,066	9,022	9,021	1,081,044.17
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,633,258	1,331,014	8,964,272	12,273,435	10,230,255	3,309,163.01
c1) Servicios Básicos	2,172,567	-	2,172,567	2,906,252	2,283,679	733,685.22
c2) Servicios de Arrendamiento	105,548	20,047	125,595	249,116	189,909	123,521.02
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,369,938	1,493,494	3,863,433	2,880,514	2,458,204	982,918.86
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	213,897	-	213,897	301,481	301,482	87,584.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,283,388	185,000	2,098,388	3,870,040	2,933,849	1,771,651.53
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	51,186	32,431	83,618	70,380	70,380	13,237.64
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	328,211	60,785	267,426	338,163	338,163	70,736.62
c8) Servicios Oficiales	100,125	30,826.60	130,952	155,853	152,953	24,900.85
c9) Otros Servicios Generales	8,395	-	8,395	1,501,634	1,501,634	1,493,239.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,935,192	104,284	2,039,476	1,691,520	1,691,520	347,956.04
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	1,403,954	189,046	1,214,90	967,571	967,571	247,336.93

d4) Ayudas Sociales	531,238	293,330	824,568	723,948	723,949	100,619
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	645,064	-	645,064	471,317	50,603	173,747
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	69,882	-	69,882	3,828	3,828	66,054
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,004	-	43,004	46,774	46,774	3,770
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,375	-	5,375	-	-	5,375
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	526,802	-	526,802	420,714	-	106,088
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Costos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Financiado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	111,281,588	6,738,836	118,022,524	118,289,134	114,405,358	266,610

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	108,028,335	5,600,000	113,628,335.70	108,601,967	105,647,028	5,026,368
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,330,956	856,518	63,187,474.98	59,400,071	59,400,071	3,787,403
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		2,258,027	2,258,027.47			2,258,027
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,659,325	-	23,659,325.02	25,896,505	25,896,505	2,237,180
a4) Seguridad Social	10,219,774	921,860	11,141,634.51	10,116,665	7,862,719	1,024,969
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,016,061	1,331,834	4,347,896.13	4,178,361	3,574,368	169,535
a6) Previsiones		-	-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,802,218	231,759	9,033,977.59	9,010,364	8,913,363	23,613
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	556,927	133,994	690,921.78	2,935,480	2,531,662	2,244,558
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	294,831	60,291	355,122.96	515,373	202,794	160,250.
b2) Alimentos y Utensilios	22,465	3,300	25,765.49	97,793	97,793	72,027
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,024		73,024.24	267,200	217,297	194,176
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,142	21,000	26,142.65	9,216	9,216	16,926.
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,632		71,632.58	157,387	120,385	85,755.
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	49,188		49,188.63	188,193	188,193	139,004
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,643	49,402	90,045.23	1,700,315	1,695,981	1,610,270
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,346,456	65,000	2,411,456.24	4,297,128	4,294,228	1,885,672
c1) Servicios Básicos	667,845		667,845.01	1,060,474	1,060,474.	392,629.
c2) Servicios de Arrendamiento	32,445.26		32,445.26	26,656	26,656.	5,788.
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	728,516		728,516.80	1,170,827	1,170,827	442,310
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,752		65,751.84	182,988	182,988.	117,236
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	701,911		701,911.55	429,783	426,883	272,128
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,734		15,734.55	41,133	41,133.	25,398
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,892		100,892.03	104,916.	104,910	4,018
c8) Servicios Oficiales	30,778	65,000.	95,778.58	40,891	40,891	54,887
c9) Otros Servicios Generales	2,580		2,580.62	1,239,462	1,239,462	1,236,881
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	175,984	174,678	350,663.02	263,650	257,650.	87,012
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones	127,674	122,322	249,996.14	185,506	179,505	64,490
d4) Ayudas Sociales	48,310	52,356	100,666.88	78,144	78,144	22,522
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	175,984	765,163	941,147.25	2,190,908	1,674,787	1,249,760
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	19,064	700,122	719,187.00	2,178,705	1,662,585	1,459,518
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,732	65,041	76,773.29	4,799	4,799	71,974
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-

e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,466		1,466			1,466
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	143,720		143,720	7,404	7,403	136,316
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	122,034,755	9,950,616	131,985,370	133,333,671	126,747,212	- 1,348,300

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 Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	121,213,707	9,185,453	130,399,160	130,671,447	125,021,822	-272,287
Gasto de Capital	821,048	765,163	1,586,211	2,662,225	1,725,391	-1,076,013
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	122,034,755	9,950,616	131,985,371	133,333,671	126,747,213	-1,348,300

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	122,034,755	9,950,616	131,985,371	133,333,671	126,747,213	-1,348,300
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	122,034,755	9,950,616	131,985,371	133,333,671	126,747,213	-1,348,300

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO LDF POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,751,067	3,211,780	13,962,847	15,033,208	12,330,526	- 1,070,362
Rectoría	132,049	-	132,049	189,981	179,831	- 57,931
Secretaría Académica	666,510		666,510	157,771	157,771	508,739.70
Secretaría de Vinculación	29,519	1,474,180	1,503,700	509,591	459,560	994,108
Dirección de Administración y Finanzas	8,153,278	1,440,708	9,593,987	12,204,964	9,565,362	- 2,610,976
Dirección de Extensión Universitaria	744,597		744,597	572,295	569,395	172,302
Dirección de Planeación y Evaluación	867,170	296,890	1,164,061	1,392,343	1,392,343	- 228,283
Dirección Jurídica	50,410		50,410	6,262	6,262	44,148
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	13,267		13,267	-	-	13,267
Dirección de Sistemas de Información y Comunicación	94,263		94,263.34	-	-	94,263
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	111,283,688	6,738,836	118,022,524	118,300,462	114,416,686	- 277,938
Rectoría	61,942		61,942	56,727	52,749	5,214
Secretaría Académica	215,700	1,138,836	1,354,536	3,740,244	3,687,840	- 2,385,706
Secretaría de Vinculación	10,736		10,736	73,858	73,858	- 63,122
Dirección de Administración y Finanzas	110,525,794	5,600,000	116,125,794	113,278,486	109,480,065	2,847,308
Dirección de Extensión Universitaria	136,851		136,851	84,529	83,029	52,321
Dirección de Planeación y Evaluación	277,146		277,146	1,023,265	1,001,766	- 746,119
Dirección Jurídica	17,610		17,610	9,736	9,309	7,874
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	5,961		5,961	2,160	1,575	3,801
Dirección de Sistemas de Información y Comunicación	31,945		31,945	31,455	26,492	489
III. Total de Egresos (III = I + II)	122,034,755	9,950,616	131,985,371	133,333,671	126,747,213	-1,348,300

CONCILIACION CONTABLE ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios		133,333,671
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		2,662,225
Mobiliario y equipo de administración	2,182,533	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,574	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	428,118	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,332,102
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,332,102	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		133,003,549

ENDEUDAMIENTO NETO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		0
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	122,034,755	136,448,607	136,448,607
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	122,034,755	136,448,607	136,448,607
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	122,034,755	133,333,671	126,747,212
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	122,034,755	133,333,671	126,747,212

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0	3,114,936	9,701,394
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	3,114,936	9,701,394
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0	3,114,936	9,701,394
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

Nos cercioramos que los ingresos obtenidos y los egresos devengados durante el periodo revisado, estuvieran debidamente registrados en contabilidad.

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

A t e n t a m e n t e



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO (UTH)

Anexo 1

MARCO NORMATIVO

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

CAPÍTULO III Del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública Paraestatal

Artículo 91.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental comprenderá, en el ámbito de la administración pública paraestatal, la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de las entidades, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas.

Artículo 92.- La contabilidad de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Artículo 93.- Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes.

ley estatal de responsabilidades

CAPÍTULO II principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos

Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II.- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

V.- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO/METRA	VAL. ACUM.	DETOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 RECTORÍA

E40ME10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO								
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA,								
	COMITÉS INSTITUCIONALES ACTIVOS	COMITÉ	A	SI	META	24.00	24.00	20.00	83.33%
					NUM	24.00	24.00	20.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL AÑO 2018 SE LLEVARON ACABO Y SE DIO SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES, QUEDANDO 20 COMITÉS CONSOLIDADOS AL FINAL DEL AÑO.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SECRETARÍA ACADÉMICA

	ALUMNOS EN ESTADÍA	ALUMNO	A	SI	META	1509.00	1509.00	1575.00	104.37%
					NUM	1509.00	1509.00	1575.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE SUPERÓ LA META CON EL 104% DE LO PROGRAMADO, ESTO ES DEBIDO A ALUMNOS DE REINGRESO QUE SE PRESENTARON TANTO EN TSU COMO LICENCIATURA PARA CONCLUIR CON SU CARRERA.									

	MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	A	SI	META	2566.00	2566.00	2236.00	87.14%
					NUM	2566.00	2566.00	2236.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA MATRÍCULA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE FUE DE 2 236 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO AL AUMENTO EN LA OFERTA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE TSU SIMILARES A LOS QUE PROMOCIONADOS POR LA INSTITUCIÓN CON CONDICIONES MÁS FAVORABLES COMO LAS GEOGRÁFICAS O UBICACIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA LA CAPTACIÓN DE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN TSU FUE DE 1336 MENOR A LO PROYECTADO, EN CAMBIO LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO DE INGENIERÍA FUE DE 900 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, MINERÍA Y PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS; DADO QUE RESULTA ATRACTIVO EL LOGRAR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN UN AÑO OCHO MESES.									

	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNO	P	NO	META	41.11%	41.11%	46.19	112.35%
					NUM	807.00	807.00	866.00	
					DEN	1963.00	1963.00	1875.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DE ACUERDO AL PORCENTAJE PROYECTADO DE UN 40.96% PARA EGRESO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO LOGRAMOS UN 46.1%, 5.22% ARRIBA DE LO PROYECTADO.									

	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CON AST VIGENTE	PORCENTAJE	A	SI	META	100.00	100.00	75.00	75.00%
					NUM	100.00	100.00	75.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL RECIENTE CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS POR PARTE DE LA COU/TP POR LO QUE RESULTA INNECESARIO LA REALIZACIÓN DE AST, ALCANZANDO EL 75%, RAZÓN POR LA CUAL LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS NO CUENTAN CON AST VIGENTE: TSU EN MINERÍA ÁREA BENEFICIO MINERO, ING. MINERÍA, TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, ING. GESTIÓN DE PROYECTOS, TSU EN GASTRONOMÍA E ING. GASTRONOMÍA, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 SE TIENE PROYECTADO SE REALIZARAN LOS AST PENDIENTES, CON LO CUAL SE CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.									

	PORCENTAJE DE PTC PARTICIPANDO EN CUERPOS ACADÉMICOS	PORCENTAJE	A	SI	META	40.00	40.00	50.00	125.00%
					NUM	40.00	40.00	50.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN BASE A LA META ESTABLECIDA DE UN 40% DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INTEGRADOS A CUERPOS ACADÉMICOS SE LOGRO UN AUMENTO DEL 10% CON UNA PARTICIPACIÓN DE 48 PTC. ESTO DERIVADO DE LOS TRABAJOS TANTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP COMO DE LA PLANTA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN.									

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	PBL. ACUM.	BASES	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

	PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP	PORCENTAJE	A	SI	META	30.00	30.00	33.00	110.00%
					NUM	30.00	30.00	33.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DERIVADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL CICLO QUE SE PRESENTA UN AUMENTO DEL 3% EN LA META PROGRAMADA DEL 30% DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PARA 2018, LOGRANDO UN 33% DE LA PLANTA DOCENTE UNIVERSITARIA CON UN NIVEL DE HABILITACIÓN SUPERIOR AL DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE IMPARTE Y PREFERENTEMENTE EL DOCTORADO, Y QUE ADEMAS REALIZA LA FORMA EQUILIBRADA ACTIVIDADES DE DOCENCIA, GENERACIÓN O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO.

	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO QUE CURSARON PROPEDEÚTICO	PORCENTAJE	A	SI	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA IMPARTIENDO EL CURSO PROPEDEÚTICO AL 100% DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE NUEVO INGRESO.

	PORCENTAJE DE EGRESO DE ESTADÍA	ALUMNO	P	NO	META	97.94%	97.94%	96.76	98.79%
					NUM	807.00	807.00	865.00	
					DEN	824.00	824.00	894.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE PRESENTO UNA DESVIACIÓN NEGATIVA DE UN 1.19% ESTO DEBIDO A LA DESERCIÓN PRESENTADA DURANTE EL CUATRIMESTRE EN LA GENERACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

	PROYECTOS ASESORADOS EN PROGRAMAS DE INCUBACIÓN	DOCUMENTO	A	SI	META	25.00	25.00	25.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DE PROYECTOS EN INCUBACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA Y GENERACIÓN DE EMPLEOS A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE IDEAS DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE RECURSO.

	ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	A	NO	META	640.00	640.00	955.00	149.22%
					NUM	640.00	640.00	955.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 E PROYECTO UNA META DE 640 ALUMNOS EN VISITAS, A LAS CUALES ASISTIERON 955 ALUMNOS POR LO QUE SE REBASÓ LA META EN UN 49%.

	ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	ESTUDIO	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA REALIZANDO EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, DE GENERACIONES ANTERIORES.

	ACUERDOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL	ACUERDO	A	SI	META	16.00	16.00	52.00	325.00%
					NUM	16.00	16.00	52.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE ESTE PERIODO DE GESTIÓN, SE TIENE PROGRAMADO 16 ACUERDOS DE COLABORACIÓN, Y SE ALCANZO A REALIZAR LA VINCULACIÓN CON 52 EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS, POR LO QUE SE REBASO LA META ESTO ES A CAUSA DE UNA MAYOR GESTIÓN E INTERÉS DE LAS EMPRESAS A ESTAR VINCULADAS CON LA UNIVERSIDAD, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A CANDIDATOS	DOCUMENTO	A	SI	META	500.00	500.00	277.00	55.40%
					NUM	500.00	500.00	277.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ESTABLECIDA NO SE LOGRÓ, DEBIDO A UN REPLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN, CONSISTIENDO PRINCIPALMENTE EN EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO 2019.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	PROYECTO	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA FIRMA DE 6 CONVENIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, DE LOS 12 PROGRAMADOS, POR LO CUAL SOLO SE LOGRO EL 50% DE LA META, DEBIDO A QUE, POR CUESTIONES INHERENTES A LAS EMPRESAS, DONDE ESTAS NO CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS POR CONACYT Y EN LOS CUALES LA UNIVERSIDAD NO TIENE INJERENCIA, POR LO TANTO NO SE LOGRARON CONCRETAR DICHS PROYECTOS.

	CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSO	A	SI	META	12.00	12.00	8.00	66.67%
					NUM	12.00	12.00	8.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RE PROGRAMA 4 ACTIVIDADES DE GENERAR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO PROGRAMADA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PARA EL SIGUIENTE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DEL 2019. DEBIDO A QUE POR PROMOCIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS MISMOS, LA EMPRESA ES LA QUE DESIGNA LOS DÍAS DE CURSO PARA SU PERSONAL Y TOMA LA DECISIÓN DEL INICIO Y TERMINO DE CADA CURSO IMPARTIDO; POR LO TANTO, NO SE CUMPLIO CON LA META ANUAL DE 12 CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA, ALCANZANDO A REALIZAR 8 CURSOS.

	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO O MOVILIDAD EN INSTITUCIONES NACIONALES Y/O EXTRANJERAS	PROGRAMA	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO O MOVILIDAD EN INSTITUCIONES, CUMPLIENDO CON LA META ANUAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	94.67	94.67%
					NUM	100.00	100.00	94.67	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE LOGRO ALCANZAR EL 100% POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.

	ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON ACABO LAS 3 ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA META ANUAL.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DESCR.	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO									
	ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS	REPORTE	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL PROGRAMADA PRESENTANDO LOS 12 INFORMES FINANCIEROS MENSUALES.									
	EFICIENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PESOS	A	SI	META	122034755.00	122034755.00	126747212.50	103.86%
					NUM	122034755.00	122034755.00	126747212.50	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE SUPERO LA META ANUAL DEBIDO A LAS NECESIDADES Y COMPROMISOS DE PAGO QUE LA INSTITUCIÓN TUVO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, AJUNADO A LOS PROYECTOS EXTRAORDINARIOS, ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES TANTO EN SUBSIDIOS COMO EN CAPACITACIÓN DE RECURSOS PROPIOS, ES QUE SE EJERCIO MAS DE LO PROGRAMADO, MAS SIN EMBARGO CADA UNA DE LAS 9 UNIDADES ADMINISTRATIVAS PUDIERON CUMPLIR DE ALGUNA MANERA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU POA.									
	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES	ACCIÓN	A	SI	META	16.00	16.00	16.00	100.00%
					NUM	16.00	16.00	16.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE LOGRO LA META ANUAL PROGRAMADA CUMPLIENDO CON LOS 16 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.									
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	91.40	130.57%
					NUM	70.00	70.00	91.40	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DEBIDO A UN TRABAJO DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES FUE POSIBLE ATENDERLAS Y SOLVENTARLAS CASI EN SU TOTALIDAD, SUPERANDO LA META ANUAL PROGRAMADA.									
	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	REPORTE	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL PROGRAMADA.									
	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN SUS FUNCIONES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE	A	NO	META	50.00	50.00	76.50	153.00%
					NUM	50.00	50.00	76.50	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE ESTABLECIO COMO META ANUAL EL CAPACITAR AL 50% DEL PERSONAL EN AL MENOS UNA DE SUS FUNCIONES PRODUCTIVAS, DICHA META SE SUPERO ALCANZANDO 76.5%, GRACIAS AL APOYO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y AL CECAP (CENTRO DE CAPACITACIÓN) EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS.									

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	DIRIGIDO	DIFUSION	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	99.59	99.50%
					NUM	100.00	100.00	99.50	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE PROCEDIÓ A ACTUALIZAR EL PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCIÓN, ESTO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA, PARA PODER LLEVAR A CABO ESTA ACTUALIZACIÓN SE SOLICITÓ A LAS ÁREAS PERTINENTE SU CAPTURA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ALCANZANDO UN 99.5%. EL OBJETIVO NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A UNA FALTA DE INFORMACIÓN POR UNA DE LAS ÁREAS, SE TOMARÁN MEDIDAS PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER.

	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	CAMPAÑA	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, LLEVANDO ACABO LA CAMPAÑA RELATIVA A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

	PROMOCIÓN DE LOS VALORES	PROGRAMA	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META ANUAL DE 3 PROMOCIONES DE LOS VALORES, 1 POR CUATRIMESTRE

	PROMOCIÓN DE LA SALUD	PROGRAMA	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL PROGRAMADA DE 3 PROMOCIONES A LA SALUD.

	PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PLANTEL	A	SI	META	52.00	52.00	97.00	186.54%
					NUM	52.00	52.00	97.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ANUAL PROGRAMADA DEBIDO A QUE LAS FECHAS SON DEFINIDAS POR LOS PLANTELES.

	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	ALUMNO	P	NO	META	48.02%	48.02%	63.76	132.80%
					NUM	1331.00	1331.00	1450.00	
					DEN	2772.00	2772.00	2274.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROPUESTA EN ESTE INDICADOR DE 48% Y SE ALCANZO EL 63.8% ESTO FUE DEBIDO A LAS OPCIONES DE ELEGIBILIDAD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN 5 CUATRIMESTRES A ESCOGER 3 DE CARÁCTER OBLIGATORIO A SU ELECCIÓN, COMPORTÁNDOSE CON CARÁCTER ONDULATORIO POR LO QUE LAS METAS PUEDEN VARIAR DE CUATRIMESTRE A CUATRIMESTRE.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	REP. META	VAL. ACUM.	VAL. REAL.	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORÍA	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META ANUAL PROGRAMADA.

	COORDINAR PROGRAMAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO O ESTUDIO	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON Y ENVIARON A LA CGUTYP LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2017 DE MECASUT Y EVIN, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA META ANUAL.

	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ENVIADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICAS.

	GESTIÓN DEL REGISTRO DE TÍTULOS Y SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES ESTATALES	DOCUMENTO	A	SI	META	1355.00	1355.00	1230.00	90.77%
					NUM	1355.00	1355.00	1230.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA DESVIACIÓN NEGATIVA DEL INDICADOR SE DEBE A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE NOS PROVEE EL EGRESADO PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE TITULACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PAGO NO REALIZADO DEL PROCESO DE TITULACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.

	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	A	SI	META	100.00	100.00	113.00	113.00%
					NUM	100.00	100.00	113.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DERIVADO DE LA(S) NECESIDADES DE CADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA Y EN BASE A OBSERVACIONES DE AUDITORIA EXTERNA E INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SE VIO LA NECESIDAD DE ELABORAR 4 PROCEDIMIENTOS ADICIONALES POR LO QUE EL PORCENTAJE REBASO LA META PROGRAMADA ALCANZANDO EL 113%.

	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PARTE DE LA CGUTYP	OFICIO	A	SI	META	9.00	9.00	9.00	100.00%
					NUM	9.00	9.00	9.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META PROGRAMADA

	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PARTE DE LA SEC	OFICIO	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META PROGRAMADA.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN JURÍDICA

PORCENTAJE DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
				NUM	22.00	22.00	22.00	
				DEN	22.00	22.00	22.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2018, SE MANDO CORREO A LAS ÁREAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS CUALES 66 SUFRIERON MODIFICACIONES Y FUERON ENVIADOS A COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, CUMPLIENDO AL 100% CON LA META PROGRAMADA DE 22 REGLAMENTOS ACTUALIZADOS.

ATENDER SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS	INFORME	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
				NUM	3.00	3.00	3.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META ANUAL PROGRAMADA

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00	100.00	100.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META ANUAL PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	OFICIO	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
				NUM	12.00	12.00	12.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA META ANUAL PROGRAMADA

AUDITORÍAS DIRECTAS	AUDITORÍA	A	SI	META	4.00	4.00	5.00	125.00%
				NUM	4.00	4.00	5.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ UNA AUDITORIA MÁS DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE TENIA PENDIENTE UNA AUDITORIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, MISMA QUE SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018 Y POR ELLO SE SUPERÓ DE ESTA MANERA LA META ANUAL, CON 5 AUDITORIAS DIRECTAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	MÓDULO	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
				NUM	2.00	2.00	2.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI-MEDIDA	TIPO META	VAL. ACCUM.	DÍGITOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 67 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO	ACCIÓN	A	SI	META	17.00	17.00	23.00	135.29%
				NUM	17.00	17.00	23.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META META YA QUE SE REALIZARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES LABORATORIOS DE COMPUTO, REALIZANDO 6 ACCIONES NO PROGRAMADAS.

Handwritten signature and initials in the bottom right area of the page.