



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  
del Estado de Sonora**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			84,399,202.31		72,425,953.70	
FEDERALES	317,046,937.00	341,266,053.88	341,266,053.88	107.64%	308,687,997.00	110.55%
ESTATALES	259,800,000.00	259,800,000.00	259,800,000.00	100.00%	225,632,058.00	115.14%
INGRESOS PROPIOS	61,879,000.00	56,225,836.70	56,225,836.70	90.86%	53,807,501.56	104.49%
OTROS INGRESOS	500,000.00	27,258,061.62	27,258,061.62	5451.61%	13,527,812.00	201.50%
<b>TOTAL</b>	<b>639,225,937.00</b>	<b>684,549,952.20</b>	<b>768,949,154.51</b>	<b>120.29%</b>	<b>674,081,322.26</b>	<b>114.07%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	533,585,772.16	556,814,119.31	541,228,000.40	101.43%	483,357,395.87	111.97%
2000	30,378,209.59	37,200,530.22	34,750,748.20	114.39%	34,314,499.12	101.27%
3000	69,165,169.92	74,259,688.50	66,378,475.10	95.97%	76,831,368.22	86.40%
4000	400,000.00	400,000.00	-	0.00%	432,000.00	0.00%
5000	5,696,785.63	15,875,613.87	9,833,413.76	172.61%	6,518,688.94	150.85%
6000					3,101,241.44	0.00%
7000					7,960,934.76	0.00%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>639,225,937.30</b>	<b>684,549,951.90</b>	<b>652,190,637.46</b>	<b>102.03%</b>	<b>612,516,128.35</b>	<b>106.48%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	2,527,213.27	1,871,444.14	1,871,444.15	74.05%	3,206,571.17	58.36%
2000	16,390,662.53	15,397,009.96	13,529,262.78	82.54%	6,392,047.00	211.66%
3000	37,264,338.75	33,693,746.91	31,070,776.15	83.38%	32,474,589.33	95.68%
4000						
5000	5,696,785.63	5,263,635.87	5,303,916.05	93.10%	672,118.00	789.13%
6000					3,101,241.84	0.00%
7000					7,960,935.00	0.00%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>61,879,000.18</b>	<b>56,225,836.88</b>	<b>51,775,399.13</b>	<b>83.67%</b>	<b>53,807,502.34</b>	<b>96.22%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>TOTAL</b>	<b>639,225,937.30</b>	<b>684,549,951.90</b>	<b>652,190,637.46</b>	<b>102.03%</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>533,585,772.16</b>	<b>556,814,119.31</b>	<b>541,228,000.40</b>	<b>101.43%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	379,550,620.51	393,710,263.28	379,711,562.64	100.04%
113	Sueldo base al personal permanente	379,550,620.51	393,710,263.28	379,711,562.64	100.04%
11301	Sueldos	193,313,875.45	198,304,876.19	191,335,264.75	98.98%
11303	Remuneraciones diversas	1,192,908.11	2,871,991.03	2,834,234.56	237.59%
11306	Riesgo laboral	92,410,445.38	96,823,185.91	90,432,364.36	97.86%
11307	Ayuda para habitación	55,580,034.99	57,426,125.24	57,065,817.86	102.67%
11309	Prima por riesgo laboral		-		
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,053,356.58	38,284,084.91	38,043,881.11	102.67%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		-		
122	Sueldos base al personal eventual		-		
12201	Sueldos base al personal eventual		-		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,608,004.77	59,676,001.28	59,490,406.50	103.27%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	12,897,027.56	13,387,757.90	13,360,778.22	103.60%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	12,897,027.56	13,387,757.90	13,360,778.22	103.60%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,710,977.21	46,288,243.38	46,129,628.28	103.17%
13201	Prima vacacional	6,523,339.17	6,806,968.11	6,806,968.19	104.35%
13202	Gratificación por fin de año	38,187,638.04	39,481,275.27	39,322,660.09	102.97%
13203	Compensación por ajuste de calendario		-		
13204	Compensación por bono navideño		-		
134	Compensaciones		-		
13403	Estímulos al personal de confianza		-		
1400	Seguridad Social	71,441,034.07	72,887,692.15	71,762,411.86	100.45%
141	Aportaciones de seguridad social	37,595,734.29	32,569,589.81	31,624,511.36	84.12%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	24,241,816.62	19,964,754.46	19,874,977.03	81.99%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	7,296.00	5,210.39	3,521.29	48.26%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	113,280.00	81,000.50	54,847.70	48.42%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	1,323,334.17	1,259,445.80	1,169,123.73	88.35%
14105	Asignación para préstamos prendarios	1,323,334.17	1,259,445.64	1,169,123.43	88.35%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,940,005.00	7,556,655.52	7,014,705.77	88.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	2,646,668.33	2,443,077.50	2,338,212.41	88.35%
142	Aportaciones a fondos de vivienda		-		
14201	Cuotas al FOVISSSTESON		-		
143	Aportaciones al sistema para el retiro	33,271,644.56	39,965,729.64	39,965,729.78	120.12%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	33,271,644.56	39,965,729.64	39,965,729.78	120.12%
144	Aportaciones para seguros	573,655.22	352,372.70	172,170.72	30.01%
14401	Seguros por defunción familiar		-		
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	573,655.22	352,372.70	172,170.72	30.01%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,986,112.81	30,540,162.60	30,263,619.40	121.12%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,556,363.66	4,704,280.68	4,685,657.11	102.84%
15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	4,556,363.66	4,704,280.68	4,685,657.11	102.84%
152	Indemnizaciones		-		
15201	Indemnizaciones al personal		-		
154	Prestaciones contractuales	8,658,840.00	9,787,873.07	9,787,873.07	113.04%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad		-		
15422	Estímulos al personal rama magisterial	8,658,840.00	9,787,873.07	9,787,873.07	113.04%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	380,000.00	293,639.07	280,024.42	73.69%
15501	Apoyo a la capacitación	380,000.00	293,639.07	280,024.42	73.69%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	11,390,909.15	15,754,369.78	15,510,064.80	136.16%
15901	Otras prestaciones	11,390,909.15	15,754,369.78	15,510,064.80	136.16%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>30,378,209.59</b>	<b>37,200,530.22</b>	<b>34,750,748.20</b>	<b>114.39%</b>
2100	Materiales de administración	20,513,106.12	28,989,927.19	27,276,852.73	132.97%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,920.82	3,215,201.31	3,134,184.96	94.24%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,920.82	3,215,201.31	3,134,184.96	94.24%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969.00	31,827.73	991.06	0.81%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969.00	31,827.73	991.06	0.81%
213	Material estadístico y geográfico		-		
21301	Material estadístico y geográfico		-		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,196,186.09	2,437,848.49	2,331,662.82	106.17%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,196,186.09	2,437,848.49	2,331,662.82	106.17%
215	Material impreso e información digital	257,222.00	158,307.91	120,799.00	46.96%
21501	Material para información	257,222.00	158,307.91	120,799.00	46.96%
216	Material de limpieza	1,529,647.66	1,996,538.15	1,954,588.99	127.78%
21601	Material de limpieza	1,529,647.66	1,996,538.15	1,954,588.99	127.78%
217	Materiales y útiles de enseñanza	13,076,160.55	21,148,889.14	19,734,625.90	150.92%
21701	Materiales educativos	13,076,160.55	21,148,889.14	19,734,625.90	150.92%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	1,314.46	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	1,314.46		0.00%
2200	Alimentos y utensilios	865,168.00	674,604.45	535,108.24	61.85%
221	Productos alimenticios para personas	798,653.00	644,223.81	516,533.32	64.68%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	642,278.00	482,074.46	367,512.01	57.22%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios		-		
22106	Adquisición de agua potable	156,375.00	162,149.35	149,021.31	95.30%
222	Productos Alimenticios para animales		-		
22201	Alimentación de animales		-		
223	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515.00	30,380.64	18,574.92	27.93%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515.00	30,380.64	18,574.92	27.93%
2300	Materias primas y materiales de producción		-		
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		-		
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		-		
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,175.00	1,201,467.36	1,133,240.21	75.79%
241	Productos minerales no metálicos	2,250.00	1,359.55	833.77	37.06%
24101	Productos minerales no metálicos	2,250.00	1,359.55	833.77	37.06%
242	Cemento y productos de concreto	10,650.00	7,723.60	6,916.18	64.94%
24201	Cemento y productos de concreto	10,650.00	7,723.60	6,916.18	64.94%
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,800.00	2,734.89	1,311.14	27.32%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,800.00	2,734.89	1,311.14	27.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>% EJERCIDO VS ORIGINAL</b>
244	Madera y productos de madera	8,000.00	2,956.16	853.02	10.66%
24401	Madera y productos de madera	8,000.00	2,956.16	853.02	10.66%
245	Vidrio y productos de vidrio	53,875.00	22,400.06	14,222.83	26.40%
24501	Vidrio y productos de vidrio	53,875.00	22,400.06	14,222.83	26.40%
246	Material eléctrico y electrónico	420,150.00	279,981.41	250,040.20	59.51%
24601	Material eléctrico y electrónico	420,150.00	279,981.41	250,040.20	59.51%
247	Artículos metálicos para la construcción	41,880.00	28,478.17	18,191.57	43.44%
24701	Artículos metálicos para la construcción	41,880.00	28,478.17	18,191.57	43.44%
248	Materiales complementarios	146,900.00	212,138.01	208,055.46	141.63%
24801	Materiales complementarios	146,900.00	212,138.01	208,055.46	141.63%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670.00	643,695.51	632,816.04	78.45%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670.00	643,695.51	632,816.04	78.45%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	617,790.00	657,761.96	648,246.60	104.93%
251	Productos químicos básicos	360,400.00	427,728.60	424,280.79	117.72%
25101	Productos químicos básicos	360,400.00	427,728.60	424,280.79	117.72%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990.00	2,306.49	757.78	8.43%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990.00	2,306.49	757.78	8.43%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300.00	12,768.97	9,716.66	12.10%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300.00	12,768.97	9,716.66	12.10%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos		-		
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		-		
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600.00	210,498.81	209,927.71	129.91%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600.00	210,498.81	209,927.71	129.91%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500.00	4,459.09	3,563.66	54.83%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500.00	4,459.09	3,563.66	54.83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516.09	3,872,997.91	3,783,033.22	89.06%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516.09	3,872,997.91	3,783,033.22	89.06%
26101	Combustibles	4,245,516.09	3,867,265.23	3,777,821.22	88.98%
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	5,732.68	5,212.00	260.60%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,542,021.42	818,441.10	506,947.25	32.88%
271	Vestuario y uniformes	646,652.24	543,209.39	458,662.14	70.93%
27101	Vestuario y uniformes	646,652.24	543,209.39	458,662.14	70.93%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
272	Prendas de seguridad y protección personal		-		
27201	Prendas de seguridad y protección personal		-		
273	Artículos deportivos	895,369.18	275,231.71	48,285.11	5.39%
27301	Artículos deportivos	893,769.18	274,352.25	47,750.73	5.34%
27401	Productos textiles	1,300.00	879.47	534.38	41.11%
27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	300.00	(0.01)		0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,097,432.96	985,330.25	867,319.95	79.03%
291	Herramientas menores	333,592.56	376,071.16	347,106.65	104.05%
29101	Herramientas menores	333,592.56	376,071.16	347,106.65	104.05%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500.00	62,636.97	46,816.01	31.11%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500.00	62,636.97	46,816.01	31.11%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600.00	5,392.45	1,291.33	8.28%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600.00	5,392.45	1,291.33	8.28%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036.30	465,705.59	400,397.59	68.67%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036.30	465,705.59	400,397.59	68.67%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-		
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-		
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,704.10	70,528.07	66,714.25	453.71%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,704.10	70,528.07	66,714.25	453.71%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	4,996.01	4,994.12	0.00%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	4,996.01	4,994.12	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>69,165,169.92</b>	<b>74,259,688.50</b>	<b>66,378,475.10</b>	<b>95.97%</b>
3100	Servicios básicos	18,879,372.00	18,235,823.08	17,993,389.62	95.31%
311	Energía eléctrica	11,826,800.00	10,946,796.46	10,741,042.80	90.82%
31101	Energía eléctrica	800,000.00	632,856.39	632,856.39	79.11%
31102	Energía eléctrica escuelas	7,026,800.00	6,174,442.33	6,174,442.34	87.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	4,000,000.00	4,139,497.74	3,933,744.07	98.34%
312	Gas	17,500.00	14,565.91	8,287.78	47.36%
31201	Gas	17,500.00	14,565.91	8,287.78	47.36%
313	Agua	645,600.00	750,308.74	742,359.62	114.99%
31301	Agua	645,600.00	750,308.74	742,359.62	114.99%
314	Telefonía tradicional	860,000.00	1,058,433.06	1,058,433.04	123.07%
31401	Telefonía tradicional	860,000.00	1,058,433.06	1,058,433.04	123.07%
315	Telefonía celular	55,800.00	39,313.80	31,307.14	56.11%
31501	Telefonía celular	55,800.00	39,313.80	31,307.14	56.11%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472.00	3,937,452.00	3,937,272.00	100.66%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472.00	3,937,452.00	3,937,272.00	100.66%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000.00	1,331,208.02	1,322,905.77	97.34%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000.00	1,331,208.02	1,322,905.77	97.34%
318	Servicios postales y telegráficos	203,200.00	157,745.09	151,781.47	74.70%
31801	Servicio postal	203,200.00	157,745.09	151,781.47	74.70%
3200	Servicio de arrendamiento	11,556,722.00	13,830,729.07	10,589,669.08	91.63%
322	Arrendamiento de Edificios	6,265,000.00	9,728,708.51	6,597,963.93	105.31%
32201	Arrendamiento de Edificios	6,265,000.00	9,728,708.51	6,597,963.93	105.31%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000,000.00	2,753,339.73	2,649,629.73	88.32%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	3,000,000.00	2,753,339.73	2,649,629.73	88.32%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032.00	184,141.56	183,835.42	165.57%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032.00	184,141.56	183,835.42	165.57%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas		-		
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas		-		
327	Arrendamiento de activos intangibles	2,180,690.00	1,164,539.27	1,158,240.00	53.11%
32701	Patentes, regalías y otros	2,180,690.00	1,164,539.27	1,158,240.00	53.11%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,830,359.20	8,124,970.78	6,747,069.83	76.41%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	2,194,757.96	2,826,653.32	2,309,984.68	105.25%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	2,194,757.96	2,826,653.32	2,309,984.68	105.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000.00	56,628.46	52,516.05	145.88%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000.00	56,628.46	52,516.05	145.88%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,373,787.24	985,531.47	782,692.68	56.97%
33301	Servicios de Informática	1,327,758.64	973,430.88	782,692.68	58.95%
33302	Servicios de consultoría	46,028.60	12,100.59		0.00%
334	Servicios de capacitación	952,000.00	342,261.94	126,164.00	13.25%
33401	Servicios de capacitación	952,000.00	342,261.94	126,164.00	13.25%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	924,380.00	489,613.42	425,965.86	46.08%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	852,380.00	451,876.05	396,641.06	46.53%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	72,000.00	37,737.37	29,324.80	40.73%
338	Servicios de vigilancia	3,349,434.00	3,424,282.17	3,049,746.56	91.05%
33801	Servicios de vigilancia	3,349,434.00	3,424,282.17	3,049,746.56	91.05%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales		-		
33902	Servicios integrales		-		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,600,072.27	1,893,542.69	1,833,599.02	114.59%
341	Servicios financieros y bancarios	550,000.00	538,723.85	518,986.29	94.36%
34101	Servicios financieros y bancarios	550,000.00	538,723.85	518,986.29	94.36%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,018.90	6,434.74	3,076.90	38.37%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,018.90	6,434.74	3,076.90	38.37%
345	Seguros de bienes patrimoniales	962,833.37	628,198.85	618,492.07	64.24%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	962,833.37	628,198.85	618,492.07	64.24%
346	Almacenaje, envase y embalaje		-		
34601	Almacenaje, envase y embalaje		-		
347	Fletes y maniobras	79,220.00	720,185.25	693,043.76	874.83%
34701	Fletes y maniobras	79,220.00	720,185.25	693,043.76	874.83%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,521,595.66	19,126,181.17	17,491,138.73	151.81%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,279,610.66	13,831,071.10	12,296,879.46	195.82%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,477,290.00	451,022.41	183,825.00	12.44%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	4,802,320.66	13,380,048.69	12,113,054.46	252.23%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	149,200.00	313,227.45	300,997.73	201.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	108,550.00	41,749.04	37,753.13	34.78%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	40,650.00	271,478.41	263,244.60	647.59%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	1,791,300.00	983,772.18	982,229.00	54.83%
35301	Instalaciones	1,691,300.00	945,894.18	944,351.00	55.84%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000.00	37,878.00	37,878.00	37.88%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	464,900.00	893,427.30	864,894.15	186.04%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	464,900.00	893,427.30	864,894.15	186.04%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,397,585.00	1,542,939.72	1,534,446.25	109.79%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,376,285.00	1,532,253.03	1,530,309.77	111.19%
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	21,300.00	10,686.69	4,136.48	19.42%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000.00	487,910.13	449,964.40	92.02%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000.00	487,910.13	449,964.40	92.02%
359	Servicios de jardinería y fumigación	950,000.00	1,073,833.29	1,061,727.74	111.76%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	950,000.00	1,073,833.29	1,061,727.74	111.76%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	305,440.00	222,158.59	186,300.00	60.99%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440.00	222,158.59	186,300.00	60.99%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440.00	222,158.59	186,300.00	60.99%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet		-		
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet		-		
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video		-		
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video		-		
369	Otros servicios de información		-		
36901	Otros servicios de información		-		
3700	Servicios de traslado y viáticos	6,305,399.76	4,338,318.88	3,634,438.16	57.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
371	Pasajes aéreos	1,623,502.00	1,393,270.90	1,252,383.78	77.14%
37101	Pasajes aéreos	1,623,502.00	1,393,270.90	1,252,383.78	77.14%
372	Pasajes terrestres	566,422.00	423,537.69	347,130.09	61.28%
37201	Pasajes terrestres	566,422.00	423,537.69	347,130.09	61.28%
375	Viáticos en el país	3,661,778.24	2,347,577.99	1,949,188.27	53.23%
37501	Viáticos en el país	2,236,996.30	1,447,846.47	1,214,508.27	54.29%
37502	Gastos de camino	1,424,781.94	899,731.52	734,680.00	51.56%
376	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,088.04	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,088.04	0.00	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos		-		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		-		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	388,697.52	156,844.26	85,736.02	22.06%
37901	Cuotas	388,697.52	156,844.26	85,736.02	22.06%
3800	Servicios oficiales	7,604,087.29	6,629,667.42	6,288,618.21	82.70%
381	Gastos de ceremonial		-		
38101	Gastos de ceremonial		-		
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	3,943.39	0.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	3,943.39		0.00%
383	Congresos y convenciones	7,332,606.19	6,487,775.98	6,209,808.20	84.69%
38301	Congresos y convenciones	7,332,606.19	6,487,775.98	6,209,808.20	84.69%
384	Exposiciones	16,000.00	3,943.40	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	16,000.00	3,943.40		0.00%
385	Gastos de representación	240,481.10	134,004.65	78,810.01	32.77%
38501	Gastos de atención y promoción	240,481.10	134,004.65	78,810.01	32.77%
3900	Otros servicios generales	2,562,121.74	1,858,296.82	1,614,252.45	63.00%
392	Impuestos y derechos	1,468,555.00	793,473.69	550,527.00	37.49%
39201	Impuestos y derechos	1,468,555.00	793,473.69	550,527.00	37.49%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-	0.00	0.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-		0.00%
396	Otros gastos por responsabilidades	1,063,566.74	1,064,823.13	1,063,725.45	100.01%
39601	Otros gastos por responsabilidades	1,063,566.74	1,064,823.13	1,063,725.45	100.01%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4400	Ayudas sociales	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000.00	400,000.00		0.00%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>5,696,785.63</b>	<b>15,875,613.87</b>	<b>9,833,413.76</b>	<b>172.61%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,998,092.62	10,476,638.56	6,202,147.70	155.13%
511	Muebles de oficina y estantería	365,160.00	544,892.36	544,673.02	149.16%
51101	Muebles de oficina y estantería	365,160.00	544,892.36	544,673.02	149.16%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000.00	56,376.00	56,376.00	40.27%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000.00	56,376.00	56,376.00	40.27%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	299,100.00	4,287,201.54	170,995.41	57.17%
51501	Bienes informáticos	299,100.00	4,287,201.54	170,995.41	57.17%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	3,193,832.62	5,588,168.66	5,430,103.27	170.02%
51901	Equipo de administración	83,832.62	23,211.62	20,391.24	24.32%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,110,000.00	5,564,957.04	5,409,712.03	173.95%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	626,777.77	3,096,299.62	2,468,591.36	393.85%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	528,047.77	3,096,299.62	2,468,591.36	467.49%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	528,047.77	3,096,299.62	2,468,591.36	467.49%
523	Cámaras fotográficas y de video	98,730.00	-	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	98,730.00	-		0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,057,259.24	2,302,675.69	1,162,674.70	109.97%
561	Maquinaria y equipo agropecuario		-		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		-		
562	Maquinaria y equipo industrial	2,845.24	-	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	2,845.24	-		0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250.00	2,282,585.85	1,142,585.85	111.34%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250.00	2,282,585.85	1,142,585.85	111.34%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164.00	-	0.00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164.00	-		0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramienta	10,000.00	20,089.84	20,088.85	200.89%
56701	Herramientas	10,000.00	20,089.84	20,088.85	200.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5900	Áctivos intangibles	14,656.00	-	0.00	0.00%
597	Licencias informáticas e intelectuales	14,656.00	-	0.00	0.00%
59701	Licencias informáticas e intelectuales	14,656.00	-		0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	5	01	3	35	03	006		DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE SONORA "CECyTES"					
								1	DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INFORME	20	20	21	105.00%
								2	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	INFORME	12	12	12	100.00%
								3	REALIZAR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA RENDICIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	EVENTO	4	4	5	125.00%
									DIRECCIÓN ACADÉMICA		85	85	77	90.59%
								1	OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PUEDO).	INFORME	3	3	3	100.00%
								2	REALIZAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	INFORME	1	1	0	0.00%
								3	APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	INFORME	1	1	0	0.00%
								4	APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS.	INFORME	2	2	1	50.00%
								5	COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								6	COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS.	INFORME	8	8	6	75.00%
								7	APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES (ENLACE, EVEDEMS, PISA Y NUEVO INGRESO).	INFORME	4	4	3	75.00%
								8	ELABORAR Y DIFUNDIR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								9	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	EVENTO	4	4	4	100.00%
								10	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES	EVENTO	2	2	2	100.00%
								11	COORDINAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTES, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO (PARTICIPAR EN REUNIONES CONVOCADAS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL).	EVENTO	4	4	4	100.00%
								12	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								13	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PADRES PROACTIVOS	EVENTO	3	3	3	100.00%
								14	COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	EVENTO	2	2	2	100.00%
								15	REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
								16	COORDINAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PLANTELES PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO DE LA RIEMS.	INFORME	1	1	1	100.00%
								17	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	EVENTO	4	4	4	100.00%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
3								18	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	EVENTO	2	2	2	100.00%
								19	OPERAR EL PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE ACUERDO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS).	EVENTO	4	4	3	75.00%
								20	EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE ACUERDO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).	INFORME	1	1	1	100.00%
								21	OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM).	EVENTO	2	2	2	100.00%
								22	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD (DOTACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	INFORME	2	2	2	100.00%
								23	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	2	2	2	100.00%
								24	COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00%
								25	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	INFORME	4	4	4	100.00%
								26	COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DIPLOMADOS).	EVENTO	2	2	2	100.00%
								27	REALIZAR LA IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REVISTA DESARROLLO EDUCATIVO CECyTES.	INFORME	4	4	3	75.00%
								28	PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BIBLIOGRAFÍA DIGITAL).	INFORME	2	2	2	100.00%
								29	REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00%
									<b>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN</b>		84	84	86	102.38%
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00%
								2	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.	EVENTO	7	7	9	128.57%
								4	CREAR Y SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CIRCULOS DE LECTURA PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO.	INFORME	11	11	11	100.00%
								5	COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MÚSICAL	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								7	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								8	PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	INFORME	2	2	2	100.00%
								9	OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	INFORME	2	2	2	100.00%
								11	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	REUNIÓN	2	2	2	100.00%
								12	OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y CÓDIGO DE VALORES.	EVENTO	8	8	8	100.00%
								13	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS, GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	CONVENIO	10	10	10	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4									<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>		36	36	40	0.00%
								1	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	INFORME	4	4	4	111.11%
								2	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	INFORME	4	4	4	100.00%
								4	REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	INVENTARIO	8	8	12	150.00%
								5	COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO.	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	PÓLIZA	4	4	4	100.00%
								7	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	4	4	4	100.00%
								8	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	REPORTE	4	4	4	100.00%
5									<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>		51	51	47	92.16%
								1	REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	EVENTO	1	1	0	0.00%
								2	OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	INFORME	24	24	24	100.00%
								3	APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								4	INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00%
								5	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	INFORME	9	9	6	66.67%
6									<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>		50	50	50	100.00%
								1	OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2013 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	INFORME	5	5	5	100.00%
								2	EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2010-2013.	INFORME	1	1	1	100.00%
								3	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO DE LAS GENERACIONES 2009-2012 Y 2010-2013.	INFORME	2	2	2	100.00%
								4	INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	REPORTE	4	4	4	100.00%
								6	ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
								7	ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO ( MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
								8	INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	INFORME	6	6	6	100.00%
								9	INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DURANTE EL 2013.	INFORME	4	4	4	100.00%
								10	EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								11	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	REPORTE	8	8	8	100.00%
7									<b>ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>		32	32	32	100.00%
								1	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	EVENTO	20	20	20	100.00%
								2	REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	INFORME	12	12	12	100.00%
8									PLANTELES		2	2	2	100.00%
								1	IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	INFORME	2	2	2	100.00%
9									COORDINACIÓN DE ZONA		4	4	4	100.00%
								1	SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Resultados Generales:

El presupuesto se ejerció en un 101.43 % con respecto al original.

La Federación realiza las ampliaciones presupuestales siguientes:

Un importe de \$13'518,089 correspondientes a recursos de la Política Salarial autorizada a partir del 1ro de febrero del año en curso para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de Educación Media Superior y Superior, así como el incremento a los Estímulos al Desempeño Docente autorizado a partir del mes de febrero de 2013 de los cuales se asignaron a la partida 11301.

Un importe de \$6'026,985 correspondiente al Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2013 el cuál se asigna a la partida 11301 sin afectar las metas programadas.

Además \$ 2'002,326 correspondiente al Proceso de Promoción Docente 2013 el cual se asigna a la partida 11301.

Se recibe ampliación presupuestal federal por un importe de \$ 1'791,391 por concepto de Implementación del sistema de telebachillerato comunitario en el Estado de Sonora, los cuales se asignan a la partida 11303 \$ 1'741,391 y a la 21101 \$50,000.

Se recibe también un importe de \$ 595,325 por concepto de ISR de estímulos al desempeño docente asignándose a la partida 15422.

Un importe de \$285,000 para cubrir el costo de hospedaje y alimentación para asistir al Taller del Programa de Actualización y Profesionalización de Directores de Educación Media Superior, asignados a las partidas siguientes: 26101 \$55,000; 37101 \$40,000; 37501, \$50,000; 37502 \$30,000; 37901 \$20,000; 38301 \$70,000 y 38501 \$20,000 para la meta correspondiente a Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato esta asignación se aprobó mediante Acuerdo 09.63.260913 del Órgano de Gobierno.

Todas estas ampliaciones no afectaron a las metas programadas.

En LXIII Sesión ordinaria de la H Junta Directiva, en acuerdo 08.63.260913, se aprueba ampliación presupuestal con recursos generados por intereses bancarios, sin afectar el cumplimiento de metas programadas, por un importe de \$ 744,899.45 como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Ampliación Meta	Partida	Justificación	Importe
05-08-5.005-25501 Seguimiento para la operatividad de los Laboratorios	25501	Ampliación al ppto de egresos inst Dir. Finanzas DF-M-204/13 recursos generados por intereses bancarios, mismos que serán utilizados en la adquisición de materiales y suministros para laboratorios en la realización de las practicas establecidas en la Reforma Integral para el desarrollo de las competencias de los alumnos de nuestro Colegio	\$47,529.13
05-08-5.005-25101 Seguimiento para la operatividad de los laboratorios	25101		\$70,390.32
02-08-2.006-34701 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos	34701	Ampliación al ppto de egresos 2013 inst. DF-M-222/13 generados por ingresos por intereses para servicio de empaque y distribución de exámenes	\$313,490.00
02-10-2.006-34701 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos	34701		\$313,490.00
<b>Total</b>			<b>\$744,899.45</b>

En Acuerdo 12.62.240613 se autoriza ampliación presupuestal con recursos disponibles del fondo de previsión por un importe de \$ 3'783,978 para la adquisición de equipo, del capítulo 5000 correspondiente a planteles que van ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato los cuales se asignan a las partidas siguientes: 51501 \$1'248,461; 51901 \$15,000; 51902 \$765,568; 52101 \$1'454,949 y 56401 \$300,000 para la meta correspondiente al programa anual de adquisiciones sin afectar su cumplimiento.

En acuerdo 13.63.260913 se autoriza ampliación presupuestal con recursos disponibles del fondo de previsión, para cubrir las necesidades principales de los planteles seleccionados para su ingreso al SNB, por la cantidad de \$13'308,000 de los cuales se asignan \$12'328,000 para la meta correspondiente al programa anual de adquisiciones sin afectar su cumplimiento a las partidas siguientes: 51902 \$1'788,000; 52101

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

\$1'050,000; 51501 \$3'000,000; 35103 \$5'500,000 y 56401 \$990,000. Y para la meta correspondiente a Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato \$ 980,000 los cuales se asignan a la partida 33101.

En acuerdo 07.63.260913 del Órgano de Gobierno se autoriza ampliación presupuestal a la partida 21701 por un importe de \$6'809,079 para la compra de cuadernillos para alumnos de inicio de semestre, con remanente de recursos de estímulos al desempeño docente 2012 para la meta correspondiente a Elaborar y actualizar los materiales didácticos, sin afectar su cumplimiento.

En acuerdo 06.64.291113 del Órgano de Gobierno se autoriza ampliación al presupuesto de egresos con recursos generados por ingresos por intereses bancarios al tercer trimestre por un importe de \$617,653.70, sin afectar el cumplimiento de las metas programadas, como sigue:

Ampliación	Partida	Justificación	Importe
Meta			
05-08-5.003-31103      Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	31103	Para el mantenimiento y equipamiento de planteles además de ampliación de licitación por impresión de exámenes adicionales	\$143,705.59
05-03-5.003-35101      Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	35101		\$15,416.40
05-08-5.003-35103      Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	35103		\$125,009.41
01-08-1.009-21401      Implementación del programa anual de adquisiciones	21401		\$333,522.30
<b>Total</b>			<b>\$617,653.70</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Al cuarto trimestre se obtienen ingresos adicionales por intereses bancarios por lo que en acuerdo 15.65.270214 del Órgano de Gobierno se aprueba ampliación presupuestal por \$878,205.52, sin afectar el cumplimiento de metas, como sigue:

<b>Ampliación</b>	<b>Partida</b>	<b>Justificación</b>	<b>Importe</b>
<b>Meta</b>			
05-08-5.003-35103    Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	35103	Para el mantenimiento y equipamiento de planteles escolares	\$427,753.47
01-08-1.009-21601    Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	Mantenimiento a planteles escolares por ingresos al Sistema Nacional de Bachillero	\$360,959.22
01-10-1.009-21601    Implementación del programa anual de adquisiciones	21601		\$80,514.43
01-03-1.009-21601    Implementación del programa anual de adquisiciones	21601		\$8,978.40
		<b>Total</b>	<b>\$878,205.52</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

En acuerdo 16.65.270214 del Órgano de Gobierno se autoriza ampliación al presupuesto de egresos con recursos generados por recuperación de daños en patrimonio, mismos que consisten en indemnización de Seguros AXA y descuentos al personal por pérdidas de activo fijo al cuarto trimestre de 2013 por un importe de \$ 616,245.55, sin afectar el cumplimiento de metas, como sigue:

Ampliación	Partida	Justificación	Importe
Meta			
05-08-5.003-31103    Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	31103	Para el mantenimiento y equipamiento de planteles escolares	\$84,245.55
05-08-5.003-35103    Aplicar el mantenimiento a los bienes inmuebles del Colegio	35103	Para el mantenimiento y equipamiento de planteles escolares	\$532,000.00
<b>Total</b>			<b>\$616,245.55</b>

Al cierre del ejercicio no se alcanzaron los ingresos propios aprobados en Ley de Ingresos Original, por lo que el Órgano de Gobierno, en acuerdo 07.65.270214 autoriza realizar una reducción al presupuesto de egresos por un importe de \$5'653,163.30, lo cual no afecta el cumplimiento de las metas programadas, a las partidas siguientes:



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

PARTIDA	IMPORTE
11301	655,769.13
21101	33,151.77
21201	9,620.87
21401	30,553.53
21501	70,335.55
21601	8,629.33
21701	40,151.55
21801	2,697.77
22101	58,446.20
22106	13,010.94
22301	14,459.35
24101	495.34
24301	1,377.81
24401	3,463.40
24501	8,485.84
24601	71,371.75
24701	13,960.42
24801	2,940.86
24901	3,249.07
25101	7,438.60
25201	666.91

PARTIDA	IMPORTE
25301	5,935.09
25601	784.82
26101	91,084.69
26102	1,873.13
27101	38,574.96
27301	325,801.83
27401	350.71
29101	88,027.43
29201	22,912.27
29301	7,625.71
29401	15,353.68
29801	821.39
31201	3,682.90
31301	1,024.32
31501	5,974.69
31601	2,320.00
31701	18,730.72
31801	14,276.88
32201	3,835.30
32701	3,366.07
33101	50,482.56

PARTIDA	IMPORTE
33301	189,316.40
33302	24,834.88
33401	443,512.79
33603	11,767.40
33605	17,265.71
34401	1,249.72
34501	203,254.40
34701	5,465.68
35101	233,539.61
35103	333.77
35201	1,733.06
35202	133,279.55
35301	701.42
35501	21,882.51
35701	928.80
35702	6,393.18
35801	6,986.86
36101	73,595.06
37101	293,483.55
37201	44,237.18
37501	767,919.72

PARTIDA	IMPORTE
37502	103,064.47
37601	33,610.96
37901	77,205.35
38201	8,093.30
38301	253,458.61
38401	8,093.30
38501	92,397.90
39201	407,941.34
39601	1,351.92
51101	53,883.90
51301	83,624.00
51501	145,237.20
51901	3,000.00
51902	51,212.10
52101	41,582.05
52301	5,879.04
56201	2,845.24
56401	26,913.15
56501	18,164.00
56701	809.08
TOTAL	5,653,163.30

Durante el ejercicio se realizaron transferencias presupuestales entre partidas de un mismo capítulo, las cuales no afectaron el cumplimiento de las metas programadas y fueron aprobadas por el Órgano de Gobierno en los acuerdos siguientes: 12.63.260913, 12.64.291113, 06.65.270214 y 08.65.270214 como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Ampliación (Reducción)
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>-</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>(8,473,379)</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>(8,473,379)</b>
11301	Sueldos	(15,900,631)
11303	Remuneraciones diversas	(62,308)
11306	Riesgo laboral	4,412,741
11307	Ayuda para habitación	1,846,090
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,230,728
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>2,067,997</b>
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>490,730</b>
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	490,730
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>1,577,266</b>
13201	Prima vacacional	283,629
13202	Gratificación por fin de año	1,293,637
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>1,446,658</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>(5,026,144)</b>
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	(4,277,062)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	(2,086)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	(32,280)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	(63,888)
14105	Asignación para préstamos prendarios	(63,889)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	(383,349)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	(203,591)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>143</b>		<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>6,694,085</b>
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,694,085
<b>144</b>		<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>(221,283)</b>
	14403	Otras cuotas de seguros colectivos	(221,283)
<b>1500</b>		<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>4,958,725</b>
<b>151</b>		<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>	<b>147,917</b>
	15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	147,917
<b>154</b>		<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>533,708</b>
	15422	Estímulos al personal rama magisterial	533,708
<b>155</b>		<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>(86,361)</b>
	15501	Apoyo a la capacitación	(86,361)
<b>159</b>		<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>4,363,461</b>
	15901	Otras prestaciones	4,363,461
<b>2000</b>		<b>Materiales y suministros</b>	<b>0</b>
<b>2100</b>		<b>Materiales de administración</b>	<b>1,028,908</b>
<b>211</b>		<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>(127,568)</b>
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	(127,568)
<b>212</b>		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>(81,520)</b>
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	(81,520)
<b>214</b>		<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información</b>	<b>(61,306)</b>
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	(61,306)
<b>215</b>		<b>Material impreso e información digital</b>	<b>(28,579)</b>
	21501	Material para información	(28,579)
<b>216</b>		<b>Material de limpieza</b>	<b>25,068</b>
	21601	Material de limpieza	25,068
<b>217</b>		<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>1,303,801</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

	21701	Materiales educativos	1,303,801
<b>218</b>		<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>(988)</b>
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	(988)
<b>2200</b>		<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>(104,647)</b>
<b>221</b>		<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>(82,972)</b>
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	(101,757)
	22106	Adquisición de agua potable	18,785
<b>223</b>		<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>(21,675)</b>
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	(21,675)
<b>2400</b>		<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>(188,363)</b>
<b>241</b>		<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>(395)</b>
	24101	Productos minerales no metálicos	(395)
<b>242</b>		<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>(2,926)</b>
	24201	Cemento y productos de concreto	(2,926)
<b>243</b>		<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	<b>(687)</b>
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	(687)
<b>244</b>		<b>Madera y productos de madera</b>	<b>(1,580)</b>
	24401	Madera y productos de madera	(1,580)
<b>245</b>		<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	<b>(22,989)</b>
	24501	Vidrio y productos de vidrio	(22,989)
<b>246</b>		<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>(68,797)</b>
	24601	Material eléctrico y electrónico	(68,797)
<b>247</b>		<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>559</b>
	24701	Artículos metálicos para la construcción	559
<b>248</b>		<b>Materiales complementarios</b>	<b>68,179</b>
	24801	Materiales complementarios	68,179
<b>249</b>		<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>(159,725)</b>
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	(159,725)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>(63,122)</b>
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>	<b>4,377</b>
25101	Productos químicos básicos	4,377
<b>252</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>(6,017)</b>
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	(6,017)
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>(61,596)</b>
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	(61,596)
<b>255</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>	<b>1,370</b>
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,370
<b>256</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>(1,256)</b>
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	(1,256)
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>(336,560)</b>
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>(336,560)</b>
26101	Combustibles	(342,166)
26102	Lubricantes y aditivos	5,606
<b>2700</b>	<b>Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos</b>	<b>(358,853)</b>
<b>271</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>(64,868)</b>
27101	Vestuario y uniformes	(64,868)
<b>273</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>(293,985)</b>
27301	Artículos deportivos	(293,615)
27401	Productos textiles	(70)
27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	(300)
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>22,638</b>
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>	<b>130,506</b>
29101	Herramientas menores	130,506
<b>292</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>(64,951)</b>
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	(64,951)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>293</b>	<b>Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>(2,582)</b>
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	(2,582)
<b>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información</b>	<b>(101,977)</b>
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	(101,977)
<b>296</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>55,824</b>
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	55,824
<b>298</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>	<b>5,817</b>
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,817
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>(0)</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>(825,491)</b>
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>(1,107,955)</b>
31101	Energía eléctrica	(167,144)
31102	Energía eléctrica escuelas	(852,358)
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	(88,453)
<b>312</b>	<b>Gas</b>	<b>749</b>
31201	Gas	749
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>105,733</b>
31301	Agua	105,733
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>198,433</b>
31401	Telefonía tradicional	198,433
<b>315</b>	<b>Telefonía celular</b>	<b>(10,512)</b>
31501	Telefonía celular	(10,512)
<b>316</b>	<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>	<b>28,300</b>
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	28,300

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>317</b>	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>(9,061)</b>
	31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	(9,061)
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>(31,178)</b>
	31801 Servicio postal	(31,178)
<b>3200</b>	<b>Servicio de arrendamiento</b>	<b>2,281,208</b>
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	<b>3,467,544</b>
	32201 Arrendamiento de Edificios	3,467,544
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>(246,660)</b>
	32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo	(246,660)
<b>325</b>	<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>73,110</b>
	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	73,110
<b>327</b>	<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	<b>(1,012,785)</b>
	32701 Patentes, regalías y otros	(1,012,785)
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>(948,209)</b>
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>	<b>(297,622)</b>
	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	(297,622)
<b>332</b>	<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería</b>	<b>20,628</b>
	33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,628
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	<b>(174,104)</b>
	33301 Servicios de Informática	(165,011)
	33302 Servicios de consultoría	(9,093)
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	<b>(166,225)</b>
	33401 Servicios de capacitación	(166,225)
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>(405,733)</b>
	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	(388,737)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	(16,997)
<b>338</b>		<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>74,848</b>
	33801	Servicios de vigilancia	74,848
<b>3400</b>		<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>(123,540)</b>
<b>341</b>		<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>(10,026)</b>
	34101	Servicios financieros y bancarios	(10,026)
<b>344</b>		<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>(1,584)</b>
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	(1,584)
<b>345</b>		<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	<b>(131,380)</b>
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	(131,380)
<b>347</b>		<b>Fletes y maniobras</b>	<b>19,451</b>
	34701	Fletes y maniobras	19,451
<b>3500</b>		<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>1,410,185</b>
<b>351</b>		<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>1,185,155</b>
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	(808,144)
	35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	1,993,299
<b>352</b>		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>299,040</b>
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	(65,068)
	35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	364,108
<b>353</b>		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>	<b>(806,826)</b>
	35301	Instalaciones	(744,704)
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	(62,122)
<b>355</b>		<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>450,410</b>
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	450,410



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>357</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>152,677</b>
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	156,897
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	(4,220)
<b>358</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>5,897</b>
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,897
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>123,833</b>
35901	Servicios de jardinería y fumigación	123,833
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>(9,686)</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>(9,686)</b>
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	(9,686)
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>(787,560)</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>23,252</b>
37101	Pasajes aéreos	23,252
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>(98,647)</b>
37201	Pasajes terrestres	(98,647)
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>(523,216)</b>
37501	Viáticos en el país	(71,230)
37502	Gastos de camino	(451,986)
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>	<b>(14,301)</b>
37601	Viáticos en el extranjero	(14,301)
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>(174,648)</b>
37901	Cuotas	(174,648)
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>(702,377)</b>
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>(2,963)</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

	38201	Gastos de orden social y cultural	(2,963)
<b>383</b>		<b>Congresos y convenciones</b>	<b>(661,372)</b>
	38301	Congresos y convenciones	(661,372)
<b>384</b>		<b>Exposiciones</b>	<b>(3,963)</b>
	38401	Exposiciones	(3,963)
<b>385</b>		<b>Gastos de representación</b>	<b>(34,079)</b>
	38501	Gastos de atención y promoción	(34,079)
<b>3900</b>		<b>Otros servicios generales</b>	<b>(294,532)</b>
<b>392</b>		<b>Impuestos y derechos</b>	<b>(267,140)</b>
	39201	Impuestos y derechos	(267,140)
<b>395</b>		<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>(30,000)</b>
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	(30,000)
<b>396</b>		<b>Otros gastos por responsabilidades</b>	<b>2,608</b>
	39601	Otros gastos por responsabilidades	2,608
<b>5000</b>		<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>0</b>
<b>5100</b>		<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>(1,526)</b>
<b>511</b>		<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>233,616</b>
	51101	Muebles de oficina y estantería	233,616
<b>515</b>		<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>(115,122)</b>
	51501	Bienes informáticos	(115,122)
<b>519</b>		<b>Otros mobiliarios y equipo de administración</b>	<b>(120,020)</b>
	51901	Equipo de administración	(72,621)
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	(47,399)
<b>5200</b>		<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>12,034</b>
<b>521</b>		<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>104,885</b>
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	104,885
<b>523</b>		<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>(92,851)</b>
	52301	Cámaras fotográficas y de video	(92,851)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>4,148</b>
<b>564</b>	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial</b>	<b>(6,751)</b>
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	(6,751)
<b>567</b>	<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>10,899</b>
56701	Herramientas	10,899
<b>5900</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>(14,656)</b>
<b>597</b>	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>(14,656)</b>
59701	Licencias informáticas e intelectuales	(14,656)
		-

Al cierre del ejercicio 2013 existen algunas partidas con saldo disponible por lo que el Órgano de Gobierno, en acuerdo 17.65.270214 aprueba la justificación y aplicación de estos saldos disponibles por un importe de \$ 32'359,314 como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN</b>
11301	Sueldos	6,969,611	Disponible generado por aplicación de políticas de austeridad, en ajuste a compensaciones, No incremento salarial a personal Directivo y de confianza del 3.9% y del 1%, así como personal de baja del Colegio, estos remanentes no afectaron el cumplimiento de las metas programadas, y se solicita se apliquen al déficit presupuestal del ejercicio 2012 y para cubrir la aportación estatal de prestaciones 2013 para jubilaciones, invalidez, defunción y renuncia, así como también para estudio actuarial para estimar los pasivos de pensiones y jubilaciones.
11303	Remuneraciones diversas	37,756	
11306	Riesgo laboral	6,390,822	
11307	Ayuda para habitación	360,307	
11310	Ayuda para energía eléctrica	240,204	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	26,980	
13202	Gratificación por fin de año	158,615	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	89,777	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	1,689	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	26,153	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	90,322	
14105	Asignación para préstamos prendarios	90,322	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	541,950	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	104,865	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	180,202	
15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	18,624	
15501	Apoyo a la capacitación	13,615	
15901	Otras prestaciones	244,305	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	81,016	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas . Se solicita se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partida 21701 para la adquisición de cuadernillos y licitación en proceso de material deportivo.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,837	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	106,186	
21501	Material para información	37,509	
21601	Material de limpieza	41,949	
21701	Materiales educativos	1,414,263	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,314	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	114,562	
22106	Adquisición de agua potable	13,128	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,806	
24101	Productos minerales no metálicos	526	
24201	Cemento y productos de concreto	807	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,424	
24401	Madera y productos de madera	2,103	
24501	Vidrio y productos de vidrio	8,177	
24601	Material eléctrico y electrónico	29,941	
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,287	
24801	Materiales complementarios	4,083	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,879	
25101	Productos químicos básicos	3,448	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,549	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,052	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	571	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	895	
26101	Combustibles	89,444	
26102	Lubricantes y aditivos	521	
27101	Vestuario y uniformes	84,547	
27301	Artículos deportivos	226,602	
27401	Productos textiles	345	
29101	Herramientas menores	28,965	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15,821	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,101	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,308	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,814	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	205,754	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas. Se solicita se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 31103 , 33101 para inscripción al SNB y 35103 para la restauración y mantenimiento de planteles y continuar con la modernización educativa.
31201	Gas	6,278	
31301	Agua	7,949	
31501	Telefonía celular	8,007	
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	180	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	8,302	
31801	Servicio postal	5,964	
32201	Arrendamiento de Edificios	3,130,745	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	103,710	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	306	
32701	Patentes, regalías y otros	6,299	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	516,669	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,112	
33301	Servicios de Informática	190,738	
33302	Servicios de consultoría	12,101	
33401	Servicios de capacitación	216,098	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,235	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,413	
33801	Servicios de vigilancia	374,536	
34101	Servicios financieros y bancarios	19,738	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,358	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	9,707	
34701	Fletes y maniobras	27,141	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	267,197	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	1,266,994	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas. Se solicita se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 31103 , 33101 para inscripción al SNB y 35103 para la restauración y mantenimiento de planteles y continuar con la modernización educativa.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,996	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	8,234	
35301	Instalaciones	1,543	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	28,533	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,943	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	6,550	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	37,946	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,106	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,859	
37101	Pasajes aéreos	140,887	
37201	Pasajes terrestres	76,408	
37501	Viáticos en el país	233,338	
37502	Gastos de camino	165,052	
37601	Viáticos en el extranjero	17,088	
37901	Cuotas	71,108	
38201	Gastos de orden social y cultural	3,943	
38301	Congresos y convenciones	277,968	
38401	Exposiciones	3,943	
38501	Gastos de atención y promoción	55,195	
39201	Impuestos y derechos	242,947	
39601	Otros gastos por responsabilidades	1,098	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000	Se cumplió al 100% con la meta de atención a los servicios que presta la institución al personal logrando esta economía. Se solicita aplique como ampliación para el siguiente ejercicio.
51101	Muebles de oficina y estantería	219	Al cierre de del ejercicio se encuentra en proceso licitación para la adquisición de equipo de computo y aires acondicionados por lo que se solicita se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 51501 y 56401. Además de la partida 52101 para el SNB.
51501	Bienes informáticos	4,116,206	
51901	Equipo de administración	2,820	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	155,245	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	627,708	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,140,000	
56701	Herramientas	1	
<b>TOTAL</b>		<b>32,359,314</b>	

Con relación al formato CPO-13-01 en el saldo inicial de caja y bancos, a continuación se presentan flujos de efectivos de los ejercicios 2012 y 2013 en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

<b>FLUJO DE EFECTIVO 2012</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
SALDO INICIAL	<b>72,425,953.70</b>
Resultado del ejercicio	(1,240,829.23)
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>71,185,124.47</b>
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	45,486.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C	53,504.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	410,473.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	595,460.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,616,508.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	4,869,403.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,926,027.40
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	6,254,563.27
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,400,050.40
APORTACIONES	102,464.53
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>38,273,941.78</b>
<b>APLICACIONES:</b>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,246,471.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	11,814.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	26,055.53
VALORES EN GARANTIA	872,284.20
EDIFICIOS	3,106,067.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,295,824.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,064.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,465.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	4,623,326.21
DONACIONES DE CAPITAL	5,803,433.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,962,057.24
<b>TOTAL DE APLICACIONES:</b>	<b>25,059,863.94</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>84,399,202.31</b>

<b>FLUJO DE EFECTIVO 2013</b>	
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/13	84,399,202.31
DERECHOS	56,175,573.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,258,061.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	601,066,053.88
INGRESOS FINANCIEROS	50,263.20
Disminuciones del Activo	626,929,036.44
Incrementos del Pasivo	736,373,895.05
Incrementos del Patrimonio	18,544,437.80
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,150,796,523.80</b>
<b>APLICACION DE LOS RECURSOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	541,228,000.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,750,748.39
SERVICIOS GENERALES	66,378,475.39
Incrementos del Activo	645,831,298.17
Disminuciones del Pasivo	759,452,763.50
Disminuciones del Patrimonio	16,086,872.66
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Dic/13	87,068,365.29
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,150,796,523.80</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Existe una partida que no contaba con asignación original y que se presentó la necesidad de asignarle recursos con el fin de hacer frente a compromisos que se presentaron durante el ejercicio y que no afectan el cumplimiento de metas en el siguiente caso: Partida 29801 \$ 4,996.

Por otro lado se presentaron algunas partidas a las cuales se les asignó presupuesto original y en el modificado y ejercido no presentan importe, lo cual no afectó el cumplimiento de las metas, como a continuación se detalla: Partida 27501 \$300; 39501 \$ 30,000; 52301 \$98,730; 56201 \$2,845; 56501 \$18,164 y 59701 \$14,656.

De los ingresos manifestados en el Formato CPO-13-01 los cuales son devengados al cierre del ejercicio 2013 se encuentran registrados ingresos por recaudar en cuentas por cobrar los siguientes: Subsidio Federal \$ 6'622,310.43; Subsidio Estatal \$ 14'021,781.78 e ingresos propios del ejercicio 2013 por \$ 2'493,593.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

**Menores al 100%**

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	2.- Realizar el proceso de homologación docente.	Meta incumplida debido a que no hay proceso de homologación por no contar con plazas para homologarse y dicho proceso depende de disposiciones federales las cuales no fueron emitidas.
	3.- Aplicar y evaluar el proceso de promoción docente.	Meta incumplida debido a que la Federación hasta el momento no ha dado resolutivo a la solicitud de recursos para realizar el proceso de promoción docente.
	4.- Aplicar el proceso de selección del personal docente para la asignación de cargas académicas.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical para la definición de las cargas académicas.
	6.- Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos.	Debido a que se busca incrementar los indicadores de aprovechamiento y retención de estudiantes, es por ello que se reprogramó la aplicación de regularización para el mes de enero del 2014, buscando ampliar el periodo de asesorías de los estudiantes de 1 semana a 3 semanas.
	7.- Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los estudiantes (ENLACE, EVEDEMS, PISA y nuevo ingreso).	No se aplicó una evaluación de seguimiento en habilidades matemáticas y lectoras a los estudiantes, debido a la falta de presupuesto para la reproducción de materiales y a que existe una evaluación en línea en la página de ENLACE esta será aplicada al inicio del semestre febrero-julio 2014.
	19.- Operar el programa capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).	Meta no realizada por motivo de recorte presupuestal.
	27.- Realizar la impresión y difusión de la revista desarrollo educativo CECYTES.	Debido al inicio del ciclo escolar 2013-2014 se recibieron los artículos y no se concluyó la revisión de los artículos participantes por parte del Consejo Editorial por lo que fueron incluidos en la publicación programada para el cuarto trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta reprogramada, debido a que los lineamientos de austeridad publicados en el mes de mayo, marcan los recursos programados en la partida 38301 requieren autorización del órgano de Gobierno, la cual dicha autorización fue solicitada en sesión celebrada el 24 de junio, quedando pendiente la realización de la reunión para auxiliares administrativos para el mes de septiembre. Quedando la meta cancelada por motivo presupuestal.
	5.- Supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.	Meta cancelada por motivo presupuestal y la revisión de la cartera se realizará en oficinas generales.

**Mayores a 100%**

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar la Junta de Gobierno para la rendición de informe de actividad Institucional.	Meta superada debido a que realizó la reunión extraordinaria en el mes de agosto para solicitar autorización de baja de equipo de cómputo por robo del Plantel Hermosillo IV y poder solventar observación de auditoría.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3.- Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias.	Meta correspondiente al tercer trimestre se realizaron los concursos culturales etapa zona debido a que la Coordinación Nacional de CECyTE's envió la circular No.220 (06)/27/13 relativa a las fechas y sedes de los Concursos Nacionales mismas que por cuestiones de envío de resultados para participar en ellos se adelantaron las fechas para concluir el concurso Estatal en Agosto e inscribir al Nacional a los mejores lugares.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del Colegio.	Meta superada debido a la realización de inventarios cumplir con los requisitos entrega-recepción en planteles y observaciones del Órgano de Control del Colegio.



**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,404,997.93		2,053,496.66	
FEDERALES	31,087,210.00	33,587,210.00	36,976,658.00	118.94%	30,313,521.00	121.98%
ESTATALES	33,460,950.00	33,460,950.00	20,200,594.72	60.37%	33,531,899.00	60.24%
INGRESOS PROPIOS	24,600,000.00	24,600,000.00	28,146,752.18	114.42%	26,832,742.58	104.90%
OTROS INGRESOS	3,046,903.05	22,153,648.05	22,153,648.05	0.00%	49,469,755.68	44.78%
<b>TOTAL</b>	<b>92,195,063.05</b>	<b>113,801,808.05</b>	<b>107,477,652.95</b>		<b>140,147,918.26</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	73,351,251.47	78,755,576.31	76,577,606.01	104.40%	72,439,913.85	105.71%
2000	2,327,548.41	2,327,548.41	2,096,006.21	90.05%	2,355,458.15	88.99%
3000	14,915,752.17	14,915,752.17	15,141,698.86	101.51%	15,155,963.87	99.91%
4000	55,000.00	55,000.00	1,499,076.60	2725.59%		
5000	1,545,511.00	1,545,511.00	2,690,773.14	174.10%	969,272.80	277.61%
6000		16,202,420.16			22,620.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>92,195,063.05</b>	<b>113,801,808.05</b>	<b>98,005,160.82</b>		<b>90,943,228.67</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	12,162,474.13	12,162,474.13	252,582.90	2.08%	141,003.86	179.13%
2000	2,221,407.32	2,221,407.32	1,719,854.15	77.42%	2,221,407.32	77.42%
3000	10,051,818.36	10,051,818.36	11,080,172.78	110.23%	10,051,818.36	110.23%
4000	10,000.00	10,000.00	1,092,254.77	10,922.55%		0.00%
5000	154,300.19	154,300.19	349,292.22	226.37%	154,300.19	226.37%
6000					22,620.00	0.00%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>14,494,156.82</b>		<b>12,591,149.73</b>	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>73,351,251.47</b>	<b>78,755,576.31</b>	<b>76,577,606.01</b>	<b>104.40%</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,890,934.98	40,295,259.82	46,389,286.29	132.96%
0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,890,934.98	40,295,259.82	46,389,286.29	132.96%
11301	SUELDOS	20,001,588.50	20,001,588.50	15,453,089.30	77.26%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,156.18	58,156.18	14,402.76	24.77%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	133,732.26	133,732.26	74,493.97	55.70%
11306	RIESGO LABORAL	315,339.00	5,719,663.84	15,344,034.13	4865.89%
11307	AYUDA PARA HABITACION	11,009,078.31	11,009,078.31	10,543,292.12	95.77%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,373,040.73	3,373,040.73	2,726,164.74	80.82%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	204,971.25	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	-	2,028,838.02	0.00%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	850,000.00	850,000.00	586,187.18	68.96%
0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00	600,000.00	233,859.98	38.98%
12101	HONORARIOS	600,000.00	600,000.00	233,859.98	38.98%
0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	250,000.00	352,327.20	140.93%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	250,000.00	352,327.20	140.93%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,125,390.55	11,125,390.55	6,787,360.89	61.01%
0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	2,896,532.95	84.35%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	2,896,532.95	84.35%
0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,429,635.61	6,429,635.61	1,403,168.43	21.82%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,336,760.11	1,336,760.11	1,363,043.56	101.97%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,092,875.50	5,092,875.50	40,124.87	0.79%
0134	COMPENSACIONES	1,261,682.17	1,261,682.17	2,487,659.51	197.17%
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,261,682.17	1,261,682.17	1,225,309.04	97.12%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	-	1,262,350.47	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,378,298.63	7,378,298.63	7,331,111.73	99.36%
0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	3,944,409.85	3,944,409.85	3,919,111.83	99.36%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,824,907.95	2,824,907.95	2,792,956.28	98.87%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,112.12	8,112.12	9,353.59	115.30%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	912,477.07	912,477.07	917,304.79	100.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	198,912.71	198,912.71	199,497.17	100.29%
0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,433,888.78	3,433,888.78	3,411,999.90	99.36%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,433,888.78	3,433,888.78	3,411,999.90	99.36%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,413,398.07	15,413,398.07	12,567,637.07	81.54%
0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,814,024.31	5,814,024.31	4,559,040.42	78.41%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,814,024.31	5,814,024.31	4,559,040.42	78.41%
0152	INDEMNIZACIONES	696,625.24	696,625.24	105,563.77	15.15%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	696,625.24	696,625.24	105,563.77	15.15%
0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,902,748.52	8,902,748.52	7,903,032.88	88.77%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	101,449.35	101,449.35	0.00	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	3,115,937.23	3,115,937.23	2,552,394.23	81.91%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,290,661.08	2,290,661.08	1,661,496.01	72.53%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	15,000.00	15,000.00	3,000.00	20.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	13,702.72	13,702.72	19,530.88	142.53%
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,365,998.14	3,365,998.14	3,666,611.76	108.93%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,693,229.24	3,693,229.24	2,916,022.85	78.96%
0171	ESTIMULOS	3,693,229.24	3,693,229.24	2,916,022.85	78.96%
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	574,602.06	574,602.06	387,979.97	67.52%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,942,892.03	1,942,892.03	1,273,345.85	65.54%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,175,735.15	1,175,735.15	1,254,697.03	106.72%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,327,548.41</b>	<b>2,327,548.41</b>	<b>2,096,006.21</b>	<b>90.05%</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,070,353.55	1,070,353.55	895,224.98	83.64%
0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	148,009.81	110.52%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	148,009.81	110.52%
0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	472,296.86	232,705.34	49.27%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	472,296.86	232,705.34	49.27%
0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	9,074.00	80.23%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	9,074.00	80.23%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>% DEVENGADO VS ORIGINAL</b>
0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	327,664.54	237,158.04	72.38%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	327,664.54	237,158.04	72.38%
0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	104,158.09	104,158.09	248,094.79	238.19%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	104,158.09	104,158.09	248,094.79	238.19%
0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	21,000.00	21,000.00	20,183.00	96.11%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	21,000.00	21,000.00	20,183.00	96.11%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,910.10	128,910.10	67,828.85	52.62%
0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,564.86	125,564.86	64,491.20	51.36%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	115,282.64	115,282.64	55,192.97	47.88%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	9,298.23	90.43%
0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	3,337.65	99.77%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	3,337.65	99.77%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	211,308.30	211,308.30	254,676.21	120.52%
0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	60,000.00	17,341.46	28.90%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	60,000.00	17,341.46	28.90%
0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	990.00	37.57%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	990.00	37.57%
0243	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	3,494.56	34.95%
24301	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	3,494.56	34.95%
0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	5,678.25	39.72%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	5,678.25	39.72%
0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	5,282.84	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	5,282.84	0.00%
0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	45,360.23	97,594.12	215.15%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	45,360.23	97,594.12	215.15%
0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	1,897.26	42.99%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	1,897.26	42.99%
0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	25,000.00	98,362.72	393.45%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	25,000.00	98,362.72	393.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	24,035.00	48.45%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	24,035.00	48.45%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,500.00	15,500.00	3,393.77	21.90%
0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
0252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	1,308.28	43.61%
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	1,308.28	43.61%
0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	2,085.49	41.71%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	2,085.49	41.71%
0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	431,707.18	106.48%
0261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	431,707.18	106.48%
26101	COMBUSTIBLES	398,260.08	398,260.08	428,817.89	107.67%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,165.35	7,165.35	2,889.29	40.32%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	207,439.15	207,439.15	152,540.24	73.53%
0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	78,261.34	64.56%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	78,261.34	64.56%
0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	7,855.88	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	7,855.88	0.00%
0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	66,423.02	78.41%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	66,423.02	78.41%
0274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	288,611.88	288,611.88	290,634.98	100.70%
0291	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	2,836.20	189.08%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	2,836.20	189.08%
0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	92,732.18	30,274.36	32.65%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	92,732.18	30,274.36	32.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	30,458.11	52,586.33	172.65%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	30,458.11	52,586.33	172.65%
0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	106,089.18	164,850.90	155.39%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	106,089.18	164,850.90	155.39%
0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	57,832.41	40,087.19	69.32%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	57,832.41	40,087.19	69.32%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,915,752.17</b>	<b>14,915,752.17</b>	<b>15,141,698.86</b>	<b>101.51%</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	2,654,331.13	2,654,331.13	2,887,718.36	108.79%
0311	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	1,983,071.00	2,287,801.42	115.37%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	1,983,071.00	1,990,818.88	100.39%
31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	296,982.54	0.00%
0312	GAS	2,500.00	2,500.00	999.60	39.98%
31201	GAS	2,500.00	2,500.00	999.60	39.98%
0313	AGUA	21,421.77	21,421.77	17,564.00	81.99%
31301	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	17,564.00	81.99%
0314	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	235,901.70	110.14%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	235,901.70	110.14%
0315	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	17,681.34	67.32%
31501	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	17,681.34	67.32%
0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	327,770.30	80.75%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	327,770.30	80.75%
0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,307,287.70	1,307,287.70	1,173,540.62	89.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	309,807.55	103.27%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	309,807.55	103.27%
0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	12,992.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	12,992.00	0.00%
0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	151,913.58	126.59%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	151,913.58	126.59%
0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	537,287.70	537,287.70	431,493.89	80.31%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	537,287.70	537,287.70	431,493.89	80.31%
0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	267,333.60	76.38%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	267,333.60	76.38%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,915,128.63	4,915,128.63	4,421,075.62	89.95%
0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	666,981.29	132.42%
33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	666,981.29	132.42%
0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,441,916.40	1,441,916.40	353,417.94	24.51%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	11,222.00	112.22%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,431,916.40	1,431,916.40	342,195.94	23.90%
0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	2,330,511.78	1,359,669.72	58.34%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	2,330,511.78	1,359,669.72	58.34%
0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	130,706.15	130,706.15	176,366.25	134.93%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,706.15	120,706.15	176,366.25	146.11%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	508,324.14	381,870.91	75.12%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	508,324.14	381,870.91	75.12%
0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	1,482,769.51	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	1,482,769.51	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	526,452.12	526,452.12	537,951.15	102.18%
0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	158,509.54	109.32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	158,509.54	109.32%
0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	218,885.37	310,021.22	141.64%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	218,885.37	310,021.22	141.64%
0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	139,780.15	33,571.50	24.02%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	139,780.15	33,571.50	24.02%
0347	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	22,786.60	35,848.89	157.32%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	22,786.60	35,848.89	157.32%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,190,320.41	2,190,320.41	2,984,426.16	136.26%
0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	507,450.00	507,450.00	979,707.09	193.06%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	966,649.63	193.33%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	7,450.00	7,450.00	13,057.46	175.27%
0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,551.47	95,551.47	63,147.20	66.09%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	71,795.86	71,795.86	59,415.20	82.76%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	23,755.61	23,755.61	3,732.00	15.71%
0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	502,000.00	502,000.00	499,231.48	99.45%
35301	INSTALACIONES	500,000.00	500,000.00	482,972.53	96.59%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	16,258.95	812.95%
0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	42,187.36	110.30%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	42,187.36	110.30%
0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,825.28	15,825.28	21,668.80	136.93%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,825.28	15,825.28	21,668.80	136.93%
0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	1,029,246.19	1,378,484.23	133.93%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	1,029,246.19	1,378,484.23	133.93%
0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	329,118.00	329,118.00	372,852.73	113.29%
0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	329,118.00	329,118.00	339,645.18	103.20%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	329,118.00	329,118.00	339,645.18	103.20%
0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	33,207.55	0.00%
36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	33,207.55	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,458,632.20	1,458,632.20	1,743,893.96	119.56%
0371	PASAJES AEREOS	643,031.30	643,031.30	697,457.64	108.46%
37101	PASAJES AEREOS	643,031.30	643,031.30	697,457.64	108.46%
0372	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	171,119.91	160,216.00	93.63%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	171,119.91	171,119.91	160,216.00	93.63%
0375	VIATICOS EN EL PAIS	577,679.00	577,679.00	821,369.00	142.18%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	509,479.00	509,479.00	713,409.00	140.03%
37502	GASTOS DE CAMINO	68,200.00	68,200.00	107,960.00	158.30%
0376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	20,400.00	58.29%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	20,400.00	58.29%
0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31,801.99	31,801.99	44,451.32	139.78%
37901	CUOTAS	31,801.99	31,801.99	44,451.32	139.78%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,481,355.98	1,481,355.98	1,013,175.26	68.40%
0381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00%
0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	469,745.70	90.71%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	469,745.70	90.71%
0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	953,588.91	532,262.45	55.82%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	953,588.91	532,262.45	55.82%
0385	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	5,000.00	11,167.11	223.34%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	5,000.00	11,167.11	223.34%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,126.00	53,126.00	7,065.00	13.30%
0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	7,065.00	64.27%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	7,065.00	64.27%
0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	0.00	0.00%
39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	0.00	0.00%
0396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	0.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	0.00	0.00%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>1,499,076.60</b>	<b>2725.59%</b>
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	247,600.00	0.00%
0439	OTROS SUBSIDIOS	-	-	247,600.00	0.00%
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	-	247,600.00	0.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	55,000.00	55,000.00	1,219,721.50	2217.68%
0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	55,000.00	55,000.00	149,987.50	272.70%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	6,254.15	0.00%
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	10,000.00	10,000.00	18,522.52	185.23%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45,000.00	45,000.00	125,210.83	278.25%
0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	1,069,734.00	0.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	-	-	1,069,734.00	0.00%
4800	DONATIVOS	-	-	31,755.10	0.00%
0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	31,755.10	0.00%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	31,755.10	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,545,511.00</b>	<b>1,545,511.00</b>	<b>2,690,773.14</b>	<b>174.10%</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,206,960.12	1,206,960.12	2,038,264.55	168.88%
0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	150,000.00	165,760.01	110.51%
51101	MOBILIARIO	150,000.00	150,000.00	165,760.01	110.51%
0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	56,090.03	70.51%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	56,090.03	70.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	720,000.00	720,000.00	1,348,137.42	187.24%
51501	BIENES INFORMATICOS	720,000.00	720,000.00	1,348,137.42	187.24%
0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	257,407.03	257,407.03	468,277.09	181.92%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,407.03	59,407.03	113,308.20	190.73%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	198,000.00	198,000.00	354,968.89	179.28%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	100,000.00	274,277.17	274.28%
0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	168,732.33	168.73%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	168,732.33	168.73%
0522	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	100,324.84	0.00%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	100,324.84	0.00%
0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	5,220.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	5,220.00	0.00%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	29,758.03	0.00%
0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	23,958.03	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	23,958.03	0.00%
0542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	5,800.00	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	5,800.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,050.88	142,050.88	248,073.65	174.64%
0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	17,563.57	175.64%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	17,563.57	175.64%
0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	205,814.00	171.51%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	205,814.00	171.51%
0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	12,050.88	13,913.48	115.46%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	12,050.88	13,913.48	115.46%
0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	10,782.60	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	-	10,782.60	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	96,500.00	96,500.00	100,399.74	104.04%
0591	SOFTWARE	96,500.00	96,500.00	100,399.74	104.04%
59101	SOFTWARE	96,500.00	96,500.00	100,399.74	104.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	-	<b>16,202,420.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	16,202,420.16	0.00	0.00%
0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	16,202,420.16	0.00	0.00%
61201	CONSTRUCCIÓN	-	13,000,000.00	0.00	0.00%
61203	REMODELACIÓN Y RAHABILITACIÓN	-	700,000.00	0.00	0.00%
61205	EQUIPAMIENTO	-	2,502,420.16	0.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>92,195,063.05</b>	<b>113,801,808.05</b>	<b>98,005,160.82</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICA SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2								Dirección General					
	2	2.5							Desarrollo Social					
	2	2.5	2.5.01						Educacion					
	2	2.5	2.5.01	3					Otorgar, Regular y Promover la Educación					
	2	2.5	2.5.01	3	35				Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504			Educación Integral para un Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	1	Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.	Eventos	8	8	8	100.00%
2	2								Dirección Académica					
	2	2.5							Desarrollo Social					
	2	2.5	2.5.01						Educacion					
	2	2.5	2.5.01	3					Otorgar, Regular y Promover la Educación					
	2	2.5	2.5.01	3	35				Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504			Educación Integral para un Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	2	Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	Eventos	8	8	7	87.50%
6	2								Subdirección Académica					
	2	2.5							Desarrollo Social					
	2	2.5	2.5.01						Educacion					
	2	2.5	2.5.01	3					Otorgar, Regular y Promover la Educación					
	2	2.5	2.5.01	3	35				Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504			Educación Integral para un Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	3	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumnos	3,200	3,200	3,170	99.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICA SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	4	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	Alumnos	3,700	3,700	3,822	103.30%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	5	Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	Eventos	12	12	15	125.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	6	Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	Cursos	3	3	19	633.33%
	2	2.5							Subdireccion de Posgrado e Investigación					
	2	2.5							Desarrollo Social					
	2	2.5	2.5.01						Educación					
	2	2.5	2.5.01						<b>Otorgar, Regular y Promover la Educación</b>					
	2	2.5	2.5.01	3					Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35				<b>Educación Integral para un Sonora Educado</b>					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504			<b>Atención a la Educación Superior</b>					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		<b>Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)</b>					
	8	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	7	Profesores de tiempo completo con perfil deseable dentro del programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)	Profesores	5	5	5
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	Profesores	10	10	10	100.00%
2		2.5							Subdireccion de Vinculación					
2		2.5							<b>Desarrollo Social</b>					
2		2.5	2.5.01						Educación					
2		2.5	2.5.01						Otorgar, Regular y Promover la Educación					
2		2.5	2.5.01	3					Sonora Educado					
2		2.5	2.5.01	3	35				Educación Integral para un Sonora Educado					
2		2.5	2.5.01	3	35	3504			Atención a la Educación Superior					
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		<b>Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)</b>					
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	9	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	Eventos	31	31	31	100.00%
2		2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	10	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	Eventos	14	14	15	107.14%
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	11	Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario	Eventos	10	10	8	80.00%	
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	12	Atender solicitudes de los estudiantes que buscan obtener el apoyo de una beca semestral	Atenciones	1,500	1,500	3,129	208.60%	
5	2	2.5							Subdireccion de Planeación					
	2	2.5							<b>Desarrollo Social</b>					
	2	2.5						Educación						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICA SUPERIOR DE CAJEME														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
4	2	2.5	2.5.01						<b>Otorgar, Regular y Promover la Educación</b>					
	2	2.5	2.5.01	3					Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35				Educación Integral para un Sonora Educado					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504			Atención a la Educación Superior					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)					
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	13	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	Eventos	1	1	1	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	14	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	Informes	4	4	4	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	15	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	Auditorías	4	4	4	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	16	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.	Servicios	15,000	15,000	15,487	103.25%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	17	Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	Servicios	2	2	2	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	18	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	Servicios	12,000	12,000	20,486	170.72%
		2							<b>Subdireccion de Servicios Administrativos</b>					
		2	2.5						<b>Desarrollo Social</b>					
		2	2.5	2.5.01					<b>Educacion</b>					
		2	2.5	2.5.01	3				<b>Otorgar, Regular y Promover la Educación</b>					
		2	2.5	2.5.01	3	35			<b>Sonora Educado</b>					
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504		<b>Educación Integral para un Sonora Educado</b>					
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010		<b>Atención a la Educación Superior</b>				
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	19	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)				
		2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	19	Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	Cursos	6	6	3
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	20	Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	Servicios	12	12	12	100.00%
							<b>Total</b>	<b>20</b>						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**1.- Respecto al formato CPO-13-01**, se aclara que se modifica el presupuesto con los proyectos especiales autorizados en el transcurso del presente ejercicio.

Así mismo se informa que se observa durante los trimestres presentados en el ejercicio 2013 un monto diferente en la columna "presupuesto original y modificado en el renglón "Subsidio Federal", ya que durante ese lapso se recibió el monto autorizado por parte de la Federación para el ejercicio 2013 según Oficio 513.1/1067/13 de fecha 30 de Mayo 2013 Recibido en el mes de Julio 2013.

Por otro lado se modifica en este cuarto trimestre el Subsidio Federal ya que se recibe oficio autorizando un monto adicional por el importe de \$2,500,000.00 según oficio 513.1/5524/2013 de fecha 26/noviembre/2013.

**2.-** Se modifica el presupuesto original del formato EVTOP02 a partir del segundo trimestre ya que se recibió el monto autorizado por parte de la Federación para el ejercicio 2013 según Oficio 513.1/1067/13 de fecha 30 de Mayo 2013.

En el formato CPO-13-02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, así pues que para ampliar la información del interesado, se aclara el excedente de cada partida así mismo se especifica dicha insuficiencia en parte se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales, así como los autorizados en el presente ejercicio.

**PARTIDAS CPO-13- 02**

*Como se puede Observar de forma global se programaron originalmente \$92,195,063.05 y fueron aplicados \$98,005,160.82, al respecto se informa que el diferencial se ejerció en un 99.8% con recursos autorizados para proyectos especiales. Para ampliar la información se presenta el monto **total de proyectos especiales desglosado por partida:***

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Una vez presentada la aplicación de los proyectos especiales desglosado por partida, continuamos con las aclaraciones al formato CPO-13-02.

**JUSTIFICACION VARIACION EN PARTIDAS**

**CAPITULO 1000**

*11301 Sueldos.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*11303 Remuneraciones Diversas.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*11304 Remuneraciones por sustitución de personal.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

*11306 Riesgo Laboral.*- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

*11307 Ayuda para Habitación.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*11308 Ayuda para Despensa.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*11309 Prima por Riesgo Laboral.*- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

*11310 Ayuda para Energía Eléctrica.*- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

*12101 Honorarios.*- Esta partida no tuvo su aplicación programada atendiendo al decreto de austeridad, sin embargo se apoya a la 12301 ya que esta impacta de forma directa a los alumnos.

*12301 Retribución por servicios de carácter social.*- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(12101).

*13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados.*- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*13201 Prima de vacaciones y Dominical.*- En parte se excede por la atención a las solicitudes de liquidación de personal por parte de la Oficialía Mayor.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

*13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*13401 Compensaciones adicionales al Magisterio.-* Esta partida no tuvo su aplicación programada atendiendo al decreto de austeridad, sin embargo se apoya a la 12301 ya que esta impacta de forma directa a los alumnos.

*13404 Bono de Productividad.-* Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

*14101, 14103,14106,14107 y 14301.-* Son partidas que corresponde al pago de ISSSTESON, las cuales presentan una mínima cantidad de suficiencia lo que se presenta por la variación en los docentes semestre tras semestre misma que depende de la programación de Horas.

*15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*15202 Pago de Liquidaciones.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*15401 Previsión Social Múltiple.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*15402 Cuotas para Material Didáctico.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

*15409 Bono para Despensa.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*15413 Ayuda para Guardería a Madres trabajadoras .-* Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(15410).

*15415 Ayuda para servicio de Transporte al personal de Apoyo.- .-* Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

*17101 Compensación por años de Estudio de Licenciatura y Titulación.-* Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

*17102.- Estímulos al personal.-* Esta partida no tuvo aplicación por lo que se apoya los diversos conceptos que exceden debido a la aplicación del plan, así como aplicación de medidas de austeridad.

*17104 Bono de Puntualidad .-* Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(17102).

***Concluyendo el Capítulo 1000 este se excede por \$3,226,354.54 al compararlo con el programado original, esta situación de forma general se observa ya que se apertura la extensión Alamos, así mismo se hicieron liquidaciones de personal solicitadas por la Oficialía Mayor con la finalidad de atender a planes de austeridad, por otro lado se entrega el incremento salarial mismo que sólo fue recibido por parte de la Federación quedando pendiente la aportación Estatal.***

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**CAPÍTULO 2000**

*21101 Materiales, Útiles y Equipos de Oficina.*- Esta partida excede ya que es aplicada en su mayoría por proyectos especiales.

*21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.*- Esta partida cuenta con suficiencia ya que se aplicaron centros de impresión y copiado atendiendo a los planes de austeridad, así se pudo apoyar a otras partidas de mayor impacto a la educación, que es la actividad sustantiva de este Instituto.

*21501 Material para la Información.*- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

*21601 Material de limpieza.*- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

*21701 Materiales Educativos.*- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PROMEP, libros para la biblioteca de la Institución.

*21801 Placas, Engomados, calcomanías y Hologramas.*- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

*22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones.*- Es mínima su aplicación por los acuerdos de austeridad, sin embargo se apoya a otra partida que impacta a los estudiantes de forma directa.

*22108 Adquisición de Agua potable.*- Se disminuye por los ahorros del personal de mantenimiento

*Las partidas 24101,24201,24301,24401.*- Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.

*24501 Vidrio y Productos de vidrio.*- Se observa que se modifica, disminuyendo las partidas del párrafo anterior que no tendrán aplicación programada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

24601 *Material eléctrico y electrónico.*- Se observa que se modifica, disminuyendo las partidas del párrafo anterior que no tendrán aplicación programada.

24701.- *Artículos Metálicos para la Construcción.*- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

24801 *Materiales Complementarios.*- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PIFIT, en la extensión Vicam. Se disminuyen las partidas de este capítulo "2000" que ya antes se mencionan.

24901 *Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación.*- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

25101, 25201, 25301, y 25501 *Productos Químicos Básicos.*- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

26101 *Combustibles Lubricantes y aditivos.*- Esta partida se excede ya que se apertura la extensión Alamos en este ejercicio se trasladan maestros y personal técnico para su funcionamiento.

26102 *Lubricantes y Aditivos, 27101 Vestuarios y Uniformes.*- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

27201 *Prendas de Seguridad y Protección.*- Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

27301,27401.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

29101 *Herramientas Menores.*- Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.- Este monto se supera, sin embargo es aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP.

29401 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo.- Este concepto es aplicado de proyectos especiales.

29601 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte.- No se aplicó la totalidad de este concepto por los acuerdos de austeridad sin embargo se apoyó a las áreas de mayor impacto

**CAPÍTULO 3000**

31101 Energía Eléctrica.- Se excede por un mínimo monto a pesar de la apertura de la nueva extensión "Alamos".

31103 Servicios e Instalaciones para centros escolares.- Se aplica su totalidad de recursos por proyectos especiales.

31201, 31301.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

31401 Telefonía tradicional.- Se excede por la Apertura del nuevo Nodo Alamos.

31501 Telefonía Celular.- Existe suficiencia ya que se aplica el programa de austeridad.

31701 Servicios de acceso a Internet, redes, y procesamientos.- Se aplica su totalidad por el programa de austeridad aplicado, así mismo se apoya a otras partidas de este mismo capítulo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

32201 Arrendamientos de Edificios.- Se excede por en arrendamiento de oficina en Alamos.

32301 y 32501 .- Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (32501).

32701,32901.- Cuentan con suficiencia por lo ahorros aplicados, por lo que apoyaron a la ejecución de programas sustantivos.

Las partidas 33101, 33301,33302, y 33401.- Estas partidas exceden y cuentan con suficiencia entre sí, adicional parte de ellas se aplica con proyectos especiales.

33603 Impresiones y Publicaciones Especiales.- Esta partida se aplica con proyectos especiales.

33605 y 33801.- Estas partidas cuentan con suficiencia por los ahorros aplicados en el plan, así mismo se aplican a otras partidas que lo requieren.

33902, 34101,34401.- Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

33902 Servicios Integrales.- Este monto se supera, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (33401).

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.- No se aplicó la totalidad de seguros programados ya se llevaron a cabo los estrictamente indispensables con la finalidad de responder a compromisos de mayor impacto académico.

34701 Fletes y Maniobras.- Esta partida es exclusivamente aplicada con recursos por proyectos especiales.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Esta partida tuvo movimiento que excede al original por ser aplicada de forma considerable en el proyecto PIFIT como se puede observar en la aplicación total de proyectos que se agrega a este informe.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

35102 Mantenimiento y Conservación de áreas Deportivas.- Esta partida se aplica de recursos por proyectos especiales.

35201, 35202 y 35301 *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria, así mismo la **partida 35301** fue ejercida con recursos de proyectos especiales.*

Las partidas 35302, 35501, 35701, y 35801.- *Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

Las partidas 36201, 36301, 37101.- *Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

Las partidas 37501 y 37502.- *Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

37601 Viáticos en el extranjero.- *Se deja de aplicar por los acuerdos de austeridad y favorece a la operación a través de otras partidas.*

37901 Cuotas.- *Esta partida reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

38101, 38201, 38301.- *Se deja de aplicar por los acuerdos de austeridad y favorece a la operación a través de otras partidas.*

38501 Gastos de atención y promoción.- *Esta partida excede al monto original, sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

39201 Impuestos y derechos.- *Esta partida cuenta con suficiencia presupuestal, lo que permitió aplicar otras partidas.*

39501 Penas Multas y Accesorios y Actualizaciones.- *esta partida este trimestre sufre una reclasificación ya que se cancela su aplicación para ser asignada al deudor que originó el pago de este concepto.*



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

*39601 Otros gastos por Responsabilidades.- En esta partida se refleja una reclasificación para ser colocada en la partida que corresponde el origen del gasto.*

*Concluyendo con las partidas que corresponden a los gastos de operación Capítulo 2000 y 3000, se puede observar que en conjunto la operación resulta con suficiencia e insuficiencia respectivamente, y con las cantidades muy similares.*

**CAPITULO 4000**

*Las partidas de este capítulo 43901,44101,44106, 44107, 44203, y 48101 se aplicaron de forma posterior por sugerencia de auditoría bajo la aplicación de esos conceptos.*

**CAPÍTULO 5000**

*Partidas 51101(Mobiliario),51301(Bienes artísticos culturales y científicos), 51501 (bienes informáticos), 51901 (equipo de administración), 51902 (Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres), 52101 (equipos audiovisuales), 52201 (Aparatos Deportivos), 52901 (otro mobiliario y equipo educacional y recreativo),54101( Automóviles y camiones) 54201 (carrocerías y remolques), 56201(maquinaria y equipo industrial), 56401 (sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración), 56501(Equipo de comunicación y telecomunicación) 56701 (Herramientas), 59101 (Software) .- Los montos aplicados en estas partidas superan al original programado por el importe ejercido a través de proyectos especiales autorizados a esta Institución.*

*Para ampliar la información se puede observar el cuadro 1 que presenta en específico el uso de cada partida que se ejerció con proyectos especiales al cierre del cuarto trimestre 2013.*

**CAPITULO 6000**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

*Las partidas 61201 Construcción, 61203 Remodelación y rehabilitación, 61205 Equipamiento.- se modifican por los proyectos especiales autorizados posterior al inicio del ejercicio 2013.*

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME  
CONCILIACION PRESUPUESTAL  
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:</b>		
INGRESOS FEDERALES	6,743,491.00	
INGRESOS ESTATALES	1,273,372.91	
INGRESOS PROPIOS	4,375,854.61	
OTROS INGRESOS	<u>1,230,000.00</u>	
	13,622,718.52	
<b>INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:</b>		
SUBSIDIO ESTATAL	<u>2,663,408.87</u>	
	2,663,408.87	
<b>DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:</b>		
SUBSIDIO ESTATAL	<u>1,273,372.91</u>	
	1,273,372.91	
<b>DEDUCCIONES DEL PERIODO</b>		
GASTOS DEL PERIODO	10,265,035.68	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>4,747,718.80</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	100,734.40	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	<u>0.00</u>	
<b>INCREMENTO EN ACTIVO FIJO</b>		<b>100,734.40</b>
DEPRECIACION	(375,296.30)	
<b>DISMINUCION EN ACTIVO FIJO</b>		<b>-375,296.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	(1,497,714.40)	
DEUDORES DIVERSOS	<u>1,402,131.33</u>	
<b>DISMINUCION CTAS POR COBRAR</b>		<b>-95,583.07</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>(35,942.45)</u>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

<b>DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-35,942.45</b>
<b>PASIVOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	- 18,436.13	
PROVEEDORES	- 271,817.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,040,543.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	812,949.76	
	812,949.76	
<b>INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR</b>		<b>1,563,239.52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTACIONES	(2,690,773.14)	
	(2,690,773.14)	
<b>DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-2,690,773.14</b>
<b>RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>		<b>4,227,741.40</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO		100,734.40
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO		4,127,007.00
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		19,749,077.64
<b>EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>		<b>\$ 23,876,084.64</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2013	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<b>Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</b>	<p><b>Meta 5 Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.</b> Durante este trimestre y como parte de las acciones para fortalecer el Eje Rector Sonora Educado, se recibió la instrucción por parte de Dirección General de realizar un evento para reconocer el desempeño académico de los estudiantes de ITESCA, este evento no se tenía considerado en años anteriores, por este motivo, superó la meta programada.</p> <p><b>Meta 6 Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria.</b> Inicialmente se programó de manera conservadora 1 curso, Sin embargo en este trimestre, la capacitación se brindó con personal interno de la institución por lo que no se incurrió en erogaciones adicionales.</p> <p><b>Meta 10 Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas.</b> Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo un evento que estaba pendiente del primer trimestre, además se participó en la copa Tec 2013 el cual no se tenía programado.</p> <p><b>Meta 16 Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.</b> La meta programada para este trimestre fue de 3000 registros y en el avance logrado se obtuvieron 3318, se sobrepasó con 318, sin embargo, se considera una aproximación en la afluencia de usuarios tomando como base el historial de registros.</p>
<b>Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%</b>	<p><b>Meta 11 Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario.</b> Debido a las actividades y presupuesto de la oficina de servicio social y desarrollo comunitario solo fue posible llevar a cabo dos actividades de tres que fueron programadas durante este trimestre.</p> <p><b>Meta 18 Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.</b> La meta puede variar conforme a lo programado ya que se genera con base a estadísticas de servicios, por lo cual estos pueden variar incrementando o disminuyendo el valor de la misma, esto lo determina la necesidad del cliente. Por otra parte en este trimestre no se emiten credenciales a estudiantes, solo reposiciones, lo que hace que el número de servicios otorgados disminuya.</p>
<b>Metas Programadas y No Realizadas</b>	<p><b>Meta 19 Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.</b> Por cuestiones de ajustes de presupuesto al cierre de año 2013, y en cumplimiento del decreto de ahorro y austeridad, el recurso asignado a la Institución se destinó a otros aspectos prioritarios, por lo cual, no fue autorizado monto para capacitación de personal administrativo, en el último trimestre del año.</p>
<b>Metas No Programadas y Realizadas</b>	No se presentó esta situación.



**Colegio de Educación Profesional y Técnica  
del Estado de Sonora**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	171,111,961.00	184,127,905.00	184,155,349.00	107.62%	185,030,676.00	99.53%
ESTATALES	57,033,087.00	57,033,087.00	46,033,087.00	80.71%	38,187,706.00	120.54%
INGRESOS PROPIOS	75,000,000.00	75,000,000.00	74,520,981.00	99.36%	74,596,613.00	99.90%
OTROS INGRESOS						
<b>TOTAL</b>	<b>303,145,048.00</b>	<b>316,160,992.00</b>	<b>304,709,417.00</b>	<b>100.52%</b>	<b>297,814,995.00</b>	<b>102.32%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	237,483,123	250,499,067	284,255,677	119.70%	265,642,959.00	107.01%
2000	15,974,934	15,974,934	9,265,679	58.00%	10,185,892.00	90.97%
3000	47,086,991	47,086,991	31,987,427	67.93%	34,499,956.00	92.72%
4000						
5000	2,600,000	2,600,000	1,849,208	71.12%	2,572,631.00	71.88%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>303,145,048.00</b>	<b>316,160,992.00</b>	<b>327,357,991.00</b>	<b>107.99%</b>	<b>312,901,438.00</b>	<b>104.62%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	30,189,021.00	30,189,021.00	30,189,021.00	100.00%	21,147,589.00	142.75%
2000	14,900,155.00	14,900,155.00	9,211,721.00	61.82%	9,805,720.00	93.94%
3000	27,310,824.00	27,310,824.00	23,201,439.00	84.95%	26,694,610.00	86.91%
4000						
5000	2,600,000.00	2,600,000.00	1,849,205.00	71.12%	2,572,631.00	71.88%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>64,451,387.00</b>	<b>85.94%</b>	<b>60,220,550.00</b>	<b>107.03%</b>



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>303,145,048.00</b>	<b>316,160,992.00</b>	<b>327,357,991.02</b>	<b>107.99%</b>
		<b>237,483,123.00</b>	<b>250,499,067.00</b>	<b>284,255,676.52</b>	<b>119.70%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	128,041,711.00	128,200,374.00	141,100,193.59	110.20%
113	Sueldo base al personal permanente	128,041,711.00	128,200,374.00	141,100,193.59	110.20%
11301	Sueldos	120,599,711.00	115,799,711.00	128,699,530.93	106.72%
11306	Riesgo laboral	7,247,600.00	12,227,975.00	12,227,974.66	168.72%
11307	Ayuda para habitación	194,400.00	172,688.00	172,688.00	88.83%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,928,739.00	2,844,425.00	2,844,425.39	147.48%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1,928,739.00	2,844,425.00	2,844,425.39	147.48%
12101	Honorarios	1,928,739.00	2,844,425.00	2,844,425.39	147.48%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	46,713,919.00	49,723,223.00	58,268,921.18	124.74%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,106,242.00	19,106,242.00	25,167,108.85	131.72%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	19,106,242.00	19,106,242.00	25,167,108.85	131.72%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,911,419.00	27,293,737.00	29,778,568.33	119.54%
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	8,282,228.00	9,979,633.00	9,979,632.89	120.49%
13202	Aguinaldo ó Gratificación de fin de año	14,781,503.00	15,182,869.00	17,667,700.00	119.53%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,847,688.00	2,131,235.00	2,131,235.44	115.35%
134	Compensaciones	2,696,258.00	3,323,244.00	3,323,244.00	123.25%
13403	Estímulos al personal de confianza	2,696,258.00	3,323,244.00	3,323,244.00	123.25%
1400	Seguridad Social	25,561,086.00	27,558,073.00	31,479,468.80	123.15%
141	Aportaciones de seguridad social	18,448,305.00	19,550,491.00	23,284,869.80	126.22%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	15,075,994.00	12,818,455.00	15,363,422.80	101.91%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	931,769.00	78,529.00	78,529.00	8.43%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	2,440,542.00	6,653,507.00	7,842,918.00	321.36%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,101,357.00	6,401,433.00	6,588,450.00	107.98%
14201	Cuotas al FOVISSSTE	6,101,357.00	6,401,433.00	6,588,450.00	107.98%
144	Aportaciones para seguros	1,011,424.00	1,606,149.00	1,606,149.00	158.80%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,011,424.00	1,606,149.00	1,606,149.00	158.80%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,590,451.00	34,661,237.00	43,050,931.11	182.49%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	985,802.00	977,244.00	977,244.00	99.13%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	985,802.00	977,244.00	977,244.00	99.13%
152	Indemnizaciones	848,882.00	3,019,009.00	3,019,009.44	355.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15201	Indemnizaciones	848,882.00	3,019,009.00	3,019,009.44	355.65%
154	Prestaciones contractuales	14,013,944.00	15,824,921.00	17,922,807.98	127.89%
15402	Cuotas para Material Didactico	1,383,759.00	1,936,187.00	1,936,187.28	139.92%
15404	Dias Económicos y de Descanso obligatorios no Disfrutados	3,107,818.00	2,531,437.00	2,531,436.65	81.45%
15409	Bono para Despensa	4,958,846.00	4,840,039.00	6,583,502.71	132.76%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	130,164.00	469,176.00	469,176.00	360.45%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	582,000.00	838,960.00	838,960.00	144.15%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	3,614,184.00	4,843,801.00	5,198,224.34	143.83%
15421	Bono de Dia de Madres	237,173.00	365,321.00	365,321.00	154.03%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	7,741,823.00	14,840,063.00	21,131,869.69	272.96%
15901	Otras prestaciones	7,741,823.00	14,840,063.00	21,131,869.69	272.96%
1700	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	11,647,216.00	7,511,734.00	7,511,734.45	64.49%
171	Estímulos	11,647,216.00	7,511,734.00	7,511,734.45	64.49%
17102	Estímulos al Personal	8,132,164.00	4,680,355.00	4,680,355.11	57.55%
17104	Bono de Puntualidad	3,515,052.00	2,831,379.00	2,831,379.34	80.55%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>15,974,934.00</b>	<b>15,974,934.00</b>	<b>9,265,679.14</b>	<b>58.00%</b>
2100	Materiales de administración	4,873,964.00	7,573,964.00	5,124,064.02	105.13%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	1,381,200.11	94.64%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	1,381,200.11	94.64%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	2,533,524.35	172.06%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	2,533,524.35	172.06%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786.00	713,786.00	26,808.56	3.76%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786.00	713,786.00	26,808.56	3.76%
215	Material impreso e información digital	168,380.00	368,380.00	283,035.00	168.09%
21501	Material para información	168,380.00	368,380.00	283,035.00	168.09%
216	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	842,360.00	89.73%
21601	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	842,360.00	89.73%
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184.00	121,184.00	57,136.00	47.15%
21701	Materiales educativos	121,184.00	121,184.00	57,136.00	47.15%
2200	Alimentos y utensilios	636,808.00	663,645.00	614,465.52	96.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
221	Productos alimenticios para personas	630,828.00	657,665.00	612,251.52	97.06%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras.	487,575.00	487,575.00	442,161.52	90.69%
22106	Adquisición de agua potable	143,253.00	170,090.00	170,090.00	118.73%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	2,214.00	37.02%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	2,214.00	37.02%
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327.00	691,490.00	619,602.00	86.26%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327.00	691,490.00	619,602.00	86.26%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,545,056.00	3,494,011.00	1,207,043.00	18.44%
241	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	4,374.00	0.32%
24101	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	4,374.00	0.32%
242	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	9,200.00	1.78%
24201	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	9,200.00	1.78%
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	1,687.00	0.08%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	1,687.00	0.08%
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	253,133.00	19.55%
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	253,133.00	19.55%
248	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	151,968.00	63.81%
24801	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	151,968.00	63.81%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	786,681.00	78.78%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	786,681.00	78.78%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005.00	56,005.00	29,324.00	52.36%
251	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	12,891.00	61.93%
25101	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	12,891.00	61.93%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	256.00	1.46%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	256.00	1.46%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	16,177.00	91.78%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	16,177.00	91.78%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	1,230,452.60	152.33%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	1,230,452.60	152.33%
26101	Combustibles	801,737.00	1,217,227.00	1,217,226.87	151.82%
26102	Lubricantes y aditivos	6,000.00	13,226.00	13,225.73	220.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,497,523.00	1,379,807.00	127,062.00	8.48%
271	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	77,064.00	11.62%
27101	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	77,064.00	11.62%
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	415.00	0.34%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	415.00	0.34%
273	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	49,583.00	6.96%
27301	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	49,583.00	6.96%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514.00	885,559.00	313,667.00	37.36%
291	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	52,046.00	61.23%
29101	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	52,046.00	61.23%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	80,841.00	51.75%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	80,841.00	51.75%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	38,874.00	259.16%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	38,874.00	259.16%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	99,012.00	19.14%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	99,012.00	19.14%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	16,849.00	33.01%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	16,849.00	33.01%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	26,045.00	173.63%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	26,045.00	173.63%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>47,086,991.00</b>	<b>47,086,991.00</b>	<b>31,987,427.36</b>	<b>67.93%</b>
3100	Servicios básicos	7,646,612.00	9,109,102.00	9,080,757.00	118.76%
311	Energía eléctrica	4,310,238.00	6,118,814.00	6,118,814.00	141.96%
31101	Energía eléctrica	4,310,238.00	6,118,814.00	6,118,814.00	141.96%
312	Gas	78,000.00	78,048.00	78,048.00	100.06%
31201	Gas	78,000.00	78,048.00	78,048.00	100.06%
313	Agua	1,000,414.00	1,425,257.00	1,425,257.00	142.47%
31301	Agua Potable	1,000,414.00	1,425,257.00	1,425,257.00	142.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
314	Telefonía tradicional	812,323.00	319,102.00	319,102.00	39.28%
31401	Telefonía tradicional	812,323.00	319,102.00	319,102.00	39.28%
315	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	10,239.00	27.01%
31501	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	10,239.00	27.01%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	386,558.00	386,558.00	126.73%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	305,025.00	386,558.00	386,558.00	126.73%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	741,512.00	741,512.00	67.36%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	741,512.00	741,512.00	67.36%
318	Servicios postales y telegráficos	1,947.00	1,947.00	1,227.00	63.02%
31801	Servicio postal	1,947.00	1,947.00	1,227.00	63.02%
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640.00	2,280,107.00	1,625,992.00	68.85%
322	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	683,914.00	98.47%
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	683,914.00	98.47%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344.00	816,054.00	790,685.00	108.86%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	700,975.00	790,685.00	790,685.00	112.80%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369.00	25,369.00	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	135,594.00	14.81%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	135,594.00	14.81%
329	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	15,799.00	63.20%
32901	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	15,799.00	63.20%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,208.00	12,913,141.00	9,982,462.00	98.81%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328.00	4,627,376.00	4,627,376.00	102.46%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328.00	4,627,376.00	4,627,376.00	102.46%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103.00	1,382,886.00	1,355,783.00	852.14%
33301	Servicios de Informática	27,103.00	27,103.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultoría	132,000.00	1,355,783.00	1,355,783.00	1027.11%
334	Servicios de capacitación	3,461,692.00	4,917,794.00	2,148,441.00	62.06%
33401	Servicios de capacitación	3,461,692.00	4,917,794.00	2,148,441.00	62.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221.00	120,221.00	92,193.00	91.99%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543.00	91,543.00	66,043.00	72.14%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678.00	28,678.00	26,150.00	301.34%
338	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	1,758,669.00	94.31%
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	1,758,669.00	94.31%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693.00	2,568,524.00	2,503,571.00	107.19%
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	1,080,853.00	108.04%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	1,080,853.00	108.04%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	1,128,247.00	105.09%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	1,128,247.00	105.09%
347	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	294,471.00	112.55%
34701	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	294,471.00	112.55%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,445,280.00	7,729,857.00	2,417,805.66	21.12%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	357,396.00	6.47%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	357,396.00	6.47%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589.00	236,589.00	137,202.00	57.99%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589.00	236,589.00	137,202.00	57.99%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208.00	190,967.00	174,615.10	93.77%
35301	Instalaciones	60,000.00	60,000.00	43,647.99	72.75%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208.00	130,967.00	130,967.11	103.77%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	198,118.16	12.11%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	198,118.16	12.11%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395.00	621,612.00	238,425.80	10.52%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395.00	621,612.00	238,425.80	10.52%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	921,266.60	92.22%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	921,266.60	92.22%
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	390,782.00	65.06%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	390,782.00	65.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718.00	138,377.00	92,920.00	16.40%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	95,177.00	92,365.00	17.64%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	523,518.00	95,177.00	92,365.00	17.64%
369	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	555.00	1.28%
36901	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	555.00	1.28%
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678.00	2,480,678.00	1,363,540.70	54.97%
371	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	260,001.00	72.29%
37101	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	260,001.00	72.29%
372	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	164,061.00	19.54%
37201	Pasajes terrestres Nacionales para labores en campo y de supervisión.	839,539.00	839,539.00	164,061.00	19.54%
375	Viáticos en el país	1,219,601.00	1,219,601.00	894,311.70	73.33%
37501	Viáticos en el país	814,236.00	814,236.00	725,462.70	89.10%
37502	Gastos de camino	405,365.00	405,365.00	168,849.00	41.65%
376	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654.00	45,167.00	45,167.00	101.15%
37901	Cuotas	44,654.00	45,167.00	45,167.00	101.15%
3800	Servicios oficiales	7,391,575.00	8,880,400.00	4,156,704.00	56.24%
382	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	459,708.00	72.64%
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	459,708.00	72.64%
383	Congresos y convenciones	6,758,755.00	8,247,580.00	3,696,996.00	54.70%
38301	Congresos y convenciones	6,758,755.00	8,247,580.00	3,696,996.00	54.70%
3900	Otros servicios generales	2,756,587.00	986,805.00	763,677.00	27.70%
392	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	763,677.00	27.70%
39201	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	763,677.00	27.70%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>1,849,208.00</b>	<b>71.12%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412.00	1,944,782.00	1,708,750.00	172.53%
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	53,767.00	26.88%
51101	Mobiliario	200,000.00	100,000.00	53,767.00	26.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	3.61%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	3.61%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	150,000.00	101,789.00	33.93%
51501	Bienes informáticos	300,000.00	150,000.00	101,789.00	33.93%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000.00	1,604,370.00	1,550,944.00	387.74%
51901	Equipo de Administración	100,000.00	500,000.00	446,571.00	446.57%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000.00	1,104,370.00	1,104,373.00	368.12%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	95,630.00	30,434.00	15.22%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00	4,690.00	3.13%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00	4,690.00	3.13%
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	25,744.00	51.49%
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	25,744.00	51.49%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	350,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588.00	509,588.00	110,024.00	12.80%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	859,588.00	509,588.00	110,024.00	12.80%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.	859,588.00	509,588.00	110,024.00	12.80%
5900	Activos Intangibles	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
591	Software	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
59101	Software	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	3503002		<b>Desarrollo Social</b> <b>Educación</b> Otorgar, regular y promover la educación <b>Sonora Educado</b> <b>Educación integral para un sonora educado</b> <b>Atención a la educación media superior</b> <b>Educación Media Superior Tecnológica</b>					
8								1	Captación de alumnos de primer ingreso	Alumno	6,356	6,356	5,879	92.50%
8								2	Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	Alumno	14,136	14,136	12,996	91.94%
8								3	Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	Grupo	418	418	408	97.61%
8								4	Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios a Junio de 2013.	Alumno	3,021	3,021	2,765	91.53%
8								5	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	Ingreso	2'135,000.0	2'135,000.0	3,233,265	151.44%
2								6	Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución.	Persona	4,000	4,000	11,874	296.85%
3								7	Número de alumnos que participan en el evento deportivo estatal	Alumno	527	527	529	100.38%
1								8	Realizar y Editar la Revista Red Águila	Documento	3	3	3	100.00%
8								9	Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	Plantel	14	14	14	100.00%
4								10	Realizar el Mantenimiento preventivo del equipo informático.	Persona	2,348	2,348	2,484	105.79%
4								11	No. De personal administrativo y de servicio capacitado para un mejor desempeño laboral	Persona	450	450	449	99.78%
6								12	Número de planteles que cumplen los requisitos mínimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	Plantel	2	2	2	100.00%
5								13	Revisar y Actualizar la Normatividad del Colegio	Documento	3	3	3	100.00%
3								14	Difusión y Promoción del Sistema del Sistema de Aprendizaje en la Empresa	Plantel	10	10	10	100.00%
3								15	Capacitar a los jefes de Proyecto del área de Vinculación	Persona	14	14	14	100.00%
7								16	Realizar la Revisión Contractual Docente	Documento	1	1	1	100.00%
<b>TOTALES</b>											<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100.00%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

Al cierre del ejercicio 2013 el avance financiero de la entidad respecto del original aprobado fue del 100.52%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales y de prestaciones por un monto de \$5,148,500.00 a través del ramo 33 (FAETA) y \$7,867,444.00 a través del ramo 11 los cuales fueron otorgados para mejora de las condiciones laborales del personal docente, razón por la cual, los ingresos federales alcanzaron un 107.62%.

Al cierre del ejercicio, los recursos estatales alcanzaron un 80.71% debido a la reducción de \$11,000,000.00 aprobados en el Art. 8 Bis del Decreto del Presupuesto de Egresos 2013. Así mismo se informa, que las órdenes de pago estatal del mes de diciembre (folios No. 51150 y 51151) se recibieron con desfase a la fecha de cierre, reconociéndose el ingreso devengado conforme a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Respecto de los ingresos propios, éstos no alcanzaron el 100% debido principalmente a la política del Decreto obligatorio de la gratuidad en la educación media superior, lo cual ha repercutido a la baja en el cobro de colegiaturas, ya que atendiendo la política estatal de atender el 100% de la matrícula y a que la principal causa de deserción en nuestro subsistema es la falta de recursos económicos, no se han aplicado políticas estrictas de cobro a fin de elevar la eficiencia terminal y reducir el índice de transición del colegio. Cabe aclarar, que respecto del ejercicio 2012, los ingresos por capacitación disminuyeron un 55% durante el 2013, al no concretarse convenios de colaboración que se firmaron durante el cierre anterior. Asimismo se informa, que el ahorro fiscal obtenido en la aplicación de estímulos fiscales derivado de la adhesión al decreto “por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos” ascendió a \$19,837,649.00

El comportamiento del gasto total de la entidad, respecto del programado original fue del 107.99% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de prestaciones de previsión social para el personal docente, derivado de los recursos extraordinarios recibidos para mejora de las condiciones laborales de los docentes. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2014.

Las ampliaciones recibidas por concepto de subsidio federal se destinaron al capítulo 1000 para cubrir sueldos y prestaciones, lo que originó que los egresos en este capítulo superaran en un 19.70% el gasto programado original. Respecto al gasto de los capítulos 2000, 3000 y 5000, lo programado original no fue alcanzado en un 100% debido a la reducción del presupuesto estatal y a que no se captó el 100% de los ingresos propios. Cabe aclarar que para efectos de cubrir los pasivos de seguridad social del ejercicio 2012, se tuvieron que aplicar medidas de racionalidad en el gasto operativo para hacer frente a éstos compromisos; ésta situación hecha del conocimiento de la H. Junta directiva del Colegio mediante acuerdo No. 7.ORD.LV-260213 del 26 de febrero de 2013

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

El déficit que se presenta en el capítulo 1000 corresponde al diferencial de Hora-semana-mes que cubre la federación para el pago al personal docente, ya que únicamente reconoce 13,214 HSM asignadas a Conalep Sonora, cuando la estructura real contratada para cada semestre es de 16,591 Hora-semana-mes en promedio.

La situación financiera de la entidad se ha visto seriamente afectada por las reducciones históricas a nuestro presupuesto, como mencionamos a continuación, lo cual repercutió en el ejercicio del presupuesto 2013

CONCEPTO	MONTO
<b>Reducción del Presupuesto aprobado</b> en el Art. 8 Bis del Decreto del Presupuesto de egresos del <b>ejercicio 2010</b>	\$ 7,500,000.00
Compromiso de ampliación por <b>incremento natural de la matrícula en el ciclo escolar 2010-2013</b>	\$ 12,075,000.00
Reducción de las ministraciones del mes de <b>Diciembre de 2011</b> comprometidas para el pago de servicios personales	\$ 3,231,279.00
Compromiso de ampliación presupuestal para el cierre de <b>negociaciones 2012 con el sindicato docente</b> por parte del Secretario de Hacienda	\$5,000,000.00
Reducción de las ministraciones del mes de <b>Noviembre y Diciembre de 2012</b> comprometidas para el pago de servicios personales	\$7,845,381.00
<b>Reducción del Presupuesto aprobado</b> en el Art. 8 Bis del Decreto del Presupuesto de egresos del <b>ejercicio 2013</b>	\$11,000,000.00
<b>Total Recursos pendientes</b>	<b>\$46,651,660.00</b>

Ante ésta situación, la entidad tuvo que recurrir al diferimiento de pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR), lo cual fue hecho del conocimiento de la H. Junta Directiva en su pasada reunión ordinaria mediante acuerdo No. 7.ORD.LIX-050314.

Con relación al informe presentado en el Cuarto Trimestre 2012 se realizaron modificaciones en las partidas 13203, 15404 y 35801 de, debido a ajustes contables determinados en la conciliación de cifras con el Despacho de auditoría externa.

En anexo se presenta, las justificaciones y adecuaciones realizadas en partidas y metas del ejercicio 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: COLEGO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013  
JUSTIFICACIÓN ANUAL 2013**

**1. N° de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades o de su empresa.**

Se superó el número de personas capacitadas debido a que durante el pasado año 2013 se incrementó el porcentaje de asistentes por grupo a los talleres de orientación "Saber para Decidir" que se imparten en 8 sedes del Colegio Estatal bajo convenio con Infonavit; sumado a esto, los planteles con mayor índice de alumnos reprobados llevaron a cabo la impartición de cursos de regularización; además, durante este periodo se firmó convenio con la Secretaría de salud para abrir tres grupos nuevos para la impartición del modular de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General en los Planteles de Hermosillo II, San Luis Rio Colorado y Agua Prieta.

**2. Ingresos propios por venta de servicios de capacitación. El excedente de ingresos a lo programado en este rubro, se debe a que el Convenio Nacional con Infonavit para impartir los Talleres de Orientación "Saber para Decidir" fue renovado en el mes de junio del 2013; incrementando la cuota de recuperación por taller impartido de \$2,000.00 a \$2,360.00; además del ingreso generado por el convenio signado con la Secretaria de Salud mencionado en el párrafo anterior.**



**Universidad Estatal de Sonora**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			26,809,974.00		37,490,333.00	
FEDERALES	181,044,365.00	183,713,519.58	183,713,519.58	101.47%	160,558,066.49	114.42%
ESTATALES	213,148,654.00	215,758,289.08	215,758,289.08	101.22%	202,727,927.49	106.43%
INGRESOS PROPIOS	59,000,000.00	94,439,576.99	94,439,576.99	160.07%	68,683,954.00	137.50%
OTROS INGRESOS	14,328,220.00	22,601,595.62	22,601,597.68	157.74%	37,210,907.00	60.74%
<b>TOTAL</b>	<b>467,521,239.00</b>	<b>516,512,981.27</b>	<b>516,512,983.33</b>	<b>110.48%</b>	<b>469,180,854.98</b>	<b>110.09%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	324,225,040.00	350,096,427.52	335,010,486.17	103.33%	324,797,648.00	103.14%
2000	9,558,258.00	12,153,760.20	11,200,167.80	117.18%	10,801,997.00	103.69%
3000	56,130,275.00	47,321,164.61	42,390,483.23	75.52%	37,659,602.00	112.56%
4000	25,469,886.00	24,392,195.46	19,246,473.52	75.57%	20,918,129.00	92.01%
5000	21,919,789.00	33,841,365.21	30,187,568.17	137.72%	18,809,072.28	160.49%
6000	30,217,991.00	48,708,068.27	23,254,677.08	76.96%	3,268,599.49	711.46%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>467,521,239.00</b>	<b>516,512,981.27</b>	<b>461,289,855.97</b>	<b>98.67%</b>	<b>416,255,047.77</b>	<b>110.82%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	-	2,057,855.68	2,057,855.68		2,490,614.00	82.62%
2000	4,585,867.00	5,453,781.50	5,453,781.50	118.93%	3,149,017.00	173.19%
3000	29,785,860.00	19,390,940.04	19,390,940.04	65.10%	15,998,605.00	121.20%
4000	20,199,266.00	14,472,969.04	14,472,969.04	71.65%	15,887,707.00	91.10%
5000	4,429,007.00	6,348,579.39	6,348,579.39	143.34%	1,388,451.40	457.24%
6000	-	46,715,451.34	21,262,060.15		1,874,789.30	1134.10%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>94,439,576.99</b>	<b>68,986,185.80</b>	<b>116.93%</b>	<b>40,789,183.70</b>	<b>169.13%</b>



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
11301	SUELDOS	77,059,083.00	95,159,314.64	80,073,373.29	103.91%
11306	RIESGO LABORAL	38,550,481.00	126,926,984.21	126,926,984.21	329.25%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	6,011,545.83	6,011,545.83	
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	850,991.00	1,658,426.37	1,658,426.37	194.88%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,722,919.00	3,882,741.80	3,882,741.80	225.36%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,423.00	224,653.98	224,653.98	1966.68%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	9,516.00	224,653.98	224,653.98	2360.80%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,762.00	2,120,000.00	2,120,000.00	147.55%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	60,622,653.00	56,137,863.42	56,137,863.42	92.60%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	218,874.00	792,557.44	792,557.44	362.11%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,000,000.00	3,817,616.79	3,817,616.79	47.72%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	481,307.19	481,307.19	
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	3,667,734.90	3,667,734.90	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	31,833,736.00	28,705,956.19	28,705,956.19	90.17%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	57,736.00	893,916.73	893,916.73	1548.28%
15409	BONO PARA DESPENSA	4,081.00	122,160.61	122,160.61	2993.40%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	3,718,182.34	3,718,182.34	
15901	OTRAS PRESTACIONES	103,846,785.00	15,550,811.10	15,550,811.10	14.97%
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>324,225,040.00</b>	<b>350,096,427.52</b>	<b>335,010,486.17</b>	<b>103.33%</b>
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,041,174.00	1,235,978.20	1,127,435.28	108.29%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,930.00	161,590.75	99,330.30	42.64%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	522,196.00	466,848.85	430,977.73	82.53%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	328,564.00	304,053.31	303,387.31	92.34%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	693,334.00	804,177.11	758,208.66	109.36%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	698,212.00	881,723.08	881,723.08	126.28%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,000.00	-	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	84,183.00	77,560.91	67,416.91	80.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	787,566.00	826,414.72	783,705.72	99.51%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	176,746.00	189,264.80	189,264.80	107.08%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	7,378.41	7,378.41	147.57%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,376.00	25,097.77	25,097.77	67.15%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,472.00	188,290.18	188,290.18	104.91%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	57,321.00	-	0.00	0.00%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,742.00	14,289.17	8,839.17	90.73%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	16,502.41	16,502.41	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	7,507.60	7,507.60	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	34,264.00	34,264.00	50.44%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,947.00	77,669.43	77,669.43	259.36%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,030.00	30,234.20	30,234.20	167.69%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,485.00	18,729.09	18,729.09	417.59%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	7,464.60	7,464.60	149.29%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,594.00	426,950.91	392,211.86	202.60%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,058.00	184,953.95	184,953.95	246.41%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	180,865.13	145,210.82	161.75%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330,448.00	781,996.20	776,154.20	234.88%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	220,936.00	249,352.48	249,351.42	112.86%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	35,595.00	192,367.57	192,367.57	540.43%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,503.00	64,729.11	64,729.11	85.73%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,500.00	-	0.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	1,255.00	1,255.00	32.18%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	402,921.00	579,916.75	516,675.33	128.23%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,039.00	36,060.44	36,060.44	3470.69%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	5,391.09	5,391.09	
26101	COMBUSTIBLES	1,806,054.00	2,017,786.59	1,838,560.93	101.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,095.00	26,517.74	26,517.74	164.76%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,702.00	349,601.39	349,601.39	178.64%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,400.00	2,417.96	2,417.96	172.71%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	233,378.00	197,742.66	193,499.10	82.91%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,410.71	1,410.71	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,121.00	5,915.58	5,915.58	278.91%
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	384.71	384.71	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,088.00	315,123.02	277,502.02	192.59%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,936.00	51,517.40	41,028.60	205.80%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,818.00	23,998.06	23,998.06	173.67%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	701,092.00	995,598.59	724,674.99	103.36%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E I	-	850.00	850.00	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	74,924.05	74,924.05	925.79%
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y	-	505.69	505.69	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	9,439.55	9,439.55	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,149.28	1,149.28	
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,558,258.00</b>	<b>12,153,760.20</b>	<b>11,200,167.80</b>	<b>117.18%</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,175,328.00	6,347,776.98	5,949,548.08	114.96%
31201	GAS	17,637.00	26,359.18	26,359.18	149.45%
31301	AGUA POTABLE	565,489.00	730,835.24	730,835.24	129.24%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,184,774.00	1,899,043.87	1,408,245.56	118.86%
31501	TELEFONIA CELULAR	1,100.00	-	0.00	0.00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,221,403.00	656,804.37	433,553.71	35.50%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,372,083.00	1,863,997.04	1,563,340.04	65.91%
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	80.00	80.00	6.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,279.00	180,431.22	168,831.22	74.28%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	407,741.00	504,920.00	504,920.00	123.83%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,520.00	710.50	710.50	1.84%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,281.00	231,773.13	212,360.13	70.96%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	54,500.00	31,300.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	3,014,563.97	3,014,334.47	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	8,758.39	8,758.39	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,503,098.00	1,935,881.18	1,871,291.85	74.76%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	398,287.00	277,620.00	277,620.00	69.70%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,859,189.00	524,545.18	524,545.18	4.83%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	355,840.00	250,712.30	250,712.30	70.46%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810,846.00	4,345,646.53	4,344,671.53	114.01%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,657,500.00	1,146,059.42	1,146,059.42	9.83%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,475,219.00	1,161,741.36	1,151,207.36	78.04%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	28,000.00	33,315.00	33,315.00	118.98%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,400.00	218,353.41	218,353.41	66.09%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	225,000.00	1,713,371.28	1,713,371.28	761.50%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	511,701.00	511,701.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,514.00	248,017.01	243,309.65	96.35%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,800.00	520,818.41	520,818.41	99.05%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	427,211.04	427,211.04	126.84%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	143,820.00	154,960.28	151,470.28	105.32%
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	4,153.58	2,076.32	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,075,691.00	1,579,344.72	1,578,744.72	146.77%
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,396.00	250,486.13	250,486.13	265.36%
35202	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	88,638.00	165,381.69	165,182.63	186.36%
35301	INSTALACIONES	2,466,000.00	485,650.89	276,853.69	11.23%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,400.00	6,274.20	6,274.20	34.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
35401	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	-	20,300.00	20,300.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,170.00	650,415.69	598,445.20	112.24%
35701	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,500.00	472,929.44	450,929.44	200.86%
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	4,285.75	4,285.75	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,400.00	139,601.02	139,601.02	81.93%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	78,800.00	169,920.19	117,059.19	148.55%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	789,315.00	3,307,479.41	1,667,332.84	211.24%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	53,733.00	488,703.30	421,152.44	783.79%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD	-	8,120.00	8,120.00	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	1,774.80	1,774.80	
37101	PASAJES AEREOS	1,301,627.00	2,025,932.27	1,911,004.20	146.82%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	261,851.00	522,858.24	298,580.75	114.03%
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA L	-	878.00	878.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,002,416.00	2,199,444.74	1,589,090.22	79.36%
37502	GASTOS DE CAMINO	277,799.00	438,984.72	368,086.73	132.50%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21,775.00	131,413.78	127,413.78	585.14%
37901	CUOTAS	157,332.00	142,143.91	93,925.91	59.70%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,204,553.00	2,121,395.00	1,923,133.19	159.66%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,482,109.35	1,482,109.35	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	640,354.00	1,031,613.13	1,009,745.13	157.69%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	50,377.00	6,042.92	6,042.92	12.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	426,752.19	386,752.19	188.66%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	18,048.00	18,048.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	28,220.26	28,220.26	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,130,275.00</b>	<b>47,321,164.61</b>	<b>42,390,483.23</b>	<b>75.52%</b>
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	-	23,250.05	23,250.05	
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	25,454,886.00	22,890,132.98	17,744,411.04	69.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	32,434.28	32,434.28	216.23%
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,446,378.15	1,446,378.15	
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,469,886.00</b>	<b>24,392,195.46</b>	<b>19,246,473.52</b>	<b>75.57%</b>
51101	MOBILIARIO	247,118.00	1,920,427.69	1,873,313.09	758.06%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	-	0.00	0.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	15,133,737.00	24,187,661.57	23,224,235.84	153.46%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,605.00	82,170.35	74,571.19	1619.35%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,867,019.00	5,366,031.78	3,329,115.99	178.31%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	381,727.00	681,484.27	681,484.27	178.53%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	143,198.00	694,659.00	643,867.65	449.63%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,077.00	41,739.13	35,028.04	316.22%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	580,033.00	263,664.00	7,888.00	1.36%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,466.00	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	104,220.40	104,220.40	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,000.00	58,172.00	50,228.00	1255.70%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,207,000.00	10,953.88	10,953.88	0.91%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	6,108.00	123,842.56	116,333.24	1904.60%
56701	HERRAMIENTAS	13,798.00	36,328.58	36,328.58	263.29%
59101	SOFTWARE	2,307,431.00	270,010.00	0.00	0.00%
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>21,919,789.00</b>	<b>33,841,365.21</b>	<b>30,187,568.17</b>	<b>137.72%</b>
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	45,057,091.25	19,603,700.06	
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	88,518.17	88,518.17	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	542,844.00	542,844.00	
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	30,217,991.00	408,264.32	408,264.32	1.35%
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	1,777,755.81	1,777,755.81	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	833,594.72	833,594.72	
	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>30,217,991.00</b>	<b>48,708,068.27</b>	<b>23,254,677.08</b>	<b>76.96%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
	<b>TOTAL</b>	<b>467,521,239.00</b>	<b>516,512,981.27</b>	<b>461,289,855.97</b>	<b>98.67%</b>
<b>PROPIOS</b>					
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	882,855.68	882,855.68	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	75,000.00	75,000.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,100,000.00	1,100,000.00	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-</b>	<b>2,057,855.68</b>	<b>2,057,855.68</b>	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	471,588.00	373,751.47	373,751.47	79.25%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	114,843.00	58,766.66	58,766.66	51.17%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	238,243.00	184,549.02	184,549.02	77.46%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	235,882.00	247,277.72	247,277.72	104.83%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,020.00	280,917.30	280,917.30	93.01%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,088.00	400,388.22	400,388.22	2842.05%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	12,183.00	13,676.23	13,676.23	112.26%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	401,595.00	394,477.54	394,477.54	98.23%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	109,862.00	82,565.42	82,565.42	75.15%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	2,411.00	2,411.00	48.22%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	27,050.00	17,080.56	17,080.56	63.14%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	114,199.00	117,452.23	117,452.23	102.85%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	29,110.00	-	0.00	0.00%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,642.00	4,394.17	4,394.17	94.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	16,502.41	16,502.41	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	3,000.00	3,000.00	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	4,395.40	4,395.40	6.47%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,947.00	26,454.02	26,454.02	94.66%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,529.00	24,005.84	24,005.84	228.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	7,030.56	7,030.56	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	968.60	968.60	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,703.00	213,473.51	213,473.51	157.31%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66,450.00	91,141.02	91,141.02	137.16%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	69,827.99	69,827.99	77.78%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,676.00	327,532.18	327,532.18	1383.39%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	103,386.00	141,331.89	141,331.89	136.70%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	32,561.00	187,351.17	187,351.17	575.39%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,239.00	35,557.91	35,557.91	88.37%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	500.00	-	0.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,800.00	-	0.00	0.00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	212,948.00	299,274.10	299,274.10	140.54%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120.00	22,970.75	22,970.75	19142.29%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	4,091.09	4,091.09	
26101	COMBUSTIBLES	1,014,980.00	919,052.84	919,052.84	90.55%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	10,846.41	10,846.41	258.25%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	189,202.00	261,456.44	261,456.44	138.19%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,542.51	1,542.51	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	145,567.00	79,274.35	79,274.35	54.46%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,016.18	1,016.18	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	3,300.00	3,300.00	
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	384.71	384.71	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	64,710.00	125,428.91	125,428.91	193.83%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,676.00	23,079.09	23,079.09	168.76%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,818.00	18,884.80	18,884.80	174.57%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	240,748.00	325,539.16	325,539.16	135.22%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	26,365.27	26,365.27	325.78%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	3,845.57	3,845.57	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,149.28	1,149.28	
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,585,867.00</b>	<b>5,453,781.50</b>	<b>5,453,781.50</b>	<b>118.93%</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,992,478.00	3,327,460.01	3,327,460.01	83.34%
31201	GAS	15,438.00	14,224.47	14,224.47	92.14%
31301	AGUA POTABLE	390,769.00	354,500.05	354,500.05	90.72%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	602,753.00	833,285.94	833,285.94	138.25%
31501	TELEFONIA CELULAR	800.00	-	0.00	0.00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	866,509.00	208,852.11	208,852.11	24.10%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,183,000.00	605,827.34	605,827.34	51.21%
31801	SERVICIO POSTAL	-	80.00	80.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	52,500.00	49,800.00	49,800.00	94.86%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,900.00	72,227.64	72,227.64	172.38%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,420.00	-	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,770.00	190,996.33	190,996.33	83.85%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	29,000.00	29,000.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,154,155.00	1,154,155.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	6,837.60	6,837.60	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,124,585.00	1,278,649.79	1,278,649.79	60.18%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	14,500.00	14,500.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	227,547.00	98,430.79	98,430.79	43.26%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	287,340.00	250,712.30	250,712.30	87.25%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,842,115.00	1,381,197.34	1,381,197.34	74.98%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,237,575.00	623,871.47	623,871.47	6.09%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,054,093.00	310,650.00	310,650.00	29.47%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	179,600.00	76,888.83	76,888.83	42.81%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	100,000.00	1,255,293.28	1,255,293.28	1255.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201,693.00	158,189.67	158,189.67	78.43%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,000.00	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	34,936.00	41,820.80	41,820.80	119.71%
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	2,076.32	2,076.32	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	345,086.00	897,177.71	897,177.71	259.99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	58,000.00	87,510.79	87,510.79	150.88%
35202	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	53,999.00	90,130.69	90,130.69	166.91%
35301	INSTALACIONES	1,966,000.00	30,717.24	30,717.24	1.56%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	-	624.00	624.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,500.00	312,479.25	312,479.25	121.82%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,500.00	218,017.93	218,017.93	254.99%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS	-	2,581.95	2,581.95	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	80,000.00	54,934.43	54,934.43	68.67%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,800.00	64,430.84	64,430.84	143.82%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	574,740.00	727,827.80	727,827.80	126.64%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	4,633.00	24,185.11	24,185.11	522.02%
37101	PASAJES AEREOS	459,667.00	427,647.22	427,647.22	93.03%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	55,510.00	106,613.75	106,613.75	192.06%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	731,956.00	605,304.12	605,304.12	82.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO	149,061.00	173,070.73	173,070.73	116.11%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,305.00	13,500.00	13,500.00	1034.48%
37901	CUOTAS	64,796.00	53,093.20	53,093.20	81.94%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	850,765.00	864,370.86	864,370.86	101.60%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,442,340.25	1,442,340.25	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	276,370.00	545,407.08	545,407.08	197.35%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	41,351.00	4,007.92	4,007.92	9.69%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	263,432.00	263,432.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	14,458.00	14,458.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	27,550.09	27,550.09	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,785,860.00</b>	<b>19,390,940.04</b>	<b>19,390,940.04</b>	<b>65.10%</b>
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	-	6,400.00	6,400.00	
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	20,184,266.00	13,021,990.89	13,021,990.89	64.52%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	-	0.00	0.00%
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,444,578.15	1,444,578.15	
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>20,199,266.00</b>	<b>14,472,969.04</b>	<b>14,472,969.04</b>	<b>71.65%</b>
51101	MOBILIARIO	20,966.00	1,514,032.75	1,514,032.75	7221.37%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	-	0.00	0.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	2,808,800.00	2,469,209.63	2,469,209.63	87.91%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	53,994.35	53,994.35	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	1,953,852.56	1,953,852.56	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	17,500.00	698.00	698.00	3.99%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	225,000.00	225,000.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	5,650.89	5,650.89	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	95,422.61	95,422.61	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	-	0.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	10,953.88	10,953.88	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	-	11,672.14	11,672.14	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
56701	HERRAMIENTAS	6,911.00	8,092.58	8,092.58	117.10%
59101	SOFTWARE	1,573,358.00	-	0.00	0.00%
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,429,007.00</b>	<b>6,348,579.39</b>	<b>6,348,579.39</b>	<b>143.34%</b>
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	44,405,955.33	18,952,564.14	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	436,914.00	436,914.00	
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	-	408,264.32	408,264.32	
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	1,196,916.95	1,196,916.95	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	267,400.74	267,400.74	
	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>-</b>	<b>46,715,451.34</b>	<b>21,262,060.15</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>94,439,576.99</b>	<b>68,986,185.80</b>	<b>116.93%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1100	2	5	1	3	35	4	398		<b>RECTORIA</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> <b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN</b> <b>SONORA EDUCADO</b> <b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b> <b>ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b> <b>EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> <b>COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL</b> 1 Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008. 2 Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.  <b>DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 2 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión <b>COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA</b> 1 Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura 2 Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los periodos escolares 3 Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los periodos escolares 4 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios <b>COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES</b> 1 Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional. <b>COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR</b> 1 Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Egresados titulados (tasa general) <b>COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES</b> 1 Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa 2 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 3 Estudiantes atendidos en tutorías. 4 Estudiantes que concluyen el servicio social <b>COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b> 1 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL 2 Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. 3 Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE. 4 Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 5 Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado 6 Cuerpos académicos registrados ante ProMep 7 Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	Proceso	57	58	58	100.00%
									Programa educativo	21	24	24	100.00%	
									Programa	4	4	4	100.00%	
									Estudiante	3,090	3,090	3,130	101.29%	
									Egresados	450	450	129	28.67%	
									Pofesor	1,155	1,155	1,374	118.96%	
									Profesor	940	940	1,055	112.23%	
									Programa	2	2	2	100.00%	
									Problación escolar	350	350	511	146.00%	
									Estudiante	7,756	7,713	7,780	100.87%	
									Egresado	680	683	742	108.64%	
									Estudiante	40	40	40	100.00%	
									Estudiante	4,740	2,545	4,143	162.79%	
									Estudiante	9,481	8,422	12,532	148.80%	
									Estudiante	810	810	965	119.14%	
									Estudiante	80	15	33	220.00%	
									Estudiante	141	126	141	111.90%	
									Programa	2	1	1	100.00%	
									Profesor	7	6	4	66.67%	
									Profesor	65	70	91	130.00%	
									Cuerpo académico	6	6	6	100.00%	
									Profesor	30	30	34	113.33%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<b>COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS</b> 1 Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica 2 Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE <b>COORDINACIÓN DE DEPORTES</b> 1 Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva. ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.  Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional. <b>DESPACHO DEL RECTOR</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa <b>DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa <b>COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA</b> 1 Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos 2 Avance de los elementos del modulo del SIIA  3 Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar  <b>COORDINACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA</b> 1 Asuntos jurídicos atendidos <b>COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b> 1 Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares. <b>COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN</b> 1 Población escolar con participación en actividades de vinculación <b>ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b> 1 Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión 2 Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión <b>DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b> 1 Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal. <b>COORDINACIÓN DE FINANZAS</b> 1 Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución. <b>COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> 1 Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.. 2 Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas. <b>COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> 1 Programas cumplidos de recursos humanos . 2 Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Profesor Programa  Estudiante    Programa Programa  Usuario Modulos programados Modulos programados  Asunto  Estudiante  Población escolar  Informe Documento  Programa  Programa  Programa  Espacio Espacio  Programa Personal	212 2  80    4 4  800 19 13  12  2,700 730  15 24  4  4  4  22 22  4 20	212 1  80    4 4  800 19 13  12  2,500 730  15 24  4  4  4  22 22  4 20	259 1  77    4 4  800 19 13  12  3,278 1,069  14 24  4  4  4  22 22  4 20	122.17% 100.00%  96.25%    100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00%  100.00%  131.12% 146.44%  93.33% 100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2100	2	5	1	3	35	4	398		<p>PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.</p> <p><b>Operar programas anuales de planeación institucional.</b></p> <p><b>DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b> Programas cumplidos para gestión académica y administrativa</p> <p><b>COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL</b> 1 Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución. 2 Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.</p> <p><b>COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS</b> 1 Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos</p> <p><b>COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</b> 1 Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.</p> <p><b>UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> <b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN</b> SONORA EDUCADO <b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b> <b>ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b> <b>EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> Ofrecer 11 programas académicos, 10 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, ingeniería de software, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y la maestrías en administración de la calidad.</p> <p><b>JEFATURAS DE CARRERA</b> 1 Estudiantes participantes en eventos científico-técnico 2 Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 3 Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.</p> <p><b>2202 SECRETARÍA ACADÉMICA</b> 1 Programas cumplidos para gestion académica administrativa 2 Estudiantes participantes en eventos de orientación humanista 3 Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artístico-cultural 4 Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo 5 Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente 6 Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura 7 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria 8 Estudiantes atendidos en asesorías 9 Estudiantes atendidos en tutorías 10 Estudiantes que concluyeron el servicio social 11 Estudiantes que concluyeron las prácticas profesionales</p>	Programa	4	4	4	100.00%
								1	Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	Estudio	14	14	14	100.00%
								2	Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	Estudio	21	21	21	100.00%
								1	Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	Proyecto	14	14	14	100.00%
								1	Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	172	172	180	104.65%
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	1,955	1,180	1,314	111.36%
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	106	78	110	141.03%
								3	Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	Estudiante	7,070	1,034	1,237	119.63%
								1	Programas cumplidos para gestion académica administrativa	Programa	7	4	4	100.00%
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación humanista	Estudiante	900	550	572	104.00%
								3	Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artístico-cultural	Estudiante	1,200	800	1,262	157.75%
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	Estudiante	900	600	610	101.67%
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	900	550	575	104.55%
								6	Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	Egresado	50	50	29	58.00%
								7	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	Estudiante	940	590	1,057	179.15%
								8	Estudiantes atendidos en asesorías	Estudiante	900	600	650	108.33%
								9	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	2,400	1,600	3,168	198.00%
								10	Estudiantes que concluyeron el servicio social	Estudiante	580	370	463	125.14%
								11	Estudiantes que concluyeron las prácticas profesionales	Estudiante	590	380	396	104.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
2200	2	5	1	3	35	4	398	12	Estudiantes con participación en actividades de vinculación	Estudiante	130	80	83	103.75%								
								1	<b>BIBLIOTECA</b> Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	2	4	4	100.00%								
								1	<b>CENTRO DE CÓMPUTO</b> Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	2	4	4	100.00%								
								1	<b>CONTROL ESCOLAR</b> Egresados titulados (tasa general)	Egresado	300	250	175	70.00%								
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	2,000	2,000	3,510	175.50%								
								1	<b>JEFATURA DE POSGRADO</b> Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	Estudiante	21	24	23	95.83%								
								1	<b>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:</b> Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.													
								1	<b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b> Programas cumplidos para gestión académica administrativa	Programa	4	4	4	100.00%								
								1	<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00%								
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	60	60	105	175.00%								
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	20	20	23	115.00%								
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	Espacio	80	80	88	110.00%								
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	Programa	4	4	4	100.00%								
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00%								
								1	<b>PLANEACIÓN:</b> Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.													
								1	<b>DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica</b> Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	104	104	104	100.00%								
																	<b>UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 12 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y las maestrías de administración de calidad y metodología en entrenamiento deportivo.  <b>JEFATURAS DE CARRERA</b>					



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	5,119	3,694	4,327	117.14%
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	44	27	88	325.93%
								3	Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	Estudiante	13,510	12,744	12,913	101.33%
									<b>2202 SECRETARÍA ACADÉMICA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	885	885	2,764	312.32%
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	860	860	948	110.23%
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	1,100	1,100	1,169	106.27%
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	Estudiante	950	950	1,036	109.05%
								6	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	290	290	331	114.14%
								7	Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	6,400	6,400	7,244	113.19%
								8	Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	Estudiante	720	720	1,237	171.81%
								9	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	Estudiante	1,100	1,100	1,397	127.00%
								10	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	Estudiante	30	5	7	140.00%
								11	Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	Egresado	200	200	145	72.50%
								12	Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	Estudiante	1,200	1,200	1,527	127.25%
								13	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	912	912	1,184	129.82%
								14	Estudiantes atendidos en tutorías.	Estudiante	4,350	4,350	6,123	140.76%
								15	Estudiantes que concluyen el servicio social.	Estudiante	200	200	200	100.00%
								16	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	Estudiante	380	380	380	100.00%
								17	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	900	900	1,069	118.78%
									<b>BIBLIOTECA</b>					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>CENTRO DE CÓMPUTO</b>					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>CONTROL ESCOLAR</b>					
								1	Egresados titulados (tasa general)	Egresado	290	290	331	114.14%
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	3,400	3,400	7,244	213.06%
									<b>JEFATURA DE POSGRADO</b>					
								1	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	Estudiante	82	82	79	96.34%
									<b>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.</b>					
									<b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica administrativa	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Procesos con mejoras en el uso de tecnología	Proceso	2	2	2	100.00%
									<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2300	2	5	1	3	35	4	398	2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	70	70	71	101.43%
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	100	100	100	100.00%
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	Espacio	100	100	100	100.00%
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	Programa	4	4	4	100.00%
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00%
								1	<b>PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.</b> <b>DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica</b> Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	Metas	124	124	132	106.45%
									<b>UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> <b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO</b> <b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b> <b>ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b> <b>EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuicultura, ingeniería en software, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas. <b>JEFATURAS DE CARRERA</b>					
								1	Estudiantes participantes en eventos científicos-técnicos	Estudiante	980	560	801	143.04%
								2	Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	Profesores	36	25	17	68.00%
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	Estudiante	1,342	880	901	102.39%
									<b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	Estudiante	180	160	160	100.00%
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	Estudiante	255	120	122	101.67%
4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	540	270	270	100.00%								
5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	Estudiante	130	100	102	102.00%								
6	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	Estudiante	170	370	499	134.86%								
7	Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	Estudiante	5	5	7	140.00%								
8	Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	Egresados	50	30	27	90.00%								
9	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	Estudiante	800	383	486	126.89%								
10	Estudiantes atendidos en asesorías.	Estudiante	158	160	164	102.50%								
11	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	900	1,704	1,756	103.05%								
12	Estudiantes que concluyen el servicio social.	Estudiante	100	100	100	100.00%								
13	Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	Estudiante	200	200	200	100.00%								
14	Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	Estudiante	364	364	367	100.82%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
 (EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2400	2	5	1	3	35	4	398	1	<b>BIBLIOTECA</b> Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	Programa	2	2	2	100.00%
								1	<b>CENTRO DE CÓMPUTO</b> Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	2	2	2	100.00%
								1	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR</b> Egresados titulados (tasa general)	Egresados	15	43	43	100.00%
								2	Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	Estudiantes	1,112	1,112	2,141	192.54%
								1	<b>JEFATURA DE POSGRADO</b> Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	1	1	1	100.00%
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Estudiante	1	1	1	100.00%
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	Estudiante	16	5	3	60.00%
								4	Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	Estudiante	35	6	4	66.67%
									<b>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.</b>					
								1	<b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b> Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	Práctica	4	4	4	100.00%
								1	<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	20	20	20	100.00%
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	46	46	46	100.00%
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	46	46	46	100.00%
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables presupuestales, así como cumplimiento presupuestal.	Programa	4	4	4	100.00%
								6	Programas cumplidos de recursos humanos.	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.</b>					
								1	<b>Despacho del Director de Unidad Académica</b> Número metas alcanzadas con relación a las programadas	Metas	128	128	131	102.34%
									<b>UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> <b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN</b> <b>SONORA EDUCADO</b> <b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b> <b>ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b> <b>EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> Ofrecer 5 programas académicos, 4 licenciaturas y 1 maestría en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, ingeniería en software, administración de empresas, enseñanza del inglés, y la maestría en Administración de la calidad.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<b>JEFATURAS DE CARRERA</b>					
								1	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	Estudiante	688	508	441	86.81%
								2	Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	Profesor	21	12	23	191.67%
								3	Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios	Estudiante	440	265	296	111.70%
									<b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista	Estudiante	400	100	139	139.00%
								3	Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural	Estudiante	100	500	619	123.80%
								4	Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	Estudiante	512	200	142	71.00%
								5	Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	Estudiante	200	200	206	103.00%
								6	Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura	Egresados	50	50	4	8.00%
								7	Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	Estudiante	300	172	263	152.91%
								8	Estudiantes atendidos en tutorías	Estudiante	800	800	754	94.25%
								9	Estudiantes que concluyen el servicio social	Estudiante	70	120	128	106.67%
								10	Estudiantes que concluyen prácticas profesionales	Estudiante	60	130	159	122.31%
								11	Estudiantes con participación en actividades de vinculación	Estudiante	378	400	413	103.25%
									<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR</b>					
								1	Egresados titulados (tasa general)	Egresados	16	40	99	247.50%
								2	Estudiantes atendidos en los períodos escolares	Estudiante	744	671	939	139.94%
									<b>BIBLIOTECA</b>					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios Jefatura de Posgrado	Programa	4	4	4	100.00%
								1	Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares.	Estudiante	80	47	47	100.00%
									<b>CENTRO DE CÓMPUTO</b>					
								1	Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.</b>					
									<b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	15	15	34	226.67%
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	Espacio	20	20	20	100.00%
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	20	20	20	100.00%
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	Programa	4	4	4	100.00%
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00%
									<b>PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.</b>					
									<b>Despacho del Director de Unidad Académica</b>					
								1	Número de metas programadas en relación a las programadas.	Meta	88	88	96	109.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
2500	2	5	1	3	35	4	398		<b>UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ</b> <b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>EDUCACIÓN</b> <b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO</b> <b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b> <b>ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b> <b>EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> <b>Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: ingeniería en software, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco común en acuacultura.</b> <b>JEFATURAS DE CARRERA</b> 1 Estudiantes participantes en eventos científico-técnico 2 Profesores Participantes en eventos de actualización Disciplinar 3 Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio <b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 2 Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista. 3 Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural. 4 Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 5 Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente 6 Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión 7 Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura. 8 Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 9 Estudiantes atendidos en asesorías. 10 Estudiantes atendidos en tutorías. 11 Estudiantes que concluyen el servicio social 12 Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales. 13 Estudiantes con participación en actividades de vinculación. <b>DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR</b> 1 Egresados titulados (tasa general) 2 Estudiantes atendidos en los periodos escolares <b>BIBLIOTECA</b> 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios <b>CENTRO DE CÓMPUTO</b> 1 Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo. <b>ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.</b> <b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b> 1 Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.					
									Estudiante	353	353	691	195.75%	
									Profesores	12	13	21	161.54%	
									Estudiante	558	508	553	108.86%	
									Programa	4	4	4	100.00%	
									Estudiante	530	300	247	82.33%	
									Estudiante	86	86	86	100.00%	
									Estudiante	410	410	584	142.44%	
									Estudiante	150	150	176	117.33%	
									Estudiante	199	199	117	58.79%	
									Egresados	30	30	10	33.33%	
									Estudiante	300	200	383	191.50%	
									Estudiante	330	330	350	106.06%	
									Estudiante	760	648	812	125.31%	
									Estudiante	70	70	65	92.86%	
									Estudiante	70	70	118	168.57%	
									Estudiante	101	101	118	116.83%	
									Egresados	60	60	36	60.00%	
									Estudiante	500	500	912	182.40%	
									Programa	2	2	2	100.00%	
									Programa	2	2	2	100.00%	
									Programa	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>					
								1	Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	Programa	4	4	4	100.00%
								2	Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	Personal	10	12	12	100.00%
								3	Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	Espacio	12	12	12	100.00%
								4	Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	Espacio	12	12	12	100.00%
								5	Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	Programa	4	4	4	100.00%
								6	Programas cumplidos de recursos humanos	Programa	4	4	4	100.00%
								7	Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	Estudiante	802	802	834	103.99%
									<b>PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.</b>					
									<b>Despacho del Director de Unidad Académica</b>					
								1	Número metas alcanzadas con relación a las programadas	Metas	112	112	106	94.64%
									<b>Total de metas</b>	<b>199</b>				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** Universidad Estatal de Sonora

### **Resultados Generales**

El presupuesto programado ejercido tanto por el fondo federal, estatal e ingresos propios de la institución fue ejecutado con relación a las metas establecidas en el programa anual del 2013. Con un total de 199 metas detalladas en las diferentes unidades responsables y presupuestales se tiene una efectividad del 100% de metas en un rango de aceptación, el resto representan actividades internas que no afectaron la operatividad de la institución.

### **Resultados Específicos**

Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto.

La Universidad Estatal de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

1. Rectoría: 47 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 85% de las metas se cumplieron en su totalidad.
2. San Luis Río Colorado: 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 93% de las metas se han cumplido en su totalidad.
3. Hermosillo: 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal hasta el momento el 94% de metas se han cumplido.
4. Navojoa: 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 88% de metas se han cumplido.
5. Benito Juárez: 29 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 79% de metas se han cumplido.
6. Magdalena: 27 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 85% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** Universidad Estatal de Sonora

## Resumen de Metas a nivel Institucional

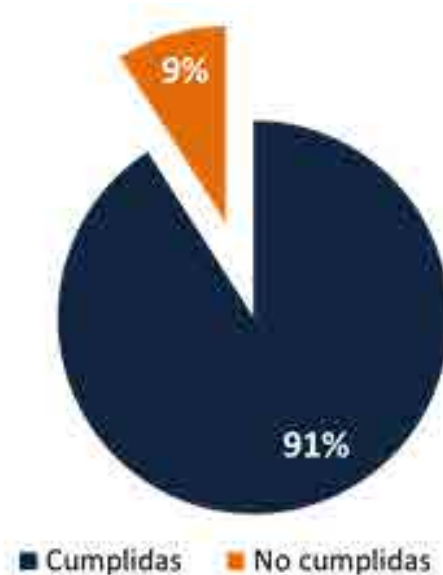
**Metas no alcanzadas por grado de cumplimiento:**

**Del 99% al 90%:**

- Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva.
- Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión.

**Menos del 80%:**

- Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura
- Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores
- Egresados titulados (tasa general)



	%	Número
Cumplidas	91%	50
No cumplidas	9%	5
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>55</b>



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

**Justificación**

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Despacho de la Secretaría General Académica-Rectoría	No aplica	<b>Meta 2.-</b> Las actividades de difusión contribuyeron a incrementar lo esperado de ingreso de estudiantes de nuevo ingreso.	No aplica.
Coordinación de organización y operación académica-Rectoría	<b>Meta 1.</b> En las unidades académicas se llevan a programas de apoyos a los estudiantes para la preparación del Examen de egreso, sin embargo, se requiere mejorar la participación de estos estudiantes en dichos programas de apoyo.	<b>Meta 2 y 3.-</b> El seguimiento de las actividades continuamente y las acciones de mejora en las reuniones de los Secretarios Académicos para mejorar la organización de los docentes.	No aplica
Coordinación de cooperación académica y asuntos internacionales.-Rectoría	No aplica	<b>Meta 1.-</b> Se ocasionó debido a que se autorizó un recurso adicional por parte de la federación, el fondo extraordinario es Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, el cual es promovido por la SEP-SES, con esto se pudo aprovechar el recursos para incrementar los participantes en este programa.	No aplica
Coordinación de investigación y Posgrado.- Rectoría	<b>Meta 4.-</b> Actualmente en la institución existen programas de apoyo para la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores. Para el ciclo escolar 2013-2014 el argumento de los dos docentes que no mantuvieron la candidatura de SNI fue la falta de los espacios y recursos para desarrollar las investigaciones y publicaciones. Por otro lado, los profesores con doctorados que aún no tramitado el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores.	<b>Metas 1,2 5 y 7.-</b> Las políticas institucionales de la Rectoría a través de la coordinación de investigación, han impacto en el incremento del interés de los profesores en realizar estudios de posgrados registrados en el PNPC, así como en realizar difusión académica y de investigación en eventos oficiales, con el propósito de mejorar su perfil.	No aplica
Coordinación de procesos educativos.- Rectoría	No aplica	<b>Metas 1.-</b> Los recursos invertidos en las especialización docente es un prioridad de desarrollo, la participación de los docente y el compromiso es factor de éxito de su incremento.	No aplica
Coordinación de deportes.- Rectoría	<b>Meta1.-</b> En la universiada regional celebrada en la Universidad Autónoma de Sinaloa dos atletas no obtuvieron las marcas mínimas en su especialidad para la Universiada Nacional. Es importante mencionar que el cumplimiento de la meta del 2013 fue de 96% (2 estudiantes que no lograron la calificación)	No aplica	No aplica
Coordinación de Tecnología de la información	No aplica	<b>Meta 1.-</b> El seguimiento de las actividades continuamente y las acciones de mejora en las reuniones con los enlaces de la Unidad Académica.	No aplica
Coordinación de vinculación	No aplica	<b>Meta 1.-</b> El seguimiento de las actividades continuamente y las acciones de mejora en las reuniones con los enlaces de la Unidad Académica.	No aplica
Coordinación de planeación y evaluación.	No aplica	<b>Meta 1:</b> Las unidades presupuestales alcanzaron las	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		metas esperadas durante el cuarto trimestre del año. De las metas programadas de cumplimiento se lograron superar los resultados esperados.	
Órgano de control interno y desarrollo administrativo.	<b>Meta 1:</b> El Programa Anual de la Contraloría General del Estado indicó una reducción en la cantidad de auditorías. La diferencia fue una auditoría menos con respecto al año anterior.	No aplica	No aplica
Control Escolar.- Unidades Académicas	<b>Meta 1.</b> Aún existe la necesidad de alinear los contenidos temáticos a los del examen de egreso; además de mejorar la capacitación de los profesores para diseño y elaboración de reactivos tipo EGEL. Asegurarse la utilización del banco de reactivos disponibles en la plataforma de la UES durante y al final de la trayectoria académica del estudiante.		

En resumen los recursos estatales y federales así como los ingresos propios impactaron en objetivos institucionales de gran trascendencia como es la acreditación de los programas educativos, la certificación de procesos con normas internacionales, la atención de los estudiantes en servicios de salud, capacitación del personal administrativo y directivo, capacitación de profesores en su totalidad en aspectos académicos y pedagógicos, entre otros. Como parte importante que es necesario mencionar, los servicios básicos fueron cubiertos en su totalidad y todos aquellos asociados en brindar clases a los estudiantes.

Existe una variación con referencia al informe del cuarto trimestre del 2013, ya que se realizaron registros contables que se detallan en la siguiente relación. Todas estas modificaciones se reflejan también a nivel de ingresos propios excepto la partida 29401 "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION". A continuación se detalla cada una de las partidas en aumentos y disminuciones así como su concepto de modificación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

PARTIDA	DESCRIPCION	EJERCIDO CTA PUBLICA	EJERCIDO 4TO TRIM	VARIACION EJERCIDO	POLIZA	CONCEPTO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	724,675	726,237	-1,562	DA-32376	CANCELACION DE SALIDA DE ALMACEN
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	28,220	32,471	-4,251	DA-32618	AJUSTE EN STOCK DE ALMACEN 2012
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	758,209	751,677	6,531	DA-9390	REGISTRO PARCIAL DE SALIDAS 2012 SLRC
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	303,387	302,865	522	DA-32577	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ELABORACION DE LA REVISTA DE LA UES
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,127,435	1,126,547	888	DA-32577	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	430,978	428,648	2,330	DA-32577	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,408,246	1,357,484	50,762	DA-32595,32592	SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE A NOVIEMBRE 2013
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	433,554	428,716	4,838	DA-32596,32593	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE A NOVIEMBRE 2013 RECTORIA
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,563,340	1,332,988	230,352	DA-32609,32606,32597,32594,32610,32608,32607	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE A NOVIEMBRE 2013 NAVOJOA
			<b>VARIACION</b>	<b>288,130</b>		

**OTRAS VARIACIONES:** Todas estas modificaciones se reflejan también a nivel de ingresos propios excepto la partida 11301 " SUELDOS".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL MODIFICADO CTA PUBLICA	TOTAL MODIFICADO 4TO TRIM	VARIACION ASIGNADO MODIFICADO	CONCEPTO
11301	SUELDOS	95,159,315	95,157,753	1,562	AMPLIACION PARA CUBRIR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA 29401 EN CANCELACION DE SALIDA DE ALMACEN
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	248,017	246,798	1,219	RECONOCIMIENTO DE EJERCIDO EN INGRESOS PROPIOS REFLEJADO EN OTROS INGRESOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2013
62103	REMODELACION Y REHABILITACION	45,057,091	45,350,283	-293,192	RECONOCIMIENTO DE EJERCIDO EN INGRESOS PROPIOS PARA PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** Universidad Estatal de Sonora

**PROVEEDORES:**

PROVEEDOR	SALDO FINAL
TELEFONO DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	285,951.56
ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA	4,454.40
OOMAPAS BENITO JUAREZ	3,913.00
JOSE ALCALA MENDEZ	3,885.00
TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	2,041.02
DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	1,842.08
OPERAHOTELAS DE SONORA S.A DE C.V.	1,652.00
JESUS ALBERTO OLEA AGUIRRE	1,561.82
JORGE SANTIAGO OTHON ACUÑA	1,115.59
COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	843.13
MANUEL PORTILLO LIZARRAGA	278.85
<b>TOTAL</b>	<b>307,538.45</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

Justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2013

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	77,059,083	95,159,315	18,100,232	0	Ampliación de Ingresos Federales e Ingreso Estatal correspondiente a remanente 2012. Disminución de Incremento Salarial del Mes de Diciembre del 2012.
11306	RIESGO LABORAL	38,550,481	126,926,984	88,376,503	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	6,011,546	6,011,546	0	Ampliación de Ingresos Propios correspondiente a remanente 2012
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	850,991	1,658,426	807,435	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,722,919	3,882,742	2,159,823	0	Provisión de Aguinaldo 2013 al 31 de julio del 2013
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,423	224,654	213,231	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	9,516	224,654	215,138	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,762	2,120,000	683,238	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	60,622,653	56,137,863	0	4,484,790	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	218,874	792,557	573,683	0	Reconocimiento del gasto del ISSSTESON previstas en el plan de remuneración.
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,000,000	3,817,617	0	4,182,383	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		481,307	481,307	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
15304	PRESTACIONES DE RETIRO		3,667,735	3,667,735	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	31,833,736	28,705,956	0	3,127,780	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO	57,736	893,917	836,181	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

	DISFRUTADOS					
15409	BONO PARA DESPENSA	4,081	122,161	118,080	0	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0	3,718,182	3,718,182	0	Ampliación de Ingresos Propios correspondiente a remanente 2012
15901	OTRAS PRESTACIONES	103,846,785	15,550,811	0	88,295,974	Reclasificación por pago de acuerdo por con el plan de remuneración.
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>324,225,040</b>	<b>350,096,428</b>	<b>125,962,314</b>	<b>100,090,927</b>	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,041,174	1,235,978	194,804	0	Incremento por gastos en aplicación de cuestionarios estructurados, calendarios de bolsillo, proyecto desarrollo meteorológico, recibos de pago para caja UAN, sellos para área de Gimnasio, laminados, 6000 tarjetas pcv para credencialización, papelería proyecto desarrollo Mod. ES, y material de oficina Jefatura LC, sellos goma para Coordinación de RH, material de oficina posgrado, cajas de archivo para expedientes PROMEP, Recibos de pago a dos tintas y pintarrones diseño Halcones.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,930	161,591	0	71,339	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, Viáticos en el país, materiales, útiles y equipos menores de oficina, impresiones y publicaciones oficiales y servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados; vestuarios y uniformes, artículos deportivos, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, y otros materiales y artículo de construcción y reparación. Asimismo gastos en productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, servicios de capacitación y gastos de ceremonial.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	522,196	466,849	0	55,347	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: Fletes y maniobras, impuestos y derechos, pasajes terrestres nacionales para labores en campo de supervisión, materiales, útiles y equipos menores de oficina, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información y productos alimentarios para el personal en las instalaciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	328,564	304,053	0	24,511	Se realizaron transferencias para cubrir gastos tales como: Materiales, útiles y equipos menores de oficina, pasajes aéreos, mobiliario y arrendamiento de maquinaria y otros equipos.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	693,334	804,177	110,843	0	Incremento por gastos de material de limpieza para gimnasio en Hermosillo, y limpieza mantenimiento en UA Navojoa y cestos de basura para baños de Rectoría, y en general material de limpieza en las distintas unidades académicas y proyecto Produce, material para limpiar piso en posgrado.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	698,212	881,723	183,511	0	Aumento por compra de material bibliográfico y educativo de las distintas Unidades académicas y adquisición de libros de inglés Top Notch.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,000	0	0	7,000	Disminución por transferencia a otras partidas para cubrir gastos tales como: instalaciones, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos, materiales de información y bienes informáticos y servicios de capacitación.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	84,183	77,561	0	6,622	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos diversos como: mantenimiento de inmuebles, agua potable, lubricantes y aditivos y herramientas menores.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	787,566	826,415	38,849	0	Incremento por gastos en comedor universitario, coffe break posgrado, apoyo en programa DECIDE, evento de vinculación, reunión de resultados y revisión de estructura de examen, asimismo para ceremonia de graduación Octubre, participantes en juegos de la amistad por XXX aniversario de la UES, diversos festejos por aniversario, visita evaluadores Concapren y posada Navideña.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	176,746	189,265	12,519	0	Aumento por gasto en rellenado de garrafones en las distintas unidades académicas y en Rectoría y para operatividad UA Benito Juárez.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000	7,378	2,378	0	Aumento para cubrir gastos Proyecto CONAFOR proyecto académico, alimentación de peces UAN.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,376	25,098	0	12,278	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: Gastos de camino, blancos y otros productos textiles y productos alimenticios, agropecuarios y forestales, agua pable, y gastos de ceremonial, así como productos alimentarios para el personal en las instalaciones.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,472	188,290	8,818	0	Aumento por adquisición de productos para prácticas de laboratorio, alimentos, Nutrición, prácticas de Horticultura en la UA Hermosillo, prácticas de gastronomía étnica Sonorense, prácticas en laboratorio de alimentos UAH y de nutrición UABJ, transplante de flores vivero UASLRC:
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	57,321	0	0	57,321	Se realizaron transferencias para cubrir gastos de otras partidas presupuestales tales como: Mantenimiento y conservación de inmuebles, adquisición de equipo de administración, gastos de ceremonial, lubricantes y aditivos, viáticos en el país, pasajes terrestres y combustibles.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,742	14,289	4,547	0	Aumento en gastos proyecto FOCEFAPIIT, adquisición de productos en diferentes proyectos académicos, medicamentos para consultorio UA Benito Juárez y para Universiada 2013, medicamentos y pago médico para alumnos atletas UES.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	0	16,502	16,502	0	Aumento por adquisición de envases, bolsas y gastos Proyecto Vid. Plásticos, accesorios y materiales para invernadero Proyecto PRODUCE.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	7,508	7,508	0	Incremento por adquisición de 8 sacos de semilla de rye grass, perlita como aislante en UASLRC.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934	34,264	0	33,670	Transferencias realizadas para cubrir gastos relacionados con compra de concreto y productos de concreto, mantenimiento y conservación de inmuebles, herramientas menores y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, artículos metálicos para construcción, bienes informáticos, fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados así como otros productos químicos.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,947	77,669	47,722	0	Incremento por compra de materiales y cemento para mantenimiento de áreas de las UA Hermosillo y Magdalena, colocación de loseta en piso de sanitarios y paredes de UA San Luis Río Colorado, así como loseta en aulas, y en área de deportes, materiales de construcción para reforzar barandal en Horticultura UAH, reparación de sanitarios, paredes y construcción de rampas para personas con discapacidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,030	30,234	12,204	0	Incremento por adquisición de cal para pintar campos deportivos y otros materiales utilizados en UA Navojoa y Hermosillo.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,485	18,729	14,244	0	Aumento por compra de madera para Proyecto Vid y diversas instalaciones en UA Magdalena, Navojoa, instalación de rampas, material triplay UASLRC.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000	7,465	2,465	0	Transferencia realizada para compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, instalación de un espejo en gimnasio UASLRC.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,594	426,951	233,357	0	Incremento por compra de material eléctrico diverso para las distintas áreas de las Unidades académicas: Hermosillo, SLRC, Magdalena y Navojoa, así como para Rectoría. Proyecto CIAD por diseño y elaboración de controladores, arrancador para bomba del cárcamo, acces point y reguladores de 1000 watts, cambio de lámparas UALRSC, así como instalaciones eléctricas en estacionamiento UAH.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,058	184,954	109,896	0	Incremento por adquisición de bomba sumergible y equipo de soldadura en UA San Luis Río Colorado y material para mantenimiento del gimnasio en UA Hermosillo. Y varios artículos metálicos UA Magdalena, reforzar barandal de Horticultura, instalaciones de barras paralelas, arreglo de tanque de riego UASLRC, lámina antiderrapante, construcción de tanque proyecto Cibnor UAN.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775	180,865	91,090	0	Incremento por gastos en rotulación, señalamientos de ruta de evacuación, letreros, polarizado de cristales, acrílicos y rótulo a camión UA SLRC, reconocimientos con base de madera y placa coordinación de deportes, letrero de lámina jefatura CUM.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330,448	781,996	451,548	0	Aumento por compra de materiales y pintura, y otros materiales para mantenimiento de distintas áreas de las Unidades académicas, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Magdalena, así como materiales para Proyecto Vid, canaletas y contactos informática y pintura gloss para distintas áreas de las Unidades académicas.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	220,936	249,352	28,416	0	Incremento por distintos productos para laboratorio de nutrición y proyecto PRODUCE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	35,595	192,368	156,773	0	Incremento por gasto en fertilizantes y agroquímicos de proyecto Vid. Material para fertilizar campos, y proyecto FOCEFAPIIT, proyecto PRODUCE y vivero primavera.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,503	64,729	0	10,774	Disminución por transferencias para cubrir gastos de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, gastos de ceremonial, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,500	0	0	1,500	Disminución por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900	1,255	0	2,645	Disminución por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	402,921	579,917	176,996	0	Incremento por compra de báscula de diagnóstico y material para botiquín en Rectoría, material de laboratorio y suministros UAH, UAN Y UABJ, químicos para alberca práctica LED en UABJ, y proyecto PRODUCE; Adquisición de filtros UAH, suministro para laboratorio psicultura, laboratorio de microalgas y crustáceos en UAN, Laboratorio de geociencias, horticultura y FOCEFAPIIT, materiales utilizados en laboratorios de las distintas unidades académicas.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,039	36,060	35,021	0	Incremento por gastos de materiales sintéticos en proyecto VID y Lonas, Proyecto CONAFOR, codos y tubos de PVC, rehabilitación de invernadero proyecto PRODUCE, material para reparar compresor, 6 rotoplas proyecto Cibnor UAN.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	5,391	5,391	0	Incremento por adquisición en Productos químicos en UA SLRC, aire comprimido y latas de limpiador.
26101	COMBUSTIBLES	1,806,054	2,017,787	211,733	0	Incremento por adquisición de combustible para traslado de personal a UAN, asistir a congreso a las Vegas Nevada, Conferencia global, penal académica y gestiones de auditoría de matrícula, distintas diligencias unidades académicas vehículos oficiales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,095	26,518	10,423	0	Incremento por gastos en Proyecto VID y en lubricantes y aditivos en las Unidades Académicas SLRC y Hermosillo; refacciones para cambio de aceite y líquido de frenos en vehículos de la UASLRC, aceites y aditivos para camión.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,702	349,601	153,899	0	Compra de uniformes deportivos para la Licenciatura en entrenamiento deportivo, pants y chamarras para Universiada, camisetas para participantes en desfile 16 de Septiembre y uniformes para equipo de futbol, uniformes deportes UABJ, uniformes banda de guerra UAM, camisetas tipo polo para evento seminario nacional de ciencias, y material deportivo de la UAH.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,400	2,418	1,018	0	Aumento por gastos en equipo de soldadura y seguridad industrial de la UA SLRC, Hermosillo y Madalena, guantes para electricista y distintas herramientas y prendas de protección en UASLRC.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	233,378	197,743	0	35,635	Se realizaron transferencias para cubrir otras partidas de gastos, tales como: Materiales, útiles y equipos menores de oficina, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipos, gastos de ceremonial, viáticos en el país, vestuarios y uniformes.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0	1,411	1,411	0	Aumento por adquisición de Productos varios en UA Hermosillo, ceremonia de graduación, y red de nylon para prácticas con peces en UAN.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,121	5,916	3,795	0	Incremento en compra de materiales varios en UA Benito Juárez, manteles para el área de maestría.
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0	385	385	0	Ampliación en reembolso de caja chica para la adquisición de material para laboratorio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,088	315,123	171,035	0	Incremento por compra de herramienta menor y manguera para pistola de pintura en Ua Hermosillo, mangueras proyecto VID, material para proyecto de Ecología y pilas para radio y alarma de seguridad; Recarga de extinguidores en UASLRC, brocas, puntas y taladros, latas de limpiador y aire comprimido, en las distintas UA Académicas, extinguidores para e CUM y la Coordinación de Recursos Materiales, rehabilitación de nave vivero primavera, gabinetes acteck Hélix pro y pistolas de aire caliente para UAN.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,936	51,517	31,581	0	Aumento por compra de accesorios para área de Gimnasio y candados Ua Hermosillo, 14 chapas para el edificio de nutrición, Motobomba para desagüe del cárcamo y candado de alta seguridad en gimnasio de UA Hermosillo.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,818	23,998	10,180	0	Incremento por adquisición de estantes con entrepaños metálicos para la licenciatura en entrenamiento deportivo UAH.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	701,092	995,599	294,507	0	Incremento por sistema de control de sorteo, trand fibra óptica, cámaras web examen ceneval, reguladores para equipo de cómputo, UAH, y refacciones y accesorios para equipo de cómputo UAN. para laboratorio proyecto Produce, reguladores sola Basic coordinación de informática, mouse centro de cómputo, discos duros, y bocina Logitech para las distintas unidades académicas.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E I	0	850	850	0	Incremento por adquisición de lámpara de exploración UAH.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093	74,924	66,831	0	Aumento por concepto de accesorios menores para proyecto VID y en las Unidades Académicas de SLRC y Hermosillo, compresor para aire acondicionado motor UASLRC, refacciones para cambio de aceite de vehículos de UASLRC, manguera, abrazadera y anticongelante, material para instalar motobomba en el cárcamo, amortiguadores, polea y aceite, cables para pasar corriente, tensor de acero y refacciones para mantenimiento de camión UASLRC.
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y	0	506	506	0	Aumento por adquisición de detectores de humo UAH.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	9,440	9,440	0	Aumento por concepto de accesorios y refacciones menores para proyecto VID, Oxígenos y soldaduras; dedos metálicos para trabajar en campos deportivos.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0	1,149	1,149	0	Incremento por adquisición de varias refacciones en la Ua Hermosillo.
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,558,258</b>	<b>12,153,760</b>	<b>2,914,145</b>	<b>318,643</b>	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,175,328	6,347,777	1,172,449	0	Aumento en consumo de energía eléctrica en Vivero primavera, licenciatura en entrenamiento deportivo, gimnasio y en general en las distintas unidades Académicas, así como Rectoría.
31201	GAS	17,637	26,359	8,722	0	Incremento por compra de gas para laboratorio de alimentos, UA Hermosillo y comedor de UA Benito Juárez, gas para geociencias, laboratorio de nutrición, evento nacional de ciencias.
31301	AGUA POTABLE	565,489	730,835	165,346	0	Aumento por consumo de agua potable en las distintas unidades académicas.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,184,774	1,899,044	714,270	0	Incremento por gasto de telefonía en las distintas Unidades Académicas y en Rectoría, y agencia de viajes.
31501	TELEFONIA CELULAR	1,100	0	0	1,100	Disminución por servicios en proyectos productivos, transferencias para cubrir gastos por concepto de agua potable, servicios financieros y bancarios, material eléctrico y electrónico, lubricantes y aditivos, y energía eléctrica.
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,221,403	656,804	0	564,599	Se realizaron transferencias para cubrir gastos de otras partidas presupuestales: Impresiones y publicaciones oficiales, telefonía tradicional, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, servicio de acceso a internet, redes y procesamiento mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, artículos metálicos para construcción, gastos de ceremonial, difusión por radio, televisión, otros medios de mensajería, y energía eléctrica, así como herramientas menores, otros materiales y artículos de construcción y reparación, combustibles, fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,372,083	1,863,997	0	508,086	Reducción en la compra de software actualización de equipo de computo y remanente en proyectos de fondos ajenos federales etiquetados.
31801	SERVICIO POSTAL	1,200	80	0	1,120	Se realizó transferencia para cubrir el gasto de fletes y maniobras.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,279	180,431	0	46,848	Disminución por concepto de transferencias para cubrir gastos a partidas presupuestales tales como: Difusión de radio, tv y otros medios de mensajería, gastos ceremoniales y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, cuotas, viáticos en el país, adquisición de Equipo de administración.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	407,741	504,920	97,179	0	Incremento por arrendamiento de copiadoras en rectoría, centro de cómputo y servicio de copiado en las distintas áreas de las Unidades académicas.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,520	711	0	37,810	Se realizó transferencia por anterior función y programa en reclasificación del gasto por considerarse arrendamiento llevándose a la partida de asesoría en informática, así como transferencias para cubrir gastos relacionados con maquinaria y equipo de administración así como cuotas, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, productos alimenticios, agropecuarios y forestales, adquisición de materia prima, congresos y convenciones, materiales, útiles y equipos menores y lubricantes y aditivos, asimismo arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,281	231,773	0	67,508	Se cubrieron gastos de otras partidas presupuestales, por lo que se realizaron transferencias a conceptos tales como: Gastos ceremoniales y servicios de jardinería y fumigación, así como refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, de edificios, pasajes aéreos y materiales complementarios, asimismo materiales, útiles y equipos menores de oficina, material eléctrico y electrónico, herramientas menores, telefonía tradicional, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de equipo de transporte y viáticos en el país.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0	54,500	54,500	0	Aumento por Renta de planta de energía utilizada en CUM UAH, renta de generador de energía festejo de XXX aniversario de la UES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	3,014,564	3,014,564	0	Aumento por Adquisición de 1928 Licencias al programa SMRT Canadian college of english language , renovación open valué suscripción Microsoft y licencia para uso de programas ASC de Horarios tim, renovación Microsoft, instalación de software en las unidades académicas, y pago de servicio de acceso a la plataforma ITS.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	8,758	8,758	0	Incremento arrendamiento varios UASLRC y Renta de carpas UAH, expo hongos Sonora.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,503,098	1,935,881	0	567,217	Se transfirió para cubrir gastos en otras partidas tales como: materiales, útiles y equipos menores de oficina, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información, servicios de capacitación, servicios profesionales, científicos y técnico integrales.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	398,287	277,620	0	120,667	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como: herramientas en general y herramientas menores, materiales complementarios, servicios de jardinería y fumigación, asimismo, material eléctrico y electrónico, otros materiales de construcción y reparación, combustibles, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, viáticos en el país y estudios y proyectos.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,859,189	524,545	0	10,334,644	Se realizaron transferencias a otras partidas presupuestales, tales como: Adquisición de Software, bienes informáticos y gastos ceremoniales, así como fletes y maniobras, materiales, útiles y equipos menores de oficina, gastos de camino, viáticos en el país y combustibles.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	355,840	250,712	0	105,128	Se transfirió para otros gastos como: Gastos de camino, pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión y pasajes aéreos.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810,846	4,345,647	534,801	0	Incremento por servicios de Consejo para la acreditación de Programas Educativos, Taller de capacitación para Financiamiento de Proyectos y curso gobierno corporativo participante Olga María Córdoba P. Incluye Remanente 2012 de Ingresos Propios. Curso de actualización del programa JAVA a personal docente, revisión de acreditación de ingenierías; evaluación curricular planes y programas de estudio, herramientas PTC Modelo ENFACE, acreditación en electrónica y geo ciencias, habilidades docentes, asesoría en la evaluación curricular de planes y programas de estudio, Diplomado en formación de investigadores de la Coordinación de Investigación y Posgrado.
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,657,500	1,146,059	0	10,511,441	Disminución por transferencias a partidas presupuestales distintas tales como: Pasajes aéreos e impresiones y publicaciones oficiales, pasajes terrestres nacionales y labores en campo y gastos de camino; remodelación y rehabilitación, instalaciones eléctricas, estudios y proyectos, artículos deportivos y fomento deportivo, así como productos alimentarios para el personal en las instalaciones, servicios de capacitación, gastos de ceremonial, congresos y convenciones, ayudas culturales y sociales.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,475,219	1,161,741	0	313,478	Se refleja disminución por transferencia a otras partidas para cubrir gastos tales como: Productos alimentarios para el personal en las instalaciones, servicios de capacitación, gastos de camino, viáticos en el país y gastos de ceremonial.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	28,000	33,315	5,315	0	Incremento por publicación de resumen de convocatorias diciembre 2013.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,400	218,353	0	112,047	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos como: agua potable, energía eléctrica y otros materiales y artículos, asimismo material de limpieza, mantenimiento y conservación de inmuebles y materiales complementarios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	225,000	1,713,371	1,488,371	0	Incremento por Servicios Profesionales para estudio de pertinencia Nuevo posgrado, y aplicación de 2500 exámenes médicos automatizados (EMA) a alumnos. Incluye remanente 2012 de Ingresos Propios. Aplicación de exani II aspirantes, depuración de expedientes y bajas; aplicación de EXAN I II a aspirantes, examen EGEL, depuración y baja de expedientes, exámenes nivel posgrado.
33902	SERVICIOS INTEGRALES		511,701	511,701	0	Incremento por gastos en revisión formal de oferta educativa, proyecto de investigación analítica de la demanda de estudios superiores de los estudiantes, primer y última exhibición para la operación de programas de prevención y atención.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,514	248,017	0	4,497	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como: materiales, útiles y equipos menores de oficina, fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos y mantenimiento y conservación de equipo de transporte.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,800	520,818	0	4,982	Disminución por transferencias a partidas presupuestales distintas tales como: Mantenimiento y conservación de inmuebles, gastos de orden social y cultural y material, útiles y equipos menores de oficina, así como seguros de bienes patrimoniales, además, gastos de ceremonial, viáticos en el país, refacciones y accesorios menores de equipo y tecnología de la información y materiales y útiles para procesamiento fr equipo y bienes informáticos, asimismo mantenimiento y conservación de equipo de transporte.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	336,800	427,211	90,411	0	Incremento por pago de seguros de flotilla vehicular y choferes. Vehículos oficiales.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	143,820	154,960	11,140	0	Aumento por compra de guías de mensajería para distintas Unidades Académicas y Proyecto FOCEFAPIIT. Gastos de fletes y maniobras por cancelación de contrato proyecto sistema de riego vivero primavera, flete para traslado de material para construcción de tanque proyecto Cibnor UAN.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

34801	COMISIONES POR VENTAS	0	4,154	4,154	0	Aumento en registro por consumo en comisión de combustible para flotilla de automóviles oficiales considerado en la partida de combustibles.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,075,691	1,579,345	503,654	0	Incremento por instalación y conversión de lámparas en área de rectoría, Mantenimiento a puertas y en general al inmueble de UA Magdalena y Benito Juárez, así como mantenimiento a pisos de concreto UA SLRC. Incluye principalmente Remanente 2012 de Ingresos Propios. Remodelación Tabla roca UAN, destapar drenaje UAH; Bugambilias, barda perimetral UA Benito Juárez, marcos distintos Ua Hermosillo, mantenimiento Proyecto Vid, pintura UANavojoa, cableado de red , y mantenimiento gimnasio UAH, Trampa de grasa para drenaje cafetería UAH, reparación y mantenimiento de cerco UABJ, Reparación y maqueo de puertas Rectoría, instalación de puertas de aluminio UAM y puerta de emergencia UASLRC.
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,396	250,486	156,090	0	Incremento por tapizado de sillas en Ua San Luis Río colorado y varios mobiliarios en distintas Unidades Académicas, mantenimiento preventivo aires acondicionados de rectoría y distintas unidades académicas, recarga a los extinguidores de las distintas unidades académicas y mantenimiento a teléfonos Avaya.
35202	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	88,638	165,382	76,744	0	Incremento en mantenimiento equipo de música, libros, mantenimiento a equipo de laboratorio, a extinguidores, tapizado de sillas y servicio preventivo a horno y estufa UAH. Servicio preventivo y correctivo a microscopios área ecología., encuadernaciones en biblioteca y gastos curso de verano; servicio a estufas, campanas y extractor proyecto FOCEFAPIIT y gastos de acond. para campamento de verano, reparación a un liofilizador en UAN, reparación de autoclaves y ultracongelador en UAH.
35301	INSTALACIONES	2,466,000	485,651	0	1,980,349	Disminución por transferencia para cubrir gastos de estudios y proyectos, materiales complementarios, blancos y otros productos textiles, mantenimiento y conservación de inmuebles y agua potable, así como instalaciones eléctricas, sistemas de aire acondicionado y de refrigeración industrial, remodelación y rehabilitación. Otros como combustibles, materiales, útiles y equipos menores de oficina.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,400	6,274	0	12,126	Se transfirió para cubrir gastos de material de limpieza, y herramientas menores.
35401	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0	20,300	20,300	0	Incremento por gastos de mantenimiento requerido en Proyecto FOCEFAPIIT, Liofilizadora Telstar.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,170	650,416	117,246	0	Incremento por mantenimiento a vehículo transporte de atletas a Universiada estatal, llantas para camión, reparaciones de Aire acondicionado, mofle para camión, cambio de aceite y varios Vivero Primavera, servicio a vehículos y camiones oficiales de la UES.
35701	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,500	472,929	248,429	0	Incremento en gastos por concepto de servicio de lavado de alberca UAH y mantenimiento a Equipo de refrigeración en UA. Magdalena, y mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado de la UA Hermosillo, pila para tractor Proyecto Vid, reparación de bomba sumergible del cárcamo, maquinaria riso de la UAH.
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	0	4,286	4,286	0	Aumento por gasto de combustible para funcionamiento de sopladora y podadora en Ua SLRC, así como en mantenimiento de pisos, otros en unidades académicas.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,400	139,601	0	30,799	Disminución por concepto de transferencias para cubrir gastos a partidas presupuestales tales como: Difusión de radio, tv y otros medios de mensajería, gastos ceremoniales y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles, cemento y productos de concreto, cal yeso y productos de yeso, así como otros materiales y artículo de construcción y reparación, energía eléctrica, servicios financieros y bancarios, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Asimismo combustibles, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para construcción y gastos de camino.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	78,800	169,920	91,120	0	Incremento por compra de aspersores para riego de jardines en UA Navojoa, lotes de plantas para el CUM en UAH, fumigación de termitas UA Navojoa, plantas y pasto para jardín UAN, servicios de jardinería en Rectoría y decoración de ceremonia de graduación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	789,315	3,307,479	2,518,164	0	Incremento por publicidad en canal 12 y telemax y el servicio de locución y producción de 1 spot publicitario a inscripciones a la UES. Publicidad sorteo y aspirantes a posgrado, logo halcones, difusión en televisoras y revistas lonas y spots publicitarios en televisa.
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	53,733	488,703	434,970	0	Aumento en gastos de impresión de trípticos y posters de las Unidades académicas Magdalena y publicidad CUARTO sorteo UES, volantes y examen Ceneval, difusión registro de aspirantes en la UES.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD	0	8,120	8,120	0	Incremento por catálogo de nombres y productos publicitarios mascota UES, uniformes.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	1,775	1,775	0	Incremento por gastos en expo hongos Sonora
37101	PASAJES AEREOS	1,301,627	2,025,932	724,305	0	Incremento en gasto de boletos de avión a deportistas Universiada Regional, entrega de documentos a atletas universidad, patrocinio a alumnos viaje Argentina, Reunión RIESA, a Guadalajara y Monterrey. Boletos de avión para atletas de alto rendimiento en Universiada Nacional, expo foro Hongos Sonora, Contaduría, y distintos congresos.
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	261,851	522,858	261,007	0	Incremento a este rubro por gastos en viajes a SLRC a exponer agenda de trabajo, asistencia a curso de capacitación evaluadores en Ciudad Obregón y asistencia a Boston al congreso Environmental Health. Asistencia de atletas a universiadas estatal y nacional, capacitación en Ua SLRC en sistemas electrónicos, asistencia a distintos diplomados de investigación.
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA L	0	878	878	0	Incremento por salida a la Paz investigación y actualización área de micoalgas.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,002,416	2,199,445	197,029	0	Incremento por viaje a Puebla ponencia 6o. Coloquio, Mazatlán estancia ciencias del maer, Chihuahua Proyecto de contaminación, auditorías y sesión ordinaria del consejo directivo.
37502	GASTOS DE CAMINO	277,799	438,985	161,186	0	Incremento de gastos de camino para asistencia a reuniones de programas educativos, reunión de acreditación Magdalena, proyecto de auditoría de matrícula Ua Navojoa y Benito Juárez., Traslado a atletas universiada Estatal, Horticultura, Foro internacional Mak digital, en B.J. clausura de la liga de béisbol.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21,775	131,414	109,639	0	Incremento a este rubro por gastos en viajes a asistencia a Boston al congreso Environmental Health. Estancia de investigación en Santa Catarina Brasil y Congreso Global San José Costa Rica, y microscopia Indianapolis, Argentina, La Habana Cuba y Tucson Arizona.
37901	CUOTAS	157,332	142,144	0	15,188	Se transfirió a otras partidas presupuestales, para cubrir gastos tales como: productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, combustibles, pasajes aéreos y viáticos en el país.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,204,553	2,121,395	916,842	0	Aumento por gastos en hospedaje y alimentación de atletas en Universiada regional 2013. renta de carpas para evento DECIDE, y gastos en Proyecto de investigación. Gastos relacionados con defensa de tesis doctoral y sonido para 5To. Festival de inglés; atención a reunión consejo consultivo, ceremonia de graduación, y visita a procesadora de jaiba en Guaymas y Huatabampo, Graduación, evaluadores CACECA.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	1,482,109	1,482,109	0	Incremento por gastos de inscripción y arbitraje área de deportes e inscripción a equipo de futbol, soporte bolsa ecológica promocional, reconocimiento a alumnos y premios del Sorteo UES.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	640,354	1,031,613	391,259	0	Aumento por pago de cuota ordinaria anual, termos impresos y kit de bolsas, plumas y libretas para el Congreso de Turismo, Stand evento DECIDE para promoción de carreras de la UES. Evento CUARTO seminario internacional, Congreso Global en las Vegas Nevada. Y gastos relacionados con el congreso de Turismo; aportación anual Anuies, inscripción a Congreso Microscopy y Congreso de Investigación y Contaduría, distintos congresos y convenciones tales como: taller de argumentos persuasivos, english magic, congreso internacional sobre Recursos bióticos, américas caie-México, IBFR Industria Bacanora y emprendedores.
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	50,377	6,043	0	44,334	Disminución por transferencias a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como: gastos de ceremoniales y gastos de camino.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000	426,752	221,752	0	Incremento por gastos de certificados de antecedentes académicos, constancias de registro profesional y certificaciones académicas, impuestos de premios y sorteos del sorteo UES; expedición de cédulas profesionales y tenencia de vehículos oficiales, certificaciones e impuestos del sorteo.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	18,048	18,048	0	Incremento por multa de omisión en declaración de sueldos y salarios 2008, y multa Nissan 2001, carga financiera por incumplimiento en la distribución de recursos y pagos provisionales complementarios.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	28,220	28,220	0	Ampliación por gastos no previsto en ajuste de gastos efectuados en diferentes unidades presupuestales.
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,130,275</b>	<b>47,321,165</b>	<b>16,574,854</b>	<b>25,383,965</b>	
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	0	23,250	23,250	0	Incremento por apoyo a delegado sindical UANavojoa y varios gastos sindicato SUTUES.
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	25,454,886	22,890,133	0	2,564,753	Se realizaron transferencias a otras partidas presupuestales, tales como: sueldos al personal eventual, pasajes aéreos, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, pasajes terrestres nacionales para labores en campo, adquisiciones de equipos y aparatos audiovisuales así como remodelación y rehabilitación de aulas, además, impresiones y publicaciones oficiales, viáticos en el país, productos alimenticios para personas, materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes informáticos, mobiliario y equipo de escuela, laboratorio y talleres. Asimismo, material de limpieza, materiales educativos, combustibles, energía eléctrica, patentes regalías y otros, telefonía tradicional, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, arrendamiento de maquinaria y equipo, viáticos en el extranjero, etc.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000	32,434	17,434	0	Aumento por gastos de jueceo, ampayeo y arbitraje en Universiada Estatal 2013 y premiación carrera pedestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	0	1,446,378	1,446,378	0	Incremento en gastos por apoyo económico a SUTCESUES y movilidad de alumnos; inscripción al XVII Congreso Internacional de investigación y pago de stand en plaza bicentenario, compra de vestuario folklórico y apoyos a alumnos por prácticas.
40000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,469,886</b>	<b>24,392,195</b>	<b>1,487,062</b>	<b>2,564,753</b>	
51101	MOBILIARIO	247,118	1,920,428	1,673,310	0	Incremento por adquisición de mobiliario, libreros y mesas de trabajo Rectoría, sillas con paleta y pintarrones en UA Hermosillo.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472	0	0	1,472	Se transfirió a otra partida para cubrir gasto de viáticos en el país.
51501	BIENES INFORMATICOS	15,133,737	24,187,662	9,053,925	0	Incremento por adquisición de equipo de cómputo en las distintas Unidades Académicas y adquisición de puntos de acceso inalámbrico
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,605	82,170	77,565	0	Aumento por adquisición de Pizarrones, Mini refrigerador, equipo de laboratorio, proyecto Produce, equipo de engargoladora UANavojoa.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,867,019	5,366,032	3,499,013	0	Incremento en adquisición de equipo de cocina, Nutrición, y laboratorio, mesas de trabajo. Incluye Remanente 2012 de Ingresos Propios e Incremento por el fondo FADOEES.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	381,727	681,484	299,757	0	Incremento por adquisición de proyectores en UA Navojoa, Hermosillo y Magdalena.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	143,198	694,659	551,461	0	Incremento por adquisición de tableros portátiles y con resortes para Basquetbol UA SLRC, bicicleta con sistema ergoespirométrico en UAH y material deportivo.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,077	41,739	30,662	0	Incremento por adquisición de proyectores en UA Navojoa, Hermosillo y Magdalena.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	580,033	263,664	0	316,369	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir erogaciones tales como: adquisición de aparatos deportivos y equipo de administración, así como mobiliario y equipo de escuela, laboratorios y talleres.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,466	0	0	11,466	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos de ceremonial.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	104,220	104,220	0	Aumento por compra de bomba sumergible y equipo de oxígeno y acetileno en UA SLRC:
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,000	58,172	54,172	0	Adquisición de Aire acondicionado para la Secretaria General Académica.
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,207,000	10,954	0	1,196,046	Disminución por adquisición de equipo de telefonía en Rectoría
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	6,108	123,843	117,735	0	Aumento por compra de No break UA Navojoa y coordinación de Informática, y medidor de luz para Ingeniería Industrial UAH.
56701	HERRAMIENTAS	13,798	36,329	22,531	0	Incremento por adquisición de equipo Airless para mantenimiento UA Benito Juárez, equipo de soldadura y seguridad industrial e hidrolavadora para mantenimiento en UA Navojoa.
59101	SOFTWARE	2,307,431	270,010	0	2,037,421	Disminución por transferencias a partida presupuestal: Remodelación y rehabilitación, mobiliario, patentes regalías y otros, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, asimismo, viáticos en el país, servicios de capacitación y equipos de audio y aparatos audiovisuales.
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>21,919,789</b>	<b>33,841,365</b>	<b>15,484,350</b>	<b>3,562,774</b>	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	0	45,057,091	45,057,091	0	Incremento por construcción de estacionamiento y bardas acceso peatonal y otros en UA Navojoa, Y Rehabilitación de Sanitarios en Rectoría, Barda Ua Navojoa, adecuaciones al laboratorio UA Hermosillo y Navojoa, reemplazo alimentación y suministro UAH; rehabilitación de aulas didácticas,UAHy UASLRC, espacios administrativos en CUM, cisterna en gimnasio de la UAH.
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0	88,518	88,518	0	Incremento por gastos de impermeabilización del edificio G en UASLRC.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	542,844	542,844	0	Aumento por proyectos relacionados con remodelaciones y rehabilitaciones, tales como construcción de estacionamiento de UA Navojoa y remodelación de sanitarios Rectoría, trabajos de control permanente de calidad, proyecto estadio Héroes de Nacoziari, revisión e integración de proyectos y obras.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	30,217,991	408,264	0	29,809,727	Se transfirió para cubrir erogaciones tales como: adquisición de mobiliario, bienes informáticos, remodelación y rehabilitación e instalaciones eléctricas, así como mantenimiento y conservación de inmuebles. Asimismo gastos como: materiales, útiles y equipos menores de oficina, material de limpieza, materiales educativos, productos alimenticios, productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, combustibles, herramientas menores, telefonía tradicional, fletes y maniobras, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de escuelas, servicios profesionales, científicos y tecnológicos, telefonía tradicional, energía eléctrica y difusión por radio, tv y otros medios de mensajes de programas y comerciales.
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	1,777,756	1,777,756	0	Incremento por instalaciones eléctricas para innovación de tecnología en aulas, reparaciones en los edificios D,K y cafetería de la UAH, alimentadores eléctricos y apagadores de Rectoría, instalaciones Benito Juárez.
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	0	833,595	833,595	0	Incremento por trabajos de enlace de fibra óptica, e instalación de cableado, voz y nodos. UA Hermosillo.Loqueta y plafón colgante en Ua SLRC, construcción de sanitarios en campo agrícola pesqueira, reparaciones sanitarias UASLRC, construcción de invernadero y casa sombra acuacultura, remodelación UASLRC, cisterna UAH y banquetas Rectoría.
60000	INVERSION PUBLICA	30,217,991	48,708,068	48,299,804	29,809,727	
<b>TOTAL</b>		<b>467,521,239</b>	<b>516,512,981</b>	<b>210,722,530</b>	<b>161,730,788</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora**

<b>AMPLIACION</b>	<b>48,991,742</b>
-------------------	-------------------

Nota:  
La justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el CPO-13-03 la mayoría de las metas se cumplieron.





**Servicios Educativos del Estado  
de Sonora**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
SALDO INICIAL (Caja; Bancos)					304,866,018.17	
SUBSIDIO ESTATAL	80,850,000	30,039,987		0%	76,532,092.74	-100%
ESTATALES		18,043,213			32,779,878.54	-100%
FEDERALES	6,618,015,766	7,200,511,654		0%	6,858,781,473.56	-100%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		212,842,432			284,761,459	-100%
REMANENTE 2012		59,733,676			15,429,765.00	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>6,698,865,766</b>	<b>7,521,170,962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7,573,150,687</b>	<b>0%</b>

SUBSIDIO ESTATAL

RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

INGRESOS ESTATALES

CORRESPONDEN A PUBLICIDAD Y APOYOS ADICIONALES

INGRESOS FEDERALES

RECURSOS FEDERALIZADOS Y FEDERALES RECIBIDOS POR EL ORGANISMO

OTROS INGRESOS

INTERESES, RETARDOS, FALTAS, REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTROS AÑOS

REMANENTE 2010

RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,224,029,766	6,754,931,851	6,745,457,365	8%	5,902,618,943.41	14%
2000	50,837,162	86,717,525	97,054,599	91%	79,794,178.98	22%
3000	341,069,163	427,752,365	435,469,092	28%	459,170,094.33	-5%
4000	79,509,675	222,239,631	170,220,157	114%	126,893,025.00	34%
5000	3,420,000	29,529,590	28,591,092	736%	20,316,026.57	41%
7000						
<b>TOTAL</b>	<b>6,698,865,766</b>	<b>7,521,170,962</b>	<b>7,476,792,306</b>	<b>12%</b>	<b>6,588,792,268</b>	<b>13%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN**

EVTOP-02

**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Servicios Educativos del Estado de Sonora

TRIMESTRE

4 TRIMESTRE 2013

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO DEL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	<b>\$6,224,029,766.06</b>	<b>\$6,754,923,004.19</b>	<b>\$1,894,657,130.89</b>	<b>\$6,669,723,952.70</b>	<b>98.74%</b>	<b>\$85,199,051.49</b>
1000	Para deducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
000	Para deducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
0000	Para deducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,143,645,330.20	\$3,474,872,177.81	\$946,782,484.06	\$3,714,273,548.04	106.89%	-\$239,401,370.23
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,143,645,330.20	\$3,474,872,177.81	\$946,782,484.06	\$3,714,273,548.04	106.89%	-\$239,401,370.23
11301	SUELDOS BASE	\$3,143,645,330.20	\$3,474,872,177.81	\$946,782,484.06	\$3,714,273,548.04	106.89%	-\$239,401,370.23
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$117,259,863.60	\$72,703,379.64	\$32,442,549.69	\$72,966,886.04	100.36%	-\$263,506.40
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$73,590,008.40	\$38,579,084.18	\$8,850,670.00	\$37,644,238.86	97.58%	\$934,845.32
12101	HONORARIOS	\$73,590,008.40	\$38,579,084.18	\$8,850,670.00	\$37,644,238.86	97.58%	\$934,845.32
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,669,855.20	\$34,124,295.46	\$23,591,879.69	\$35,322,647.18	103.51%	-\$1,198,351.72
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	\$43,669,855.20	\$34,124,295.46	\$23,591,879.69	\$35,322,647.18	103.51%	-\$1,198,351.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$720,681,795.46	\$943,788,208.31	\$488,433,884.58	\$1,041,771,693.50	110.38%	-\$97,983,485.19
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$27,605,397.12	\$25,621,566.40	\$8,166,681.59	\$28,329,577.72	110.57%	-\$2,708,011.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRE:	\$27,605,397.12	\$25,621,566.40	\$8,166,681.59	\$28,329,577.72	110.57%	-\$2,708,011.32
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$567,655,341.22	\$801,318,547.92	\$447,600,174.50	\$885,911,569.02	110.56%	-\$84,593,021.10
13201	PRIMA VACACIONAL	\$151,367,967.32	\$94,724,251.09	\$49,445,376.54	\$143,408,864.80	151.40%	-\$48,684,613.71
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$416,287,373.90	\$706,594,296.83	\$398,154,797.96	\$742,502,704.22	105.08%	-\$35,908,407.39
134	COMPENSACIONES	\$125,421,057.12	\$116,848,093.99	\$32,667,028.49	\$127,530,546.76	109.14%	-\$10,682,452.77
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	\$137,283.60	\$102,417.21	\$27,247.27	\$111,525.91	108.89%	-\$9,108.70
13402	COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	\$40,614.72	\$34,857.82	\$8,839.74	\$37,804.40	108.45%	-\$2,946.58
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$8,042,685.84	\$7,554,999.42	\$2,135,312.50	\$8,263,306.81	109.38%	-\$708,307.39
13408	ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGOGICAS GENERICAS Y ESPECIFICA	\$104,304,875.28	\$97,253,945.06	\$27,159,435.80	\$106,128,605.68	109.13%	-\$8,874,660.62
13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,895,597.68	\$11,901,874.48	\$3,336,193.18	\$12,989,303.96	109.14%	-\$1,087,429.48



1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$635,373,367.44	\$595,246,048.42	\$150,467,764.38	<b>\$637,957,482.63</b>	107.18%	-\$42,711,434.21
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$288,375,126.00	\$334,222,377.78	\$79,956,662.06	<b>\$358,994,311.56</b>	107.41%	-\$24,771,933.78
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$288,375,126.00	\$270,286,293.34	\$74,262,126.02	<b>\$295,058,227.12</b>	109.17%	-\$24,771,933.78
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$63,936,084.44	\$5,694,536.04	<b>\$63,936,084.44</b>	100.00%	\$0.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$144,621,427.92	\$127,762,071.74	\$37,243,077.98	<b>\$140,185,586.52</b>	109.72%	-\$12,423,514.78
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	\$144,621,427.92	\$127,762,071.74	\$37,243,077.98	<b>\$140,185,586.52</b>	109.72%	-\$12,423,514.78
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$149,683,177.68	\$84,664,478.15	\$19,439,946.48	<b>\$85,563,580.74</b>	101.06%	-\$899,102.59
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$149,683,177.68	\$69,843,824.36	\$14,896,969.12	<b>\$69,045,817.35</b>	98.86%	\$798,007.01
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$14,820,653.79	\$4,542,977.36	<b>\$16,517,763.39</b>	111.45%	-\$1,697,109.60
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$52,693,635.84	\$48,597,120.75	\$13,828,077.86	<b>\$53,214,003.81</b>	109.50%	-\$4,616,883.06
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$49,171,285.44	\$45,349,522.26	\$12,662,589.19	<b>\$49,573,451.59</b>	109.31%	-\$4,223,929.33
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$0.00	\$825,627.50	\$340,786.64	<b>\$938,662.72</b>	113.69%	-\$113,035.22
14405	CUOTAS DE SEGURO COLECTIVO	\$3,522,350.40	\$2,421,970.99	\$824,702.03	<b>\$2,701,889.50</b>	111.56%	-\$279,918.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$137,603,013.04	\$118,565,079.00	\$39,394,657.06	<b>\$135,297,992.02</b>	114.11%	-\$16,732,913.02
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$137,603,013.04	\$118,565,079.00	\$39,394,657.06	<b>\$135,297,992.02</b>	114.11%	-\$16,732,913.02
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	\$112,829,373.28	\$108,523,239.40	\$37,211,284.60	<b>\$125,705,514.24</b>	115.83%	-\$17,182,274.84
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	\$24,773,639.76	\$10,041,839.60	\$2,183,372.46	<b>\$9,592,477.78</b>	95.53%	\$449,361.82
1600	PREVISIONES	\$483,498,769.11	\$573,452,253.81	\$0.00	<b>\$0.00</b>	0.00%	\$573,452,253.81
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD	\$483,498,769.11	\$573,452,253.81	\$0.00	<b>\$0.00</b>	0.00%	\$573,452,253.81
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$483,498,769.11	\$573,452,253.81	\$0.00	<b>\$0.00</b>	0.00%	\$573,452,253.81
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$985,967,627.21	\$976,295,857.20	\$237,135,791.12	<b>\$1,067,456,350.47</b>	109.34%	-\$91,160,493.27
171	ESTÍMULOS	\$985,967,627.21	\$976,295,857.20	\$237,135,791.12	<b>\$1,067,456,350.47</b>	109.34%	-\$91,160,493.27
17101	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,044,601.60	\$8,794,983.16	<b>\$23,552,621.52</b>	466.89%	-\$18,508,019.92
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$985,967,627.21	\$971,251,255.60	\$228,340,807.96	<b>\$1,043,903,728.95</b>	107.48%	-\$72,652,473.35
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>\$79,509,675.00</b>	<b>\$242,820,966.55</b>	<b>\$87,521,081.25</b>	<b>\$170,083,356.04</b>	70.04%	<b>\$72,737,610.51</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$23,170,800.00	\$23,230,827.56	\$5,000,000.00	<b>\$17,650,000.00</b>	75.98%	\$5,580,827.56
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$23,170,800.00	\$23,230,827.56	\$5,000,000.00	<b>\$17,650,000.00</b>	75.98%	\$5,580,827.56
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	0%	\$0.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$23,170,800.00	\$23,230,827.56	\$5,000,000.00	<b>\$17,650,000.00</b>	75.98%	\$5,580,827.56
4400	AYUDAS SOCIALES	\$56,338,875.00	\$219,590,138.99	\$82,521,081.25	<b>\$152,433,356.04</b>	69.42%	\$67,156,782.95
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,355,225.00	\$83,035,314.37	\$33,575,404.61	<b>\$39,952,402.57</b>	48.11%	\$43,082,911.80

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,355,225.00	\$9,277,813.07	\$806,534.55	<b>\$896,493.82</b>	<b>9.66%</b>	<b>\$8,381,319.25</b>
44105	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	<b>\$7,090.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECR	\$0.00	\$436,124.04	\$0.00	<b>\$367,369.29</b>	<b>84.24%</b>	<b>\$68,754.75</b>
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORT	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$15,000.00</b>
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$73,279,917.94	\$32,755,832.06	<b>\$38,659,270.06</b>	<b>52.76%</b>	<b>\$34,620,647.88</b>
44109	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$19,369.32	\$13,038.00	<b>\$22,179.40</b>	<b>114.51%</b>	<b>-\$2,810.08</b>
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$26,689,100.00	\$28,599,397.87	\$0.00	<b>\$26,207,105.87</b>	<b>91.64%</b>	<b>\$2,392,292.00</b>
44202	BECAS OTORGADAS POR LA SEC	\$26,689,100.00	\$28,599,397.87	\$0.00	<b>\$26,207,105.87</b>	<b>91.64%</b>	<b>\$2,392,292.00</b>
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$15,228,225.00	\$65,428,527.84	\$47,773,266.64	<b>\$53,932,012.60</b>	<b>82.43%</b>	<b>\$11,496,515.24</b>
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$15,228,225.00	\$65,428,527.84	\$47,773,266.64	<b>\$53,932,012.60</b>	<b>82.43%</b>	<b>\$11,496,515.24</b>
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$5,448,625.00	\$40,334,521.74	\$446,970.00	<b>\$30,274,395.00</b>	<b>75.06%</b>	<b>\$10,060,126.74</b>
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$5,448,625.00	\$40,334,521.74	\$446,970.00	<b>\$30,274,395.00</b>	<b>75.06%</b>	<b>\$10,060,126.74</b>
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,617,700.00	\$2,192,377.17	\$725,440.00	<b>\$2,067,440.00</b>	<b>94.30%</b>	<b>\$124,937.17</b>
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,617,700.00	\$2,192,377.17	\$725,440.00	<b>\$2,067,440.00</b>	<b>94.30%</b>	<b>\$124,937.17</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>\$50,837,162.00</b>	<b>\$90,380,930.57</b>	<b>\$14,610,922.53</b>	<b>\$76,301,528.25</b>	<b>84.42%</b>	<b>\$14,079,402.32</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍC	\$29,238,719.00	\$43,917,748.71	\$7,741,962.61	<b>\$41,223,286.43</b>	<b>93.86%</b>	<b>\$2,694,462.28</b>
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,973,094.00	\$2,920,969.80	\$1,120,793.56	<b>\$2,423,023.54</b>	<b>82.95%</b>	<b>\$497,946.26</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,973,094.00	\$2,920,969.80	\$1,120,793.56	<b>\$2,423,023.54</b>	<b>82.95%</b>	<b>\$497,946.26</b>
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,854,175.00	\$2,547,141.99	\$1,145,018.79	<b>\$2,213,576.11</b>	<b>86.90%</b>	<b>\$333,565.88</b>
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$2,854,175.00	\$2,547,141.99	\$1,145,018.79	<b>\$2,213,576.11</b>	<b>86.90%</b>	<b>\$333,565.88</b>
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA II	\$448,825.00	\$186,918.18	\$38,964.93	<b>\$107,920.69</b>	<b>57.74%</b>	<b>\$78,997.49</b>
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	\$448,825.00	\$186,918.18	\$38,964.93	<b>\$107,920.69</b>	<b>57.74%</b>	<b>\$78,997.49</b>
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$279,330.00	\$299,058.00	\$20,000.00	<b>\$294,808.00</b>	<b>98.58%</b>	<b>\$4,250.00</b>
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$279,330.00	\$299,058.00	\$20,000.00	<b>\$294,808.00</b>	<b>98.58%</b>	<b>\$4,250.00</b>
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$731,320.00	\$534,575.65	\$163,990.46	<b>\$471,954.70</b>	<b>88.29%</b>	<b>\$62,620.95</b>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$731,320.00	\$534,575.65	\$163,990.46	<b>\$471,954.70</b>	<b>88.29%</b>	<b>\$62,620.95</b>
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$21,949,975.00	\$37,429,085.09	\$5,253,194.87	<b>\$35,712,003.39</b>	<b>95.41%</b>	<b>\$1,717,081.70</b>
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$261,875.00	\$137,913.79	\$0.00	<b>\$1,032,027.25</b>	<b>748.31%</b>	<b>-\$894,113.46</b>
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$21,688,100.00	\$37,291,171.30	\$5,253,194.87	<b>\$34,679,976.14</b>	<b>93.00%</b>	<b>\$2,611,195.16</b>

218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,420,825.00	\$28,096,588.87	\$1,927,420.37	\$19,466,252.68	69.28%	\$8,630,336.19
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,202,540.00	\$27,674,914.26	\$1,874,595.42	\$19,329,545.49	69.85%	\$8,345,368.77
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION	\$1,187,050.00	\$1,620,639.33	\$755,388.20	\$1,328,318.73	81.96%	\$292,320.60
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PREST	\$5,811,500.00	\$25,614,842.53	\$898,135.02	\$17,557,473.96	68.54%	\$8,057,368.57
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$203,990.00	\$439,432.40	\$221,072.20	\$443,752.80	100.98%	-\$4,320.40
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$218,285.00	\$421,674.61	\$52,824.95	\$136,707.19	32.42%	\$284,967.42
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$218,285.00	\$421,674.61	\$52,824.95	\$136,707.19	32.42%	\$284,967.42
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,175,407.50	\$3,698,732.82	\$1,035,928.31	\$3,463,753.20	93.65%	\$234,979.62
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$84,000.00	\$29,391.99	\$19,522.36	\$26,028.45	88.56%	\$3,363.54
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$84,000.00	\$29,391.99	\$19,522.36	\$26,028.45	88.56%	\$3,363.54
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$42,437.50	\$2,624.24	\$407.98	\$2,186.74	83.33%	\$437.50
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$42,437.50	\$2,624.24	\$407.98	\$2,186.74	83.33%	\$437.50
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$758.64	\$0.00	\$758.64	100.00%	\$0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$758.64	\$0.00	\$758.64	100.00%	\$0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$56,000.00	\$52,869.32	\$46,579.80	\$52,869.32	100.00%	\$0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$56,000.00	\$52,869.32	\$46,579.80	\$52,869.32	100.00%	\$0.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$700.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$3,299.99	100.00%	\$0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$700.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$3,299.99	100.00%	\$0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$347,337.50	\$952,444.65	\$481,019.60	\$799,246.33	83.92%	\$153,198.32
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$347,337.50	\$952,444.65	\$481,019.60	\$799,246.33	83.92%	\$153,198.32
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$75,350.00	\$219,677.03	\$90,396.23	\$193,646.64	88.15%	\$26,030.39
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$75,350.00	\$219,677.03	\$90,396.23	\$193,646.64	88.15%	\$26,030.39

248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$442,345.00	\$1,058,860.39	\$363,954.76	\$1,018,083.09	96.15%	\$40,777.30
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$442,345.00	\$1,058,860.39	\$363,954.76	\$1,018,083.09	96.15%	\$40,777.30
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$127,237.50	\$1,378,806.57	\$30,747.59	\$1,367,634.00	99.19%	\$11,172.57
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$127,237.50	\$1,378,806.57	\$30,747.59	\$1,367,634.00	99.19%	\$11,172.57
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$541,143.00	\$319,376.48	\$78,161.28	\$274,379.42	85.91%	\$44,997.06
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$366,100.00	\$123,365.99	\$14,495.97	\$114,820.71	93.07%	\$8,545.28
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$366,100.00	\$123,365.99	\$14,495.97	\$114,820.71	93.07%	\$8,545.28
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$155,543.00	\$72,051.58	\$28,443.20	\$66,994.78	92.98%	\$5,056.80
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	\$155,543.00	\$72,051.58	\$28,443.20	\$66,994.78	92.98%	\$5,056.80
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$11,900.00	\$123,958.91	\$35,222.11	\$92,563.93	74.67%	\$31,394.98
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$11,900.00	\$123,958.91	\$35,222.11	\$92,563.93	74.67%	\$31,394.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,384,155.00	\$6,391,708.54	\$1,193,023.88	\$5,016,354.50	78.48%	\$1,375,354.04
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,384,155.00	\$6,391,708.54	\$1,193,023.88	\$5,016,354.50	78.48%	\$1,375,354.04
26101	COMBUSTIBLES	\$6,354,555.00	\$6,352,024.76	\$1,171,904.34	\$4,974,189.32	78.31%	\$1,377,835.44
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,600.00	\$39,683.78	\$21,119.54	\$42,165.18	106.25%	-\$2,481.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,159,087.50	\$5,331,267.01	\$1,503,193.39	\$4,975,959.91	93.34%	\$355,307.10
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,504,200.00	\$976,990.61	\$193,246.67	\$818,406.69	83.77%	\$158,583.92
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$2,504,200.00	\$976,990.61	\$193,246.67	\$818,406.69	83.77%	\$158,583.92
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$46,700.00	\$17,421.63	\$12,061.00	\$20,659.14	118.58%	-\$3,237.51
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$46,700.00	\$17,421.63	\$12,061.00	\$20,659.14	118.58%	-\$3,237.51
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,499,687.50	\$3,946,502.53	\$917,963.68	\$3,747,344.04	94.95%	\$199,158.49
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,499,687.50	\$3,946,502.53	\$917,963.68	\$3,747,344.04	94.95%	\$199,158.49
274	PRODUCTOS TEXTILES	\$55,100.00	\$17,045.04	\$7,417.04	\$17,045.04	100.00%	\$0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$55,100.00	\$17,045.04	\$7,417.04	\$17,045.04	100.00%	\$0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTUARIO	\$52,525.00	\$372,505.00	\$372,505.00	\$372,505.00	100.00%	\$0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTUARIO	\$52,525.00	\$372,505.00	\$372,505.00	\$372,505.00	100.00%	\$0.00
277	SIN DESCRIPCION	\$875.00	\$802.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$802.20

27701	SIN DESCRIPCION	\$875.00	\$802.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$802.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,917,825.00	\$2,625,508.14	\$1,131,232.69	\$1,881,542.11	71.66%	\$743,966.03
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$174,650.00	\$74,695.28	\$29,716.56	\$76,197.35	102.01%	-\$1,502.07
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$174,650.00	\$74,695.28	\$29,716.56	\$76,197.35	102.01%	-\$1,502.07
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$93,900.00	\$202,582.36	\$173,128.06	\$199,725.96	98.59%	\$2,856.40
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$93,900.00	\$202,582.36	\$173,128.06	\$199,725.96	98.59%	\$2,856.40
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$18,300.00	\$75,874.59	\$10,027.56	\$26,873.59	35.42%	\$49,001.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$18,300.00	\$75,874.59	\$10,027.56	\$26,873.59	35.42%	\$49,001.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	\$1,176,575.00	\$1,522,340.65	\$658,810.30	\$951,333.70	62.49%	\$571,006.95
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,176,575.00	\$1,522,340.65	\$658,810.30	\$951,333.70	62.49%	\$571,006.95
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,500.00	\$647,386.89	\$221,769.97	\$548,940.58	84.79%	\$98,446.31
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,500.00	\$647,386.89	\$221,769.97	\$548,940.58	84.79%	\$98,446.31
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EC	\$16,900.00	\$4,385.35	\$2,490.71	\$3,652.07	83.28%	\$733.28
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EC	\$16,900.00	\$4,385.35	\$2,490.71	\$3,652.07	83.28%	\$733.28
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,243.02	\$35,289.53	\$74,818.86	76.16%	\$23,424.16
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,243.02	\$35,289.53	\$74,818.86	76.16%	\$23,424.16
3000	SERVICIOS GENERALES	<b>\$341,069,163.00</b>	<b>\$443,986,932.99</b>	<b>\$132,099,830.71</b>	<b>\$370,718,212.72</b>	<b>83.50%</b>	<b>\$73,268,720.27</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$213,522,600.00	\$209,991,763.73	\$78,940,465.27	\$204,861,507.25	97.56%	\$5,130,256.48
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$190,591,000.00	\$180,776,827.13	\$67,571,870.36	\$178,837,083.01	98.93%	\$1,939,744.12
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$12,991,000.00	\$10,560,294.98	\$3,923,778.42	\$10,560,294.98	100.00%	\$0.00
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$177,600,000.00	\$165,485,292.31	\$61,472,528.58	\$165,485,292.31	100.00%	\$0.00
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	\$0.00	\$4,731,239.84	\$2,175,563.36	\$2,791,495.72	59.00%	\$1,939,744.12
313	AGUA	\$10,000,000.00	\$14,845,596.68	\$7,615,224.29	\$11,624,833.05	78.30%	\$3,220,763.63
31301	AGUA POTABLE	\$10,000,000.00	\$14,845,596.68	\$7,615,224.29	\$11,624,833.05	78.30%	\$3,220,763.63
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,138,400.00	\$5,980,358.89	\$1,791,554.67	\$5,989,727.13	100.16%	-\$9,368.24
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,138,400.00	\$5,980,358.89	\$1,791,554.67	\$5,989,727.13	100.16%	-\$9,368.24
315	TELEFONÍA CELULAR	\$1,996,400.00	\$940,518.78	\$166,630.43	\$900,340.95	95.73%	\$40,177.83
31501	TELEFONIA CELULAR	\$1,996,400.00	\$940,518.78	\$166,630.43	\$900,340.95	95.73%	\$40,177.83
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$8,500.00	\$9,425.09	\$1,540.37	\$9,425.09	100.00%	\$0.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$8,500.00	\$9,425.09	\$1,540.37	\$9,425.09	100.00%	\$0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	\$7,431,100.00	\$7,064,113.40	\$1,614,945.53	\$7,111,877.45	100.68%	-\$47,764.05

31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	\$7,431,100.00	\$7,064,113.40	\$1,614,945.53	<b>\$7,111,877.45</b>	<b>100.68%</b>	<b>-\$47,764.05</b>
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$357,200.00	\$374,923.76	\$178,699.62	<b>\$388,220.57</b>	<b>103.55%</b>	<b>-\$13,296.81</b>
31801	SERVICIO POSTAL	\$357,200.00	\$374,923.76	\$178,699.62	<b>\$388,220.57</b>	<b>103.55%</b>	<b>-\$13,296.81</b>
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,223,552.50	\$46,548,938.91	\$4,507,078.36	<b>\$38,195,749.19</b>	<b>82.06%</b>	<b>\$8,353,189.72</b>
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,267,005.00	\$9,680,181.62	\$1,801,324.79	<b>\$7,087,472.68</b>	<b>73.22%</b>	<b>\$2,592,708.94</b>
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,267,005.00	\$9,680,181.62	\$1,801,324.79	<b>\$7,087,472.68</b>	<b>73.22%</b>	<b>\$2,592,708.94</b>
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDU	\$1,623,500.00	\$5,511,471.03	\$1,464,998.80	<b>\$4,077,452.32</b>	<b>73.98%</b>	<b>\$1,434,018.71</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,610,300.00	\$5,331,443.67	\$1,464,998.80	<b>\$3,891,281.60</b>	<b>72.99%</b>	<b>\$1,440,162.07</b>
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$13,200.00	\$180,027.36	\$0.00	<b>\$186,170.72</b>	<b>103.41%</b>	<b>-\$6,143.36</b>
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,728,592.50	\$2,392,430.70	\$167,575.50	<b>\$2,140,400.75</b>	<b>89.47%</b>	<b>\$252,029.95</b>
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,728,592.50	\$2,392,430.70	\$167,575.50	<b>\$2,140,400.75</b>	<b>89.47%</b>	<b>\$252,029.95</b>
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$637,000.00	\$243,600.00	\$60,900.00	<b>\$246,848.00</b>	<b>101.33%</b>	<b>-\$3,248.00</b>
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$637,000.00	\$243,600.00	\$60,900.00	<b>\$246,848.00</b>	<b>101.33%</b>	<b>-\$3,248.00</b>
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$589,560.00	\$940,419.57	\$162,349.68	<b>\$917,227.37</b>	<b>97.53%</b>	<b>\$23,192.20</b>
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$589,560.00	\$940,419.57	\$162,349.68	<b>\$917,227.37</b>	<b>97.53%</b>	<b>\$23,192.20</b>
328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$13,200,895.00	\$27,780,835.99	\$849,929.59	<b>\$23,726,348.07</b>	<b>85.41%</b>	<b>\$4,054,487.92</b>
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$13,200,895.00	\$27,780,835.99	\$849,929.59	<b>\$23,726,348.07</b>	<b>85.41%</b>	<b>\$4,054,487.92</b>
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,575,340.00	\$64,473,801.99	\$3,445,826.19	<b>\$33,767,722.14</b>	<b>52.37%</b>	<b>\$30,706,079.85</b>
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$3,283,400.00	\$31,866,816.88	\$580,796.83	<b>\$19,239,567.96</b>	<b>60.37%</b>	<b>\$12,627,248.92</b>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$3,283,400.00	\$31,866,816.88	\$580,796.83	<b>\$19,239,567.96</b>	<b>60.37%</b>	<b>\$12,627,248.92</b>
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES DE	\$163,900.00	\$5,264,469.64	\$287,411.18	<b>\$1,561,795.16</b>	<b>29.67%</b>	<b>\$3,702,674.48</b>
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE	\$163,900.00	\$5,264,469.64	\$287,411.18	<b>\$1,561,795.16</b>	<b>29.67%</b>	<b>\$3,702,674.48</b>
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA	\$5,682,600.00	\$8,112,041.52	\$1,607,760.00	<b>\$6,564,710.28</b>	<b>80.93%</b>	<b>\$1,547,331.24</b>
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$5,600,400.00	\$8,112,041.52	\$1,607,760.00	<b>\$6,564,710.28</b>	<b>80.93%</b>	<b>\$1,547,331.24</b>
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$6,145,220.00	\$2,114,177.27	\$416,523.86	<b>\$1,285,332.09</b>	<b>60.80%</b>	<b>\$828,845.18</b>

33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$6,145,220.00	\$2,114,177.27	\$416,523.86	<b>\$1,285,332.09</b>	<b>60.80%</b>	<b>\$828,845.18</b>
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$4,256,210.00	\$5,156,892.44	\$994,894.05	<b>\$4,467,509.51</b>	<b>86.63%</b>	<b>\$689,382.93</b>
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$4,151,210.00	\$5,057,892.44	\$961,294.05	<b>\$4,383,509.51</b>	<b>86.67%</b>	<b>\$674,382.93</b>
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$105,000.00	\$99,000.00	\$33,600.00	<b>\$84,000.00</b>	<b>84.85%</b>	<b>\$15,000.00</b>
337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$200,000.00	\$114,260.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$114,260.00</b>
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$200,000.00	\$114,260.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$114,260.00</b>
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,694,910.00	\$11,536,995.68	-\$520,234.50	<b>\$474,658.58</b>	<b>4.11%</b>	<b>\$11,062,337.10</b>
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,694,910.00	\$11,536,995.68	-\$520,234.50	<b>\$474,658.58</b>	<b>4.11%</b>	<b>\$11,062,337.10</b>
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$149,100.00	\$308,148.56	\$78,674.77	<b>\$174,148.56</b>	<b>56.51%</b>	<b>\$134,000.00</b>
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$149,100.00	\$308,148.56	\$78,674.77	<b>\$174,148.56</b>	<b>56.51%</b>	<b>\$134,000.00</b>
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,526,845.00	\$8,680,866.24	\$2,766,763.22	<b>\$8,798,786.16</b>	<b>101.36%</b>	<b>-\$117,919.92</b>
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$513,400.00	\$2,471,669.24	\$744,055.45	<b>\$2,494,914.07</b>	<b>100.94%</b>	<b>-\$23,244.83</b>
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$513,400.00	\$2,471,669.24	\$744,055.45	<b>\$2,494,914.07</b>	<b>100.94%</b>	<b>-\$23,244.83</b>
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$2,060,000.00	\$219,831.80	\$405,663.60	<b>\$405,663.60</b>	<b>184.53%</b>	<b>-\$185,831.80</b>
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$2,060,000.00	\$219,831.80	\$405,663.60	<b>\$405,663.60</b>	<b>184.53%</b>	<b>-\$185,831.80</b>
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$662,910.06	\$0.00	<b>\$633,637.14</b>	<b>95.58%</b>	<b>\$29,272.92</b>
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$662,910.06	\$0.00	<b>\$633,637.14</b>	<b>95.58%</b>	<b>\$29,272.92</b>
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$9,930,945.00	\$5,326,455.14	\$1,617,044.17	<b>\$5,264,571.35</b>	<b>98.84%</b>	<b>\$61,883.79</b>
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$9,930,945.00	\$5,326,455.14	\$1,617,044.17	<b>\$5,264,571.35</b>	<b>98.84%</b>	<b>\$61,883.79</b>
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSE	\$30,882,537.00	\$57,282,626.03	\$23,102,197.82	<b>\$43,375,856.16</b>	<b>75.72%</b>	<b>\$13,906,769.87</b>
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$14,373,400.00	\$36,434,937.81	\$19,585,115.94	<b>\$31,477,852.72</b>	<b>86.39%</b>	<b>\$4,957,085.09</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$4,263,300.00	\$7,572,748.93	\$1,810,160.67	<b>\$4,134,836.01</b>	<b>54.60%</b>	<b>\$3,437,912.92</b>
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$10,110,100.00	\$28,862,188.88	\$17,774,955.27	<b>\$27,343,016.71</b>	<b>94.74%</b>	<b>\$1,519,172.17</b>
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	\$329,142.00	\$655,156.05	\$137,163.92	<b>\$694,566.77</b>	<b>106.02%</b>	<b>-\$39,410.72</b>
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$251,700.00	\$332,874.47	\$46,461.84	<b>\$372,285.19</b>	<b>111.84%</b>	<b>-\$39,410.72</b>
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA E:	\$77,442.00	\$322,281.58	\$90,702.08	<b>\$322,281.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPL	\$3,882,500.00	\$7,278,599.55	\$2,195,263.36	<b>\$5,268,777.58</b>	<b>72.39%</b>	<b>\$2,009,821.97</b>
35301	INSTALACIONES	\$1,748,900.00	\$4,523,343.45	\$1,180,180.24	<b>\$2,523,853.48</b>	<b>55.80%</b>	<b>\$1,999,489.97</b>
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$2,133,600.00	\$2,755,256.10	\$1,015,083.12	<b>\$2,744,924.10</b>	<b>99.63%</b>	<b>\$10,332.00</b>

354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	100.00%	\$0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	100.00%	\$0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,760,700.00	\$4,548,592.47	\$919,495.16	\$4,067,611.13	89.43%	\$480,981.34
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,760,700.00	\$4,548,592.47	\$919,495.16	\$4,067,611.13	89.43%	\$480,981.34
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRC	\$564,900.00	\$982,351.36	\$141,450.40	\$1,049,226.29	106.81%	-\$66,874.93
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$521,900.00	\$881,013.76	\$116,116.00	\$954,982.32	108.40%	-\$73,968.56
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HI	\$43,000.00	\$101,337.60	\$25,334.40	\$94,243.97	93.00%	\$7,093.63
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,854,895.00	\$6,699,332.79	\$1,559.04	\$598,374.60	8.93%	\$6,100,958.19
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,854,895.00	\$6,699,332.79	\$1,559.04	\$598,374.60	8.93%	\$6,100,958.19
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,117,000.00	\$673,448.00	\$122,150.00	\$209,239.07	31.07%	\$464,208.93
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$1,117,000.00	\$673,448.00	\$122,150.00	\$209,239.07	31.07%	\$464,208.93
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,417,510.00	\$21,476,650.61	\$9,938,380.86	\$18,730,014.03	87.21%	\$2,746,636.58
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SC	\$1,378,560.00	\$21,430,482.61	\$9,892,212.86	\$18,683,846.03	87.18%	\$2,746,636.58
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SC	\$1,378,560.00	\$21,430,482.61	\$9,892,212.86	\$18,683,846.03	87.18%	\$2,746,636.58
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PL	\$24,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PL	\$24,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$46,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	100.00%	\$0.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$46,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	100.00%	\$0.00
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENT	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMEN	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,918,987.50	\$12,608,747.78	\$1,431,282.30	\$5,170,616.06	41.01%	\$7,438,131.72
371	PASAJES AÉREOS	\$3,225,585.00	\$3,833,255.90	\$1,241,779.30	\$2,839,559.22	74.08%	\$993,696.68
37101	PASAJES AEREOS	\$3,225,585.00	\$3,833,255.90	\$1,241,779.30	\$2,839,559.22	74.08%	\$993,696.68
372	PASAJES TERRESTRES	\$118,095.00	\$54,934.00	\$7,284.00	\$28,416.00	51.73%	\$26,518.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$118,095.00	\$54,934.00	\$7,284.00	\$28,416.00	51.73%	\$26,518.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,827,040.50	\$8,287,633.25	\$171,630.00	\$2,160,751.00	26.07%	\$6,126,882.25
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$7,836,940.50	\$7,343,313.25	\$137,450.00	\$1,891,606.00	25.76%	\$5,451,707.25



37502	GASTOS DE CAMINO	\$990,100.00	\$944,320.00	\$34,180.00	<b>\$269,145.00</b>	<b>28.50%</b>	<b>\$675,175.00</b>
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$116,600.00	\$19,891.38	\$0.00	<b>\$4,337.84</b>	<b>21.81%</b>	<b>\$15,553.54</b>
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$116,600.00	\$19,891.38	\$0.00	<b>\$4,337.84</b>	<b>21.81%</b>	<b>\$15,553.54</b>
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$631,667.00	\$413,033.25	\$10,589.00	<b>\$137,552.00</b>	<b>33.30%</b>	<b>\$275,481.25</b>
37901	CUOTAS	\$631,667.00	\$413,033.25	\$10,589.00	<b>\$137,552.00</b>	<b>33.30%</b>	<b>\$275,481.25</b>
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$15,708,591.00	\$21,754,844.33	\$7,722,655.96	<b>\$16,650,268.36</b>	<b>76.54%</b>	<b>\$5,104,575.97</b>
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$1,226,953.00	\$178,494.30	\$8,415.70	<b>\$82,988.60</b>	<b>46.49%</b>	<b>\$95,505.70</b>
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$1,226,953.00	\$178,494.30	\$8,415.70	<b>\$82,988.60</b>	<b>46.49%</b>	<b>\$95,505.70</b>
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,849,100.00	\$5,122,183.12	\$2,857,634.64	<b>\$4,752,667.08</b>	<b>92.79%</b>	<b>\$369,516.04</b>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,849,100.00	\$5,122,183.12	\$2,857,634.64	<b>\$4,752,667.08</b>	<b>92.79%</b>	<b>\$369,516.04</b>
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,632,538.00	\$16,454,166.91	\$4,856,605.62	<b>\$11,814,612.68</b>	<b>71.80%</b>	<b>\$4,639,554.23</b>
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,632,538.00	\$16,454,166.91	\$4,856,605.62	<b>\$11,814,612.68</b>	<b>71.80%</b>	<b>\$4,639,554.23</b>
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$293,200.00	\$1,168,693.37	\$245,180.73	<b>\$1,167,693.37</b>	<b>99.91%</b>	<b>\$1,000.00</b>
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$689,194.09	\$244,231.73	<b>\$689,194.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$689,194.09	\$244,231.73	<b>\$689,194.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$115,000.00	\$460,926.00	\$949.00	<b>\$460,926.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$115,000.00	\$460,926.00	\$949.00	<b>\$460,926.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,200.00	\$18,573.28	\$0.00	<b>\$17,573.28</b>	<b>94.62%</b>	<b>\$1,000.00</b>
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$45,900.00	\$18,573.28	\$0.00	<b>\$17,573.28</b>	<b>94.62%</b>	<b>\$1,000.00</b>
39903	SUBROGACIONES	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<b>\$3,420,000.00</b>	<b>\$29,665,622.10</b>	<b>\$1,383,383.11</b>	<b>\$3,973,108.10</b>	<b>13.39%</b>	<b>\$25,692,514.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$420,000.00	\$26,930,035.51	\$1,367,597.80	<b>\$3,411,519.95</b>	<b>12.67%</b>	<b>\$23,518,515.56</b>
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$434,684.38	\$29,440.80	<b>\$329,979.38</b>	<b>75.91%</b>	<b>\$104,705.00</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$434,684.38	\$29,440.80	<b>\$329,979.38</b>	<b>75.91%</b>	<b>\$104,705.00</b>
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$0.00</b>
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,135,671.00	\$333,156.99	<b>\$730,115.88</b>	<b>64.29%</b>	<b>\$405,555.12</b>
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$1,135,671.00	\$333,156.99	<b>\$730,115.88</b>	<b>64.29%</b>	<b>\$405,555.12</b>
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$420,000.00	\$25,359,680.13	\$1,005,000.01	<b>\$2,351,424.69</b>	<b>9.27%</b>	<b>\$23,008,255.44</b>

51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$510,586.86	\$103,692.37	\$118,193.85	23.15%	\$392,393.01
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$420,000.00	\$24,849,093.27	\$901,307.64	\$2,233,230.84	8.99%	\$22,615,862.43
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$778,030.40	\$0.00	\$277,764.40	35.70%	\$500,266.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$13,400.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$13,400.00
523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$228,794.00	\$0.00	\$90,018.40	39.34%	\$138,775.60
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$228,794.00	\$0.00	\$90,018.40	39.34%	\$138,775.60
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$535,836.40	\$0.00	\$187,746.00	35.04%	\$348,090.40
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$535,836.40	\$0.00	\$187,746.00	35.04%	\$348,090.40
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$28,234.80	\$0.00	\$27,584.80	97.70%	\$650.00
542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$28,234.80	\$0.00	\$27,584.80	97.70%	\$650.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$28,234.80	\$0.00	\$27,584.80	97.70%	\$650.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000,000.00	\$1,929,321.39	\$15,785.31	\$256,238.95	13.28%	\$1,673,082.44
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION	\$0.00	\$869,953.60	\$4,408.00	\$27,260.00	3.13%	\$842,693.60
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$0.00	\$869,953.60	\$4,408.00	\$27,260.00	3.13%	\$842,693.60
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,000,000.00	\$446,342.31	\$4,389.47	\$218,491.11	48.95%	\$227,851.20
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$3,000,000.00	\$446,342.31	\$4,389.47	\$218,491.11	48.95%	\$227,851.20
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$606,037.64	\$0.00	\$3,500.00	0.58%	\$602,537.64
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$606,037.64	\$0.00	\$3,500.00	0.58%	\$602,537.64
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,987.84	\$6,987.84	\$6,987.84	100.00%	\$0.00
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,987.84	\$6,987.84	\$6,987.84	100.00%	\$0.00

Formuló

Aprobó

Nombre, Puesto y Firma

Nombre, Puesto y Firma

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1									DIRECCIÓN GENERAL					
1	2								DESARROLLO SOCIAL					
1	2	5							EDUCACIÓN					
1	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
1	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
1	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
1	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
							1		1 ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%
							2		2 ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	ACUERDO	4	4	4	100.00%
							3		3 ATENDER LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	REUNIÓN	4	4	4	100.00%
							4		4 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	267	267	267	100.00%
							5		5 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	65	65	64	98.46%
1	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
							1		1 EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	EJEMPLAR	320,000	320,000	320,000	100.00%
							2		2 CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS	CURSO	3	3	2	66.67%
1	2	5	1	E3	35	2	5		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
1	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
							1		1 REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	EVENTO	1	1	0	0.00%
1	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
							1		1 REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	EVENTO	2	2	2	100.00%
							2		2 PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA	CARTA	400	400	400	100.00%
							3		3 PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS	ACCIÓN	30	30	30	100.00%
1	2	5	1	E3	35	8			APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN					
1	2	5	1	E3	35	8	1		ESTÍMULOS EDUCATIVOS					
							1		1 REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	13	13	10	76.92%
							2		2 CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	6	6	4	66.67%
							3		3 REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	11	11	8	72.73%
							4		4 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	CURSO	6	6	4	66.67%
							5		5 SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUOVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNION CONTACTO	REUNIÓN	5	5	5	100.00%
1	2	5	1	E3	36	1	4		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL					
							1		1 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.	EVENTO	168	168	170	101.19%
2	2								UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
2	2								DESARROLLO SOCIAL					
2	2	5							EDUCACIÓN					
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
2	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
2	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
2	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
2	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
							1		PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	ASESORÍA	1,500	1,500	3,826	255.07%
							2		REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	452	90.40%
							3		ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO	PROYECTO	4	4	11	275.00%
3									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL					
3	2								DESARROLLO SOCIAL					
3	2	5							EDUCACIÓN					
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
3	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
3	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
3	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
							1		REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	VISITA	14	14	14	100.00%
							2		REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	SESIÓN	36	36	0	0.00%
3	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
3	2	5	1	E3	35	2	1		EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL					
							1		ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	806	806	844	104.71%
							2		REALIZAR VISITAS REGIONALES A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	VISITA	55	55	55	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	2		INTEGRACIÓN EDUCATIVA					
							1		BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	20,700	20,700	21,653	104.60%
3	2	5	1	E3	35	2	3		EDUCACIÓN PREESCOLAR					
							1		BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	58,353	58,353	66,179	113.41%
							2		CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.	CURSO	4	4	4	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					
							1		ATENDER ALUMNOS DE EDUCACION INDIGENA	ALUMNO	15,763	15,763	14,232	90.29%
							2		REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDIGENA	ACCIÓN	5	5	5	100.00%
									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA					
4	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
4	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
4	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
							1		VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.	VISITA	4	4	4	100.00%
							2		REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.	CURSO	2	2	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES					
							1		REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	DICTAMEN	100	100	15	15.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
4	2	5	1	E3	35	2	4		EDUCACIÓN PRIMARIA					
								1	PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD.	ALUMNO	199,971	199,971	193,619	96.82%
								2	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).	REUNIÓN	33	33	33	100.00%
								3	CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.	CURSO	3	3	3	100.00%
								4	PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
								5	REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA Y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").	EVENTO	9	9	9	100.00%
4	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD					
4	2	5	1	E3	35	2	9		IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	80	80	200	250.00%
								1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
								1	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	13,000	13,000	12,845	98.81%
								2	REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	REUNIÓN	1	1	1	100.00%
								3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	CURSO	195	195	195	100.00%
								4	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.	ACCIÓN	960	960	960	100.00%
								5	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	7,500	7,500	0	0.00%
4	2	5	1	E3	35	6			MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA					
4	2	5	1	E3	35	6	1		PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA					
								1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	VISITA	26	26	26	100.00%
								2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ACCIÓN	4	4	4	100.00%
5									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					
5	2								DESARROLLO SOCIAL					
5	2	5							EDUCACIÓN					
5	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
5	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
5	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
5	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN	CURSO	11	11	11	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS	VISITA	9	9	9	100.00%
								3	ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	VISITA	9	9	9	100.00%
								4	REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	FORO	5	5	5	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
5	2	5	1	E3	35	2	6		EDUCACIÓN SECUNDARIA					
								1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	53,043	53,043	47,527	89.60%
								2	ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	VISITA	9	9	9	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD					
								1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	620	620	620	100.00%
								2	REALIZAR CONCURSOS ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRO DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA"	CONCURSO	2	2	2	100.00%
								3	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	VISITA	8	8	8	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					
								1	CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES	CERTIFICADO	1	1	0	0.00%
								2	CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.	CURSO	5	5	5	100.00%
								3	VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN (ELCA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR	VISITA	10	10	10	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	10		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN					
								1	SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS	ACCIÓN	14	14	7	50.00%
								2	EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.	CENTRO	97	97	0	0.00%
								3	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA EL "PROGRAMA EDUC@TIVA TV"	BARRA EDUCATIVA	365	365	365	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	16		EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA					
5	2	5	1	E3	35	2	17		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	54,232	54,232	50,968	93.98%
								1	EDUCACIÓN TELESECUNDARIA					
								1	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	650	650	60	9.23%
5	2	5	1	E3	35	5			EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS					
5	2	5	1	E3	35	5	1		ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS					
								1	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT	SERVICIO	270	270	266	98.52%
								2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS	ACCIÓN	5	5	3	60.00%
6									DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN					
6	2								DESARROLLO SOCIAL					
6	2	5							EDUCACIÓN					
6	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
6	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
6	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
6	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
6	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
								2	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	3	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	75	75	75	100.00%
								2	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	1	1	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	4	1	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	5	5	5	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	DESARROLLO SOCIAL					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	EDUCACIÓN					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	SONORA EDUCADO					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
7	2	5	1	E3	35	1	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	1	8.33%
								2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%
								3	ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA	APOYO	6,038	6,038	6,209	102.83%
								2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
								1	COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001	CURSO	37	37	11	29.73%
								2	COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON	AUDITORÍA	24	24	0	0.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	SERVICIO	117	117	106	90.60%
								2	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	2	5	1	E3	35	1	4	1	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS	INSPECCIÓN	266	266	459	172.56%
								2	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS	UNIDAD	1,344	1,344	1,506	112.05%
								3	COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS	PAQUETE	50,101	50,101	66,976	133.68%
7	2	5	1	E3	35	1	6	1	CONTROL ESCOLAR					
								1	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	TALLER	90	90	92	102.22%
7	2	5	1	E3	35	2	2	1	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL					
								1	COORDINAR AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO	AUDITORÍA	24	24	24	100.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9	1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
								1	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	APOYO	20	20	20	100.00%
								2	REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	302	302	303	100.33%
7	2	5	1	E3	35	2		10	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN					
								1	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	3,024	3,024	2,150	71.10%
7	2	5	1	E3	35	2		11	DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO					
								1	DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)(CIFRA REDONDEADA)	UNIDAD	5,000	5,000	6,087	121.74%
7	2	5	1	E3	35	7			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
7	2	5	1	E3	35	7		3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS					
								1	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	SERVICIO	4,850	4,850	6,021	124.14%
8									DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
8	2								DESARROLLO SOCIAL					
8	2	5							EDUCACIÓN					
8	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
8	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
8	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
8	2	5	1	E3	35	1		3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS					
								1	REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	EVENTO	3	3	3	100.00%
								2	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	DICTAMEN	100	100	124	124.00%
								3	REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO	1	1	1	100.00%
								4	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NOMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	PAGO	33	33	35	106.06%
								5	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	100	100	30	30.00%
								6	REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013	EVENTO	1	1	1	100.00%
								7	OFRECER SERVICIO MEDICO Y DE ODONTOLOGIA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSULTA	2,658	2,658	2,555	96.12%
1	2	5	1	E3	35	9			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO					
1	2	5	1	E3	35	9		1	CARRERA MAGISTERIAL					
								1	COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	PROCESO	1	1	1	100.00%
Total de Metas:														
										94				



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**RESULTADOS GENERALES:**

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, se aprobó por reconducción presupuestal 6,698 mdp para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 94 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

**DIRECCIÓN GENERAL**

Dando seguimiento y continuidad con sus gestiones el Secretario, durante el período que se informa, sostuvo una serie de actividades, visitas y reuniones, todas ellas encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre.

**ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.**- Durante el ejercicio 2013, se presidieron cuatro sesiones ordinarias de las 4 programadas del Consejo Directivo en las que se abordaron temas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros transmitidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, con el objeto de prestar los Servicios de Educación.

**ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.**- Para poder impulsar el fortalecimiento del Sistema Educativo en el Estado, se programaron 4 acuerdos para llevarse a cabo en el 2013. Con el fin de que escuelas de Educación Básica del Estado de Sonora sigan obteniendo las mejores evaluaciones, se estableció el compromiso de continuar el Programa de Transformación Educativa que incluye mejora de las escuelas, uniformes gratuitos, no cuotas escolares, entre otros. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un censo de escuelas, maestros y alumnos y la Secretaría en apoyo a dicho Instituto, concilió una fecha para que se llevara a cabo la sensibilización con los jefes de sector y supervisores, comprometiéndose a preparar la información que se dirigió a la estructura educativa, acordando también la organización del Censo realizado en esta Secretaría.

**ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).**- Dentro de la programación de para el año 2013, se programaron 4 sesiones de Consejo Directivo, mas que se realizaron en el transcurso del año. Se llevaron a cabo las reuniones de Consejo Nacional

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

de Autoridades Educativas, en la cual se trataron aspectos relacionados con la Reforma Educativa, Censo de alumnos, maestros y escuelas, así como la creación de los comités estatales de apoyo al CENSO, distribución de libros de texto, acuerdos de las autoridades educativas para trabajar coordinadamente con la Subsecretaría de Educación Básica en la mejora de la educación para el ciclo escolar 2013-2014, desde el preescolar hasta secundaria; asegurando la normalidad mínimo escolar, mejorar el aprendizaje, poner un alto a la deserción escolar; también se presentó las Reformas de la Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, Campaña Nacional de Alfabetización, entre otros.

**ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A CENTROS ESCOLARES.**- Se cumplió con la meta anual de efectuar 267 informes en el transcurso del 2013. Las auditorías realizadas comprendieron de lo siguiente:

- Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Establecimiento de Consumo Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Activo Fijo, PEC, PAE y Programa Escuelas de Tiempo Completo.
- Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad.
- Auditorías de seguimiento a las observaciones.

Dentro de los informes presentados se incluye el análisis y seguimiento de 58 autoevaluaciones administrativas y financieras, recibidas de Centros Escolares Oficiales.

El propósito de estas auditorías e informes es promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

**ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.**- Derivado de las actividades de auditoría a la Administración Central de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se realizaron un total de 66 auditorías de 65 programadas, esto debido a procesos de licitaciones que generaron necesidades de verificación adicional a lo inicialmente programado. Además de haberse efectuado cambios a auditorías inicialmente consideradas por la importancia y dinámica de la operación de la entidad; las actividades realizadas comprenden:

- Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

El propósito de estas auditorías e informes es poder contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De igual forma en el 2013 se presentaron ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 23 denuncias de servidores públicos por diversas conductas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

De manera adicional se generaron 12 reportes de seguimiento del Programa que tiene a cargo el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, específicamente por quejas y denuncias que se reciben por atención a la ciudadanía; así mismo se realizó la evaluación y seguimiento al SIR y SEVI de 2012, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

**EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE.**- La edición de materiales impresos en este 2013 fue de 320,000 ejemplares cuyo objetivo primordial es mantener informada a la estructura educativa de nivel básico en Sonora, y en este año se logró llegar a los trabajadores en la Educación Básica de todo el estado para darles a conocer las actividades y programas institucionales de la Secretaría de Educación y Cultura a través del periódico institucional ENLACE.

**CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS.**- Durante este año no se cumplió la meta establecida, logrando únicamente el 2 de las 3 de las capacitaciones programadas para los Asesores de Inglés, donde se logro Capacitar a 640 Asesores en todos los municipios del estado en Taller de Fortalecimiento Académico, así como el Taller de inicio de Ciclo Escolar 2013-2014, en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Guaymas y Cd. Obregón beneficiando a 273 Asesores de Inglés.

**REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.**- No se llevo a cabo la Conferencia anual debido a que el programa actualmente no se está operando por falta de contraparte en Estados Unidos.

**REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.**- En el 2013 se programaron dos reuniones las cuales se cumplieron si se llevaron a cabo en el transcurso del año. En las reuniones estuvo presente el Presidente del Comité Promotor de Responsabilidad Social, Lic. Marco Antonio Aguirre Campa, así como el Dr. Víctor Manuel Cervantes Velázquez, Director General de Vinculación y Participación Social y Secretario Técnico del programa. En estas reuniones se vieron estrategias para una promoción más efectiva comprometiéndose en buscar instituciones educativas adopciones en capacitación así como promoción y difusión con diferentes sectores privados y públicos del estado de Sonora así también se comprometieron a conseguir publicidad con los medios de comunicación para que se conozca el programa en todo el estado.

**PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA.**- La Dirección de Adopta una Escuela realizó este 2013 el cumplimiento de las metas programadas al promover la adopción de 400 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

-La empresa Ingenieros Civiles y Asociados, en Hermosillo Sonora, adopto 5 Escuelas de educación básica en el Poblado Miguel Alemán beneficio a más de 400 alumnos en el rubro de Infraestructura con una inversión de más de \$ 1,000,000.00 MN.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

- La constructora Torynor beneficio a 4 escuelas de Educación Básica en la localidad de Tazajal y la Victoria donde su apoyo fue Pasto artificial, computadoras Minisplit, se les dio equipo de banda de guerra con una inversión aproximada de \$650,000.
- La Minera Molimex adopto 3 Escuelas de Educación Básica en el municipio de Cumpas beneficiando en Infraestructura y Equipamiento con un monto aproximado de \$60,000.
- La empresa Oxxo adopto dos escuelas en donde una de ellas la limpio, la pinto, le instalo banquitas para el lonche, también entrego despensas a los padres de familia por ver asistido al curso de capacitación para padres.
- La empresa Salsas Castillo adopto nueve escuelas con entrega de tinacos para el agua a diferentes escuelas del estado.
- Además se Adoptaron escuelas por parte de diferentes empresas del estado algunas de ellas son: Santel, Anexa Comunicaciones, Tec Med, Asociación Cultural, Carrocerías y Remolques Kuzzy entre otras
- La empresa Gas natural, en Hermosillo y Aguaprieta, Sonora, adopto 5 Escuelas de educación básica beneficiando a más de 400 alumnos en el rubro de Infraestructura con una inversión de más de \$ 200,000.
- La constructora virgo, en conjunto con la empresa Equiplan adoptó la escuela primaria Rosario Paliza de Carpio en la remodelación de su comedor escolar una inversión aproximada de \$650,000. Beneficiando a más 160 alumnos.
- Así como también a este programa se han sumado la fundación voz de la mujer, que nos ha apoyando a escuelas de educación básica del municipio de Guaymas brindándoles capacitaciones contra la violencia intrafamiliar.
- La fundación Don Jose Healy A.C. Adopto un preescolar y una primaria apoyando con mas 30 computadoras con una inversión aproximada \$170,000
- La universidad ITSON campus Navojoa adopto 20 escuelas primarias de esa localidad en capacitaciones como programas de enseñanza de lecto - escritura, fomento a la lectura, taller de comprensión oral, campañas de reforestación y cuidado del medio ambiente, programa de seguridad infantil e higiene, cursos de computación, cursos de regularización etc. Por parte de cedes adoptaron las escuelas de educación básica en capacitación, y donación de arboles para su reforestación.
- La Minera Buena Vista del Cobre adopto 17 escuelas de educación básica en el municipio de Cananea con una inversión aproximadamente de \$2,000.000.00.
- El Club rotario de Hermosillo adopto a escuelas de la localidad ejido Marcot, La Habana, Campo Fundador donde se beneficiaron los niños de las primarias con útiles escolares.
- La empresa Home Depot Hermosillo y Guaymas han sido adoptantes de escuelas en su localidad en limpieza, pintura reforestación.
- La fundación Donde adoptaron a niños de diferentes escuelas de Hermosillo donándoles mochilas con útiles escolares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

- La empresa Oxxo Hermosillo en conjunto con sus trabajadores hizo una donación para niños del ejido Marcort beneficiando a más de 60 niños con sus mochilas y útiles escolares.
- Así como Oxxo Nogales adoptaron escuelas de las localidades Santa Ana, Caborca Altar, Magdalena en infraestructura y equipamiento.
- La empresa Industrias Medina adopto a cinco escuelas donándoles equipamiento para sus aulas y equipos para maestro con una inversión aproximada \$250,000
- Además las empresas Comisión Federal de Electricidad, Construpima entre otras adoptaron las escuelas de educación básica en capacitación, y donación de arboles para su reforestación.
- La empresa FESAC siempre comprometida con el programa ha adoptado en el rubro de equipamiento donando equipo deportivo a 400 escuelas de educación básica.
- Así como la asociación por la educación IAP, adopto aproximadamente a 30 bibliotecas de diferentes escuelas beneficiadas por Home Run por la educación.
- La empresa Mefasa de cumpas beneficio a los niños de esa localidad con equipo de cómputo.
- Además se tuvieron algunos eventos de entrega de obra como Industrias Medina, ECN Electrocontroles del noroeste, Unión Fenosa, Molytex, termoeléctrica con inversión aproximada de más aproximada \$600,000.

**PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS.** Con la finalidad de sumar esfuerzos, optimizar recursos y coordinar estrategias encaminadas al beneficio de la educación de nuestro Estado; la dirección de Participación Social entabló reuniones con diferentes dependencias, logrando resultados positivos y cumpliendo cabalmente con lo estipulado en nuestra meta.

Reuniones de coordinación, con diversas instancias:

La Asociación Estatal de Escuelas Particulares, Dirección de Salud Municipal, Centros de Atención en Valores, Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, Oficina del Ejecutivo Estatal, Reunión con la Coordinación de Salud y Seguridad Escolar, Reunión con la coordinación de Escuelas de Tiempo Completo, por motivo del arranque de la 2da etapa de la transformación Educativa, se tuvo reunión en ISIE para coadyuvar esfuerzos para la difusión y seguimiento de las actividades, Reunión con la Dirección de Salud Municipal, con el Doctor Mario Díaz, Reunión con la Subsecretaria de Educación Básica, Dirección de Niño Migrante, Reunión con Dr. Díaz de la Secretaría de Educación Estatal, Reunión en la Universidad Durango Santander, Reunión con la Dirección de Informática de la Secretaría de Educación y Cultura.

Comunicación Social de la Secretaría de Educación y Cultura, Hermosillo, Escuela Ricardo Flores Magín, Bahía de Kino, Escuela Lázaro Cárdenas, SLRC, Escuela Esther Quijada Domínguez, Sonoyta, Escuela Club de Leones, Puerto Peñasco, Escuela Nueva Creación, Empalme, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, Potam, Escuela Jesús García, Vicam, Escuela Eusebio Francisco Kino, Guaymas, Escuela Técnica 71, Gpe. Rodríguez, Guaymas, Escuela

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

secundaria Abelardo L. Rodríguez, Instituto de Capacitación de los Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación General de Atención Ciudadana, Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

**REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.-** No se cumplió la meta establecida quedando pendientes 3 eventos los cuales no fueron posibles debido a la cancelación por parte del Consulado de EUA en Hermosillo, dentro de las metas cumplidas se dio promisión de los Proyectos Interculturales y del uso del Documento de Transferencia para Estudiante Migrante Binacional (Transfer) en Reunión General de Escuelas Incorporadas a la UNISON y se difundió el Centro USA en la Reunión Interpelaría de la Comisión Sonora-Arizona, Se dio difusión de los programas y proyectos Interculturales en el evento Tec Milenium 2013.

**CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.-**

Durante este año, con el fin de que docentes puedan recibir capacitación que les permita integrar al sistema educativo a niños y niña provenientes del extranjero, se llevó a cabo reuniones en las Escuela Primaria Profr. Lamberto Hernández y Club de Leones. Debido a la falta de recurso Federal para realizar el total de las giras en el Estado para las capacitaciones programas, no se logro cumplir con la meta programada, cumpliendo con 4 de los 6 cursos.

**REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.-** No se alcanzo la meta establecida de los intercambios programados durante el año, debido a que no se está operando la contraparte del programa en el estado de Arizona, logrando realizar intercambios entre escuelas locales como fueron las escuelas de Arizpe y Esperanzas, Sonora. Se espera poder cumplir para el 2014 con esta meta, debido al gran beneficio para los alumnos del Estado poder tener estos intercambios.

**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.-** Con el objetivo de actualizar a los Facilitadores de Grupos de Apoyos de Alumnos Migrantes se llevaron a cabo capacitaciones a facilitadores en la Escuela Primaria Profr. Lamberto Hernández y Prof. Adolfo López Miranda. No se logro cumplir con la meta programada ya que por falta de recursos no se pudo capacitar a los coordinadores regionales del Programa Manos a Través de la Frontera, solamente completando 4 de los 6 cursos programadas para este 2013.

**SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNIÓN CONTACTO.-**

Durante el año se logro el cumplimiento de la meta al 100%, donde se dio seguimiento a las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, para la reunión Plenaria Programada para Febrero de 2014, así como seguimiento a Gobernadores Fronterizos a través de Teleconferencia donde Participaron todos los Estados fronterizos.

**PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.-** Logrando cumplir con 170 de los 168 eventos programados en el año, entre los eventos más relevantes destacan los siguientes:

- Educación Básica; la entrega de reconocimiento a Sonora como “Modelo Educativo”

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

- La visita a diversas instituciones Educativas para realizar el Arranque de la Segunda Etapa del Programa de Transformación Educativa
- Entrega de laptops del Programa “Mi compu.mx”, en diversos municipios del Estado.
- En Educación Superior se Inauguró el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32 “Profr. Felipe de Jesús Morales Tovar”, en el municipio de Empalme y se inauguró el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme “Extensión Álamos”

**UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS**

El Programa Operativo Anual 2013 de la Unidad de Asuntos Jurídicos se integra de un conjunto de actividades para el fortalecimiento de la calidad en la educación en Sonora, que para su realización se llevan a cabo mediante una serie de actos y elaboración de documentos que soportan el cumplimiento y alcance de las metas programadas en el mismo; por ello esta Unidad Jurídica requiere de una interacción coordinada con todas las unidades administrativas de esta Entidad, asimismo con los organismos del Sector Educativo y otras instituciones públicas.

Así pues, y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones de las leyes secundarias que enmarcan la Reforma Educativa 2013, se elaboró un plan de trabajo en el que participan para su alcance las diferentes unidades administrativas del Organismo que a través de mesas de trabajos durante este trimestre iniciaron las actividades para trabajar en los compromisos que se establecen en dichos ordenamientos, entre los cuales está la de armonizar la legislación local a las disposiciones de estos. Asimismo, integrantes de estas mesas de trabajo durante este período han asistido y participado en diversas reuniones y talleres que han sido convocados por la Secretaría de Educación Pública para una mejor interpretación y aplicación de la nueva normatividad.

Igualmente, esta Unidad Jurídica llevó a cabo, en coordinación con el Congreso del Estado, trabajos y reuniones para la revisión de diferentes proyectos normativos mismos que fueron presentados ante las comisiones correspondientes durante el período de Sesión de dicho Ente llevado a cabo en el cuarto trimestre del 2013; algunos de los proyectos analizados fueron: el Proyecto de Iniciativa de Ley que Previene y Combate la Violencia y el Acoso Escolar en el Estado de Sonora; Proyecto de Ley de Bibliotecas del Estado de Sonora; asimismo, un Proyecto de Decreto en materia de Bullying integrado por un Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, del Código Penal del Estado de Sonora, y de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; en el mismo tenor, también se trabajó en otro Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, en materia de violencia y acoso escolar (Bullying); igualmente se colaboró en la revisión del Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, relativas a la creación de un expediente único del alumno.

**PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.-** En el rubro de asesoría jurídica, se tuvo una variación positiva, logrando proporcionar 3,826 asesorías, sobre pasando la meta de lo programado, debido a que durante este

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

ejercicio se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, así como los de tiempo determinado.

**REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.**- De las 500 promociones programadas para el 2013, se realizaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 452, representando una variación negativa, esto debido a que gran parte de los juicios están pendientes de resolución; ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente, y en tanto se resuelve el Incidente de Competencia se establece un período en el que se suspenden los trámites, para que en su momento sean turnados los casos al Tribunal Contencioso Administrativo, motivo por el cual no se han generado las promociones.

**ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.**- En el periodo que se informa se trabajó en un total de 11 proyectos, la variación positiva se debe a que durante este período se trabajó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de unidades administrativas de la Entidad. También en esta Unidad se trabajaron proyectos como el Proyecto de Reforma al Reglamento Interior de la SEC, el Decreto que modifica la Ley de Seguridad Escolar, Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones al Art. 17 de la Ley de la Educación para el Estado de Sonora, revisiones de proyectos normativos en coordinación con el Congreso del Estado.

Para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las metas de esta Unidad, se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a solicitud de asesorías, así como de demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector. Igualmente para contribuir para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas adscritas a la Secretaría, así como de diferentes instrumentos jurídico-administrativos necesarios para la realización de sus actos dentro del marco de normatividad.

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL**

**REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DEL LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.**- Con el propósito de privilegiar la calidad del servicio educativo de nuestras escuelas públicas requiriendo un trabajo comprometido involucrando a todos los actores de la educación, así como también atender todas aquellas necesidades que demandan en las escuelas se realizaron 14 visitas/acciones, entre las que destacan: visitas de acompañamiento en los municipios de Hermosillo y Obregón donde se promovió la activación física a través de la realización de actividades lúdicas, ceremonias cívicas de honores a la bandera; organización de los CTE; y se analizó la propuesta de operatividad del Programa de



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Escuelas de Tiempo Completo, todo en el Eje de Transformación: Escuelas, espacios para poder operar dicho programa dentro de las escuelas o continuar con el servicio mixto ya que los alumnos y padres de familia requieren servicio ampliado.

**REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL.-** Derivado del plan de austeridad que ha impactado a esta Dependencia, no se han realizado las 36 sesiones programadas, debido que se requiere contratar un agente externo para impartir dichas capacitaciones.

**ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.-** Se brindo servicio a 844 niños en los Centros de Desarrollo Infantil. Se proyectaron 806 niños a inicio de ciclo.

**REALIZAR VISITAS REGIONALES A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.-** Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo durante el año 55 visitas regionales, con el objetivo de promover la innovación dentro de los jardines de niños, para que cada espacio del inmueble pueda ser un espacio donde se promuevan y realicen situaciones de aprendizaje que permitan fortalecer las competencias no solo de los alumnos, también de los docentes y de la misma comunidad educativa. Los puntos que se observan durante las visitas son:

- limpieza general del plantel y de las aulas
- aspectos innovadores en las áreas al aire libre como es el teatro al aire libre, tejabanos, etc.
- Otros de los puntos de revisión es la creatividad del personal en diferentes materiales de apoyo para el aprendizaje de los niños y el intercambio de ideas y experiencias retomadas en el recorrido, comprensión y aplicación del programa 2011 en el portafolio de la educadora, el cual contiene planeación, diario de trabajo, lista de asistencia y expediente de sus alumnos.
- Otro de los propósitos de las visitas regionales es de fortalecer los Consejos Técnicos Escolares, donde se desarrollaron diferentes sesiones de guías para el cumplimiento de los lineamientos para la organización de los CTE y la ruta de mejora desde y para la escuela.

**BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.-** Se atendieron a 21,653 alumnos de los 20,700 con necesidades especiales. Cabe señalar que las metas son realizadas por medio de proyecciones que se realizan a inicio de Ciclo Escolar.

**BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.-** Se brindaron servicios de educación a 66,179 alumnos. Cabe señalar que las metas son basadas en proyecciones que se realizan a inicio de Ciclo Escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.**- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 4 cursos programados: reuniones con el equipo técnico de CEAS y educadoras participantes en las mesas de diálogo con el propósito de que conozcan el proyecto de difusión de opiniones y experiencias exitosas en mesas de las diferentes modalidades. Logrando impactar a 21 integrantes del equipo CEAS y docentes frente a grupo de todas las modalidades. También se llevó a cabo un taller Estatal con supervisores de Educación Básica, con el propósito que los participantes conozcan y desarrollen la Guía para el Consejo Técnico Escolar que se trabajará en las escuelas de Educación Básica.

**ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INDÍGENA.**- se atendieron a un total de 14,232 alumnos. Cabe mencionar que esta meta es basada en proyecciones que se realizan a inicio de Ciclo.

**REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.**- Con el propósito de contribuir al logro académico de las escuelas de Educación Indígena en sus diferentes niveles a través de la capacitación, acompañamiento y seguimiento a los AAD en el desempeño de sus funciones dentro del programa asesor técnico pedagógico y para la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural se realizaron las cinco acciones programadas incluyendo las siguientes: 2do. Taller Regional con Jefes de Sector en el marco de la Reforma de Primarias, 2do Encuentro Estatal de Asesores Técnicos Pedagógicos y para la atención educativa a la diversidad social lingüística y cultural, Consejo Técnico Escolar y visitas de acompañamiento.

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

**VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.**- Se realizaron 4 visitas de asesoría y acompañamiento, con la finalidad de fortalecer la administración de los Ingresos Propios y Parcelas Escolares en los Sectores Educativos, mediante las cuales se identifican las fortalezas y debilidades para posteriormente dar seguimiento a las mismas. En estas visitas se contó con la participación de 78 docentes de la Estructura Educativa.

**REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.**- Se cumplió con la meta programada para este 2013, de 2 cursos de capacitación al realizar Curso-Taller de Inducción de Educación Primaria “Orientaciones básicas para el fortalecimiento a Directivos de nuevo ingreso” y Capacitación para Directores de Nuevo Ingreso “Sensibilización y orientación para la función directiva”, las cuales se llevaron a cabo en el Centro Regional de Formación Docente, contando con una participación de 53 docentes de la Estructura Educativa. Los cursos de capacitación se llevaron a cabo con la finalidad de orientar a los directivos sobre las prácticas efectivas en la gestión escolar para fortalecer las competencias directivas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.-** En la presente meta se realiza la aclaración que por error de captura se programó 100 dictámenes cuando el número original es de 10, sin embargo en este trimestre se recibieron 15 solicitudes de dictaminación, por lo que se estaría cumplimiento con la meta original programada de 10 dictámenes.

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.-** Se ofreció servicio a 193,619 alumnos de los 199,971 proyectados para este ciclo.

**REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).-** Se logro la meta programada realizando 33 reuniones regionales de PRODET, con el propósito de identificar las vacantes autorizadas, dobles plazas, reubicaciones de personal así como las incidencias de personal para el próximo ciclo escolar. Se logro un impacto hacia 352 docentes de la Estructura Educativa. Dichas reuniones se llevaron a cabo del 12 de abril al 21 de mayo en las siguientes sedes: San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Hermosillo, Huatabampo y Navojoa.

**CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.-** Se realizaron 3 Curso-Taller de “Estrategias para el mejoramiento del clima y ambiente laboral” con una participación de 58 docentes de la Estructura Educativa. Estos cursos se hicieron con el propósito de conocer la información relativa al Modelo de Gestión Educativa Estratégica e impulsar el mejoramiento laboral, cumpliendo así con la meta programada.

**PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.-** Se alcanzó la meta programada de 12 programas de apoyo en albergues e internados de niños en situación vulnerable con lo cual se beneficiaron en el año a 894 alumnos. Estos programas de atención se llevaron a cabo en lugares como el internado Coronel J. Cruz Gálvez, albergue rural Quiriego y albergue rural Gabino Barreda de Trincheras.

**REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA Y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").-** Se cumplió con la meta de difundir 9 eventos a través de la Estructura Educativa en los 18 Sectores del Estado. A través de estos eventos se logro alcanzar a todo el alumnado que se interesó en estas actividades, entre los cuales se encuentran la convocatoria de “Dibujo infantil diviértete leyendo en familia”, “Cuidemos nuestro planeta”, “Himno Nacional”, “El museo itinerante de ciencia 2013-2014”, “El niño y la mar”, Sextos Juegos Deportivos, entre otros.

**IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.-** En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención del Delito y debido a los ahorros en gastos de operación de la coordinación estatal se logró superar la meta al llegar a los 200 planteles, mismos que se ubicaron preferentemente en los municipios considerados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).**- Se cumplió la meta programada en un 98.8%, atendiendo a 12,845 alumnos a través de los servicios educativos brindados en el Albergue DIF-Nogales a menores repatriados a través del equipo multidisciplinario del PRONIM, así como los servicios de educación brindados de manera regular por el Programa.

**REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.**- Para el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en el mes de julio, se realizó la reunión con la estructura educativa, teniendo impacto en el 100% de los jefes de sector y supervisores de nuestro Estado. En esta reunión se dieron a conocer aspectos básicos respecto al inicio del ciclo escolar, destacando entre los temas lo referente a Consejos Técnicos Escolares, Proyecto de Computadoras Portátiles para alumnos de 5° y 6° de Educación primaria y rasgos de la normalidad mínima escolar.

**REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.**- Se llevaron a cabo 195 cursos de capacitación encaminadas al auto cuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos, teniendo un impacto de 3,180 padres de familia, 1,390 estudiantes de Educación Básica y 555 docentes. Se llevo a cabo capacitaciones a padres de familia en talleres aplicables al (Bullyng). La sede de estos talleres se fue: Obregón, Huatabampo, Navojoa, y Guaymas.

**REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.**- Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la capacidad de atención del alumno, se llevaron a cabo 960 acciones de difusión dirigidas a 116,801 estudiantes, 876 concesionarios, 149 padres de familia y 35 proveedores, dichas capacitaciones se realizaron en Obregón, Huatabampo, Navojoa, y Guaymas.

**DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.**- Debido a la falta de presupuesto en el ejercicio fiscal 2013, no se logro iniciar con la dotación de anteojos a los estudiantes de Educación Básica del Estado. Dicho recurso presupuestado será entregado en el 2014 donde se planea la distribucion en los Municipios de Hermosillo y Obregón.

**REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.**- Para el cumplimiento del compromiso anual, el Programa Estatal de Lectura realizó las 26 acciones de visitas programadas dirigidas a promover los hábitos de lectura y escritura en alumnos, docentes y padres de familia de escuelas de Educación Básica de nuestro estado. Dando cumplimiento al 100% de la meta y esperando poder elevar la meta para el próximo año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS.-** Para dar cumplimiento a la meta anual programada se realizaron las cuatro acciones programadas de capacitación:

Primer Taller de sensibilización para la generalización del modelo de gestión educativa estratégica y su herramienta de planeación, Presentación de la Estrategia Estatal para el Desarrollo de la Educación Básica; líneas estratégicas nacionales para el ciclo escolar 2013- 2014 a través del Programa de dotación de laptop para alumnos de 5to y 6to; Consejos Técnicos Escolares, Programa Escuelas de Tiempo Completo, abatir el rezago desde la escuela, etc.; Reunión de Consejos Técnicos con mesas técnicas y programas federales.

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

Las acciones realizadas durante el tercer trimestre dentro del Programa Operativo Anual, permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas y con ello contribuir en la mejora del logro académico de los alumnos. La formación docente, su acompañamiento como estrategia de seguimiento a la capacitación recibida, el foro de análisis de factores que intervienen en dicha mejora, las reuniones con los directivos escolares, así como el proceso de certificación de las escuelas secundarias, forman parte de un plan más amplio denominado Plan de Acción Integral. El PROCERGES, como una columna vertebral en la organización escolar contempla no sólo el uso de las carpetas de gestión, sino además la aplicación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas, así como un proceso de certificación previsto en el Programa de Educación del Gobierno del Estado, en el todos los actores de la educación están comprometidos para alcanzar la calidad educativa.

**CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN.-** No obstante que las asignaturas de español y matemáticas son las que representan por su naturaleza científica la frontera para alcanzar los conocimientos básicos de razonamiento lógico y reflexión del pensamiento, la ahora considerada segunda lengua, es decir el idioma Inglés, así como la asignatura de Artes, cuya contribución al desarrollo de la creatividad es innegable, se consideraron en la temática de capacitación, debido a un análisis de los resultados de calificaciones mostró un decremento importante en los niveles de aprovechamiento. Por lo anterior, se llevaron a cabo los 11 cursos programados durante el 2013, impactando directamente a 195 trabajadores de la educación, incluyendo docentes, directores, subdirectores, supervisores y jefes de sector de las regiones de Guaymas, Cajeme, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco.

**DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS.-** Para poder cumplir con esta se realizaron nueve acciones de capacitación programadas. Estas se llevaron a cabo mediante las jornadas de seguimiento y asesoría nacionales impactando en 414 docentes de español y matemáticas, analizando en ellas los temas del plan de estudios 2011 y los resultados de la prueba ENLACE.

**ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA EN EL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.-** Los centros escolares con bajo logro académico representan un importante foco de atención institucional por lo que se realizaron 9 acciones de acompañamiento,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

en las que se impacto a 39 escuelas secundarias y 130 servidores de la educación, entre lo que se encontraban docentes, directores, supervisores y jefes de sector de las diferentes regiones del estado, estas acciones a fin de analizar el desarrollo de la función directiva y en las dimensiones de la gestión, así como al colectivo de docente en la dimensión pedagógica curricular. Igualmente se planteo el plan de acción integral para la mejora del logro educativo, lo que permitió generar acciones en los centros de trabajo para un acompañamiento basado en la reflexión y el análisis de los indicadores educativos y prevenir con ello la reprobación de alumnos y/o su bajo aprovechamiento.

**REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO.-** Se realizaron cinco foros con los Jefes de Sector y Supervisores de todas las modalidad de secundaria en donde se llevaron a cabo diferentes acciones para el análisis de la mejora del logro educativo, entre las cuales destacan las siguientes actividades: Se proyectaron las participaciones televisivas de docentes focalizados que participaron en dos programas de televisión educativa con los temas "Vamos a hablar de educación" y "Vamos a repasar", en donde se expusieron las dificultades que se observan en el aula, así como estrategias didácticas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, abarcando en su difusión a la comunidad educativa en todo el estado de Sonora. También se dieron a conocer por directores de escuelas secundarias y docentes sus experiencias exitosas en la aplicación del Programa de Certificación de la Gestión Escolar en Secundaria, así como las reflexiones en torno a los Resultados de la implementación del Programa Integral para la mejora del Logro Educativo de Secundaria. Gracias a estos foros se obtuvieron nuevas propuestas para la mejora del logro educativo y se propusieron nuevos objetivos de logro académico para el ciclo escolar 2013-2014. El impacto obtenido en los 81 jefes de Sector y supervisores de este nivel educativo, repercutirán favorablemente en mejores prácticas educativas.

**ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.-** Se atendieron a 47,527 alumnos de los 53,043. Cabe mencionar que esta meta es basada en proyecciones a inicio de ciclo escolar.

**ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.-** El acompañamiento a los centros escolares implica un trabajo académico con todo el personal docente y de apoyo, por lo que, con la finalidad de prevenir la reprobación y deserción escolar, se incorpora el personal de asistencia educativa integrado por psicólogos, trabajo social, prefectos, coordinadores académicos, capacitándolos y posteriormente acompañándolos en ese trayecto de formación que les permita orientar adecuadamente a los alumnos en la comprensión de su contexto y el propósito de vida hacia una ciudadanía plena, por ese motivo se desarrollaron las 9 visitas programadas, impactando a 61 docentes, 10 trabajadores de la Educación de la Jefatura de la Zona Sur y 66 participantes que integran el personal de asistencia educativa de 96 centros escolares oficiales. Todo ello con el fin de mejorar del logro académico de docentes y alumnos, aplicándose en dos de las escuelas un instrumento de seguimiento virtual nacional del currículum de secundaria con docentes de escuelas focalizadas, lo que permitirá observar con mayor precisión las áreas de oportunidad de mejora.

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.-** Se cumple con la meta al 100% al proporcionar el servicio de educación física a 620 escuelas de primaria y preescolar, teniendo un impacto positivo en 425 docentes y 172,150 alumnos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**REALIZAR CONCURSO ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MAESTRO DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA".**- Se realizaron dos concursos anuales de educación física, al participar más de 500 alumnos de primaria, conducidos por 26 docentes concursantes que llegaron a la etapa final, apoyados por 40 jueces y más de 200 espectadores de todo el estado. Con esta meta nuevamente se fortalece la capacitación del docente y se impulsan su vocación magisterial en beneficio de la niñez y adolescencia sonorenses al desarrollar una educación integral.

**DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA.**- Para alcanzar la meta programada se realizaron ocho reuniones de trabajo en la que se concretaron diversos acuerdos y compromisos a desarrollar en el mediano plazo con lo que se impactó al total de directores, supervisores y personal docente de Educación Física. También se dio a conocer el avance de las 5 supervisiones de la región norte que abarca los municipios de Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Gral. Plutarco Elías Calles y en donde pudieron medir el logro de los proyectos del Programa anual de trabajo, la asesoría a los docentes, los concursos realizados, las planificaciones de aula, así como la constante supervisión a los maestros en las escuelas.

**CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES.**- Se llevó a cabo auditoría externa de certificación en el mes de diciembre del 2013, sin embargo por falta de presupuesto para viáticos los centros escolares no fueron parte auditable, ya que la auditoría se enfocó en los procesos administrativos y no en los de la gestión escolar, por lo que no se cumple con la meta. Se informó a la instancia de Administración y Finanzas como agenda de riesgos por la posible pérdida del certificado de calidad pero no se obtuvo una respuesta positiva. Se espera poder cumplir con esta certificación en el próximo ciclo.

**CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.**- El PROCERGES (Programa de Certificación de la Gestión Escolar en Secundaria) implementó el uso de la Carpeta de Gestión como una herramienta en la organización de la gestión de los actores educativos, por lo cual se llevaron a cabo 5 cursos de capacitación para el manejo e integración de los elementos de la Carpeta, así como el análisis de la información contenida, en donde se impactó directamente a 67 personas del personal educativo, incluyendo supervisores, directores y docentes de las modalidades de educación secundaria: técnica, general, estatal y telesecundaria. Este impacto repercute en la capacitación de todos los usuarios de la carpeta Procerges ya que cada uno de los asistentes replicó la capacitación hacia el personal a su cargo.

**VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN (ELCA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.**- El Programa de Certificación de la Gestión Escolar en Secundaria (PROCERGES) utiliza como estrategia para el proceso de certificación de centros escolares y supervisiones, al Grupo Líder de Capacitación de Auditoría, un grupo de docentes ya capacitados para contribuir con su acción en dicho proceso, quien es el encargado de revisar los contenidos de la Carpeta de Gestión Escolar como un instrumento básico de organización de la acción en la escuela secundaria que permite registrar, sistematizar y planificar las actividades del docente, además de llevar un registro del seguimiento a sus grupos. Para el logro de esta meta se llevaron a cabo 10 visitas de este equipo, impactando a 76 supervisores y directores y 324 escuelas de educación secundaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS.-** Para esta meta lo programado en los primeros seis meses del 2013 fue alcanzado al 100%, las acciones para el resto del año no fue logrado, debido a que en el mes de junio de 2013, por indicaciones de Auditoría Superior de la Federación, desaparece el Programa de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados (Auditoría realizada a la Dirección General de Recursos Humanos de la SEC).

Las acciones de seguimiento a la operación de estos centros correspondieron a reubicación y atención a promotores por medios electrónicos y vía telefónica. En este periodo destaca la actividad de la promotora del centro comunitario ubicado en la Escuela Primaria Benito Juárez de Hermosillo, quien apoyó el proyecto de reacondicionamiento de la biblioteca escolar, planteando el desarrollo de cafés literario dirigido a la comunidad, entre otras actividades de fomento a la lectura en colaboración con maestros del mismo plantel. También con el apoyo de 21 promotores se aplicaron 390 encuestas con las cuales se obtuvo información del servicio y satisfacción de los usuarios de los centros comunitarios, buscando con ello detectar necesidades y mejorar el servicio que se prestaba a docentes, alumnos y comunidad.

A través de correo electrónico se compartió con docentes y promotores, cuatro materiales de apoyo para el aprendizaje básico del manejo de la computadora, con lo cual se beneficia a la comunidad de 68 CCAD. Cabe señalar que los materiales mostraban contenidos que van desde la identificación de los componentes básicos de una computadora y cómo utilizarla, hasta el acceso a internet y hacer uso del correo electrónico.

Con el fin de preparar a los promotores para brindar capacitación durante el receso escolar 2013, fueron instruidos 58 promotores de las regiones de: Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Bacum, Guaymas, Benito Juárez, Hermosillo, Nogales, SLRC, Caborca, Cumpas, Moctezuma, Nacozari, Sahuaripa, con el curso "Verano Digital en tu comunidad".

**EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.-** Meta no realizada, ni reprogramada durante 2013, debido a la desaparición del programa de centros comunitarios, complicaciones en la gestión para la apertura de partidas del capítulo 5,000 y agilidad en los trámites de compra durante el primer semestre del año.

**GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS PARA EL PROGRAMA EDUC@TIVA TV.-** Durante 2013, se generaron 365 producciones de educ@tiva TV integrando a esta la producción de 101 entrevistas con información educativa, 365 series, 79 secciones, 113 cápsulas, 127 spot y 39 espacios. Entre las actividades importantes de TV Educativa destaca la realización de un video promocional del FAOT 2013, la entrevista para la serie "EMSYS en Sonora" sobre la oferta educativa de UTH en sus instalaciones, la cobertura para memoria del evento del "Día Panamericano del Indio", la reproducción de 219 copias de videoconferencia de educación preescolar. También destaca la realización de spots informativos sobre la "Feria de los Aprendizajes del PETC" y la "Convocatoria de los Libros del Rincón"; así como el video informativo "Informe PETC Ciclo Escolar 2012-2013".y la videograbación de conferencias del Encuentro Estatal de Padres Trabajando.

Así como la videograbación foránea en la Universidad de la Sierra en Moctezuma para una emisión de EMSYS en Sonora con motivo de su aniversario, la emisión especial de NTE con motivo del CETIC 2013 (a manera de memoria audiovisual y la producción de videos para Misiones Culturales en Sonora.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.**- Atendieron a 50,968 de los 54,232 proyectados. Cabe mencionar que esta meta es basada en proyecciones a inicio de Ciclo.

**ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).**- No se alcanza la meta, siendo atendidos solo 60 alumnos debido a la suspensión del Programa de Educación Secundaria a Distancia para Adultos ya que existe una problemática por falta de presupuesto, del pago a los asesores.  
En el período que se informa se atendió un total de 60 alumnos. Debido a la baja progresiva en la demanda de este servicio se suspende el programa de secundaria a distancia para adultos. Cabe señalar que existen programas del Instituto Sonorense de Educación para Adultos que atienden a este segmento de la población por lo que no se verán afectados.

**REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT.**- Una herramienta para el aprendizaje y la enseñanza en las escuelas Telesecundarias lo constituye la Red EDUSAT, es decir, la educación asistida por satélite, la cual llega a través de la televisión mediante la configuración de una antena parabólica además de diversos medios tecnológicos, computadoras e internet, por lo que el mantenimiento permanente es necesario para lograr un óptimo servicio en esta modalidad educativa. Se realizaron 266 servicios de mantenimiento en escuelas Telesecundarias de los municipios y comunidades rurales del Estado, impactando en alumnos de comunidades rurales, 35 localidades y 8 municipios del estado de sonora.

**REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS.**- Con el propósito de abatir el rezago educativo, el programa de Secundaria a Distancia para Adultos realizó la promoción para la aplicación de evaluaciones de diversas materias y campos del conocimiento, según el diseño curricular específico, en 12 sedes de asesoría del programa, impactando en 184 alumnos asesorados que presentaron exámenes. También, se llevó a cabo una reunión de seguimiento, la cual se llevó a cabo con 5 docentes asesores del programa Secundaria a Distancia para Adultos, en donde se brindó información actual del programa. A pesar de lo anterior, no se cumple con la meta por la suspensión del Programa de Educación Secundaria a Distancia para Adultos ya que existe una problemática por falta de presupuesto en el pago a los asesores.

**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la Presupuestación y de la Programación de Recursos Docentes y de Apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en las siguientes metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.**- Al cierre del período 2013 se concluyó la integración final de la Cuenta Pública Estatal 2013 al igual que su anteproyecto a inicio de periodo, solicitado por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue remitido de manera electrónica conforme a lo solicitado.

**ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.**- Para poder dar cumplimiento a esta meta, se hizo la entrega de la programación detallada a la Secretaria de Educación Publica el día 22 de marzo del 2013. Este estudio es realizado una vez al año.

**REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.**- De acuerdo a lo programado, se realizaron los 75 estudios de exploración planeados a inicio de ciclo. Con una efectiva calendarización en el año, se realizaron los estudios necesarios en el primer, tercer y cuarto trimestre. Los estudios fueron realizados en distintas zonas del Estado para poder hacer estudios confiables y conocer las necesidades de Sonora.

**REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.**- La programación de la Evaluación de la Instalación de los recursos docentes fue realizada en el primer trimestre de este año como fue programado en el plan anual del 2013. La evaluación concluyo el día 22 de marzo del 2013.

**DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.**- De acuerdo a las instrucciones de Secretaria de Hacienda, se cumplió con los 5 informes solicitados en el 2013. Se integraron 4 informes trimestrales al igual que un informe final, la Cuenta Pública Estatal 2013, estos informes fueron elaborados y entregados en tiempo y forma, en apego a las guías elaboradas por la Secretaría de Hacienda.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General comprometida con su línea de acción, Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programadas para el ejercicio del 2013 tres metas, las cuales se informa como sigue:

**ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.**- En el ejercicio 2013, no se cumplió con la meta de elaboración de estados financieros en el tiempo establecido, lo anterior debido al proceso de adecuación al sistema de control presupuestal en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización. Actualmente se encuentra en etapa de validación el nuevo software adquirido, el cual incluye todas las necesidades

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

financieras y de interacción en apego a la Ley anteriormente mencionada. Se presentarán todos los Estados Financieros del ejercicio 2013 a principios del 2014.

**CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.**- Se realizaron reuniones en los Meses de Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre cumpliendo con las cuatro establecidas como meta en el ejercicio 2013.

**ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.**- La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos, a educación básica, y educación inicial no escolarizada. Estos apoyos se otorgan al personal que integra la estructura educativa de Secretaría de Educación y Cultura y del Consejo Nacional del Fomento Educativo, que impactan en comunidades rurales y marginadas dentro del Estado. Se tenían programados 6,038 apoyos y se entregaron 6209, esto se debió a la entrega de incentivos pendientes a finales del 2012, donde no habían sido registrados.

**COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001.**- Con el objetivo de contar con personal mejor capacitado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, este año se programaron 37 cursos, sin embargo solo se realizaron 11, de los cuales 10 fueron impartidos por personal de la Coordinación de Control de Calidad y solo uno fue impartido por instructores externos ya que no hubo recurso suficiente para cubrir la capacitación programada. Por cuestión de error, en el mes de Octubre se reporto una Capacitación ISO 9001 de más, quedando el final del año 2013, 11 capacitaciones.

**COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON.**- Este trimestre se programaron 24 auditorías, sin embargo no se logró ejecutar por falta de recurso, por lo cual se reprograma para el año próximo.

**PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.**- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 106 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal. Originalmente se tenían programados 117 servicios de soporte técnico a los procesos de nómina, la variación se presenta principalmente a que en virtud de circunstancias de suficiencia presupuestal no fueron requeridos servicios que se habían programado.

**ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.**- Durante el ejercicio que se informa se cumplió con la actualización del portal de transparencia, poniendo a disposición del público en general la información básica en el Portal de la Transparencia, ubicada en la página Web de esta Secretaría, la cual registra al cuarto trimestre la actualización correspondiente, apegándose a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Transparencia.

**INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS.**- La finalidad de esta meta es monitorear las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal de esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura en la implementación de estrategias que permitan disminuir el rezago educativo en el Estado, para este ejercicio fiscal se programaron 266

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

inspecciones y se realizaron 459, el aumento se debió al aprovechamiento de inspecciones y supervisiones en lugares cercanos a los programados, optimizando de esta manera el recurso.

**DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.**- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas para dotar los espacios educativos y/o técnicos administrativos que se encuentran en el programa anual de obra pública autorizado y/o universo de atención, se distribuye durante los meses de noviembre a diciembre, se otorga a cada aula construida un lote de mobiliario escolar (para alumno y maestro), se beneficiaron a 53 planteles educativos con una población de 1782 alumnos y 105 docentes que se ubican en 21 municipios de nuestro Estado. En este ejercicio fiscal 2013 se programaron 1344 piezas y su distribución fue de 1506, este aumento se debió a la distribución de 162 mobiliario pendiente del ciclo 2012.

**COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.**- Con el propósito de dotar con un paquete básico de útiles escolares a todos los alumnos de las escuelas primarias seleccionadas y el total de las telesecundarias, ubicadas en localidades que por su condición de marginación socioeconómica se convierten en un factor de riesgo potencial para la deserción escolar, durante este ejercicio se entregaron 66,387 paquetes de útiles lo que impactó en 50,065 alumnos de 685 planteles en Primaria y 16322 alumnos de 296 planteles en Telesecundaria, distribuidos en 62 municipios del estado. Debido a las gestiones realizadas, así como las prácticas de CONAFE en la disposición presupuestal para útiles escolares, se llevo a cabo la entrega de 589 paquetes de útiles escolares en el mes de enero 2014. Con esto se logro un total de 66,976 paquetes de útiles escolares a los alumnos.

**CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.**- Se alcanzo un total de 92 de las 90 programadas para este año, debido a que las capacitaciones establecidas eran necesarias para la difusión de la nueva norma de control escolar.

**COORDINAR AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.**- Este año se programó realizar 24 auditorías externas de mantenimiento a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se realizaron satisfactoriamente en el último trimestre.

**APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.**- En el año se programaron 20 apoyos por atender, mismos que se cumplieron en su totalidad. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

**REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**- Se cumple con la meta realizando 303 revisiones de unidades de transporte de las cuales se tenían programadas 302, esto debido a que se agregó al listado 1 monitoreo que no estaba contemplado. Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.**- Se brindó 2,150 servicios de mantenimiento y soporte técnico a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de la Institución. Originalmente se tenían programados 3,024 servicios, la variación se presenta principalmente a que en virtud de circunstancias de suficiencia presupuestal no fueron requeridos servicios que se habían programado. Factores como la suficiencia presupuestal y la atención de proyectos especiales propiciaron las variaciones presentadas en el presente informe.

**DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL DIDÁCTICO (UNIDADES DE MILLAR).**- El objetivo de esta meta es garantizar la distribución de los libros de texto y material didáctico de manera oportuna. Para esta meta se programó la distribución de 5,000,000 unidades, de las cuales se distribuyeron 6,088,127, logrando pasar la meta programada; esto se debió a la recepción de cantidades de materiales adicionales; con esta acción contribuimos a garantizar la entrega de materiales educativos que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños (as) sonorenses, que entregamos en las supervisiones escolares y escuelas. Por cuestiones técnicas (redondeo), se reportaron cifras distintas en los reportes trimestrales.

**DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.**- El objetivo es atender las solicitudes de al mantenimiento menor que requieren los planteles educativos de Educación Básica. De las 4,850 acciones programadas a inicio de Ciclo, se logró alcanzar 6,021, esto en parte se ha logrado gracias a que el personal ha realizado acciones fuera del horario y en fines de semana, lo que ha permitido coadyuvar para que se cuente con un ambiente escolar armónico, seguro y saludable para los alumnos y docentes de los planteles educativos. Es importante destacar que las 6,021 acciones se realizaron en 5,226 escuelas, que se ubican en las diferentes oficinas de servicios regionales: Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Santa Ana, San Luis Rio Colorado, Agua Prieta, Caborca, Alamos, Nogales, Ures, Puerto Peñasco, Cananea, Moctezuma, Sahuaripa y Hermosillo.

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

**REALIZAR EVENTO DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.**- De acuerdo a lo programado en para el ejercicio 2013, se llevaron a cabo 2 eventos de registro, evaluaciones y contrataciones de plazas. El primer evento del año se programó para el mes de junio del 2013, mismo que fue reprogramado. Los otros dos eventos fueron realizados en el mes de Julio. Evento No. 1: El cual se llevó a cabo del 01 al 05 de julio en un horario de 08:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Salón de Eventos Expo Fórum, realizándose en completo orden las actividades de validación de documentos con el objetivo de seleccionar a los aspirantes que cubren con los requisitos establecidos en los anexos técnicos de la entidad, generándose el pase al Examen Nacional a los 2368 aceptados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Evento No. 2: La aplicación de las evaluaciones locales se llevó a cabo el día viernes 26 de julio, en las localidades de Santa Ana, Cd. Obregón, Navojoa y Hermosillo. Aun total de 259 exámenes toxicológicos y de Bilingüismo 98. Los resultados de esta evaluación se encuentran publicados para consulta pública en el portal de la Secretaría en el apartado de Asignación de Plazas a partir del 31 de julio del 2013.

**DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.**- Durante el año se emitieron 49 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales se sometieron a concurso 124 Plazas Escalafonarias Federales Vacantes, las cuales se dictaminaron en tiempo y forma. En este año se pudo superar la meta de dictaminar 100 Plazas Escalafonarias Vacantes, ya que las diferentes Áreas Educativas mandaron para Boletinar 124 Plazas Escalafonarias Vacantes.

**REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE.**- En el año del 2013, se llevó a cabo un evento de reconocimiento u premiación al personal docente por sus años de servicio. Se reconocieron a 42 homenajeados por 40 años, 770 homenajeados por 30 años y 580 homenajeados por 20 años de servicio.

**CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.**- Durante el 2013 se efectuaron 35 nóminas, de las cuales 33 estaban programadas. Las dos que no se tenían contempladas se realizaron bajo la siguiente justificación: 1) En el segundo trimestre se generó una nómina adicional de la Quincena 10 para el pago del concepto E3 Arraigo; y 2) En el cuarto trimestre se generó otra nómina extraordinaria de la Quincena 24 del mes de Diciembre para pagos diversos solicitada por las áreas educativas.

**IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.**- Se programaron 100 cursos y se efectuaron 30 cursos, debido a que se formaron grupos más numerosos y con el número de registros son los grupos que se conformaron. Además en esta ocasión se ofreció la capacitación al personal que labora en las escuelas en situación de riesgo, escuelas que cuentan con desayunos calientes, las cuales cuentan con estufa y tanque de gas, con una sola temática denominado "CAPACITACIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACTUACIÓN ANTE UNA CONTINGENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR".

**REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013.**- En el año del 2013, se llevó a cabo un evento de reconocimiento al personal administrativo otorgándoles estímulo a 728 empleados de esta Secretaría, considerando 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio efectivo.

**OFRECER SERVICIO MÉDICO Y DE ODONTOLOGÍA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.**- En este año se realizaron 2,555 consultas Médicas de 2,658 que se tenían planeadas, no se llegó a la meta por falta de requisición de citas y consultas.

**COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.**- Se cumplió con esta meta de inscripción a la etapa XXIII de Carrera Magisterial del 2 al 13 de diciembre, contando con una mayor participación de docentes con respecto a la etapa anterior.



**Universidad Tecnológica de Hermosillo**

---





**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,243,608.00			
FEDERALES	48,345,254.00	54,540,499.00	54,540,499.00	112.81%	50,678,187.00	107.62%
ESTATALES	48,345,254.00	38,116,668.00	38,116,668.00	78.84%	38,042,354.00	100.20%
INGRESOS PROPIOS	11,602,518.00	22,473,456.00	22,473,456.00	193.69%	15,654,302.00	143.56%
OTROS INGRESOS	-	678,543.00	678,543.00		826,478.00	82.10%
FONDO APOYO A LA CALIDAD	-	206,750.00	206,750.00		2,466,314.00	8.38%
PyME	-	694,000.00	694,000.00		824,522.00	84.17%
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA	-	798,470.00	798,470.00		1,160,333.00	68.81%
PIFI	-	120,002.00	120,002.00		721,785.00	16.63%
<b>TOTAL</b>	<b>108,293,026.00</b>	<b>117,628,388.00</b>	<b>117,628,388.00</b>	<b>108.62%</b>	<b>110,374,275.00</b>	<b>106.57%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	86,947,725.00	85,161,796.00	81,709,037.00	93.97%	77,705,886.00	105.15%
2000	5,135,388.00	4,121,013.00	3,202,208.00	62.36%	2,854,568.00	112.18%
3000	10,118,761.00	8,573,354.00	26,285,253.00	259.77%	26,134,379.00	100.58%
4000	367,630.00	680,000.00	614,062.00	167.03%	-	
5000	5,723,522.00	17,273,003.00	6,873,914.00	120.10%	4,009,407.00	171.44%
FONDO APOYO CALIDAD		206,750.00				
PyME		694,000.00				
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA		798,470.00				
PROMEP		120,002.00				
<b>TOTAL</b>	<b>108,293,026.00</b>	<b>117,628,388.00</b>	<b>118,684,474.00</b>	<b>109.60%</b>	<b>110,704,240.00</b>	<b>107.21%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	2,667,419.00	2,667,419.00	1,250,356.00	46.88%	1,967,317.00	63.56%
2000	1,328,488.00	1,328,488.00	42,607.00	3.21%	110,640.00	38.51%
3000	1,883,089.00	1,883,089.00	9,073,915.00	481.86%	1,421,249.00	638.45%
4000						
5000	5,723,522.00	17,273,003.00	6,873,914.00	120.10%	3,490,449.00	196.93%
6000	-	-	-		-	
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>11,602,518.00</b>	<b>23,151,999.00</b>	<b>17,240,792.00</b>	<b>148.60%</b>	<b>6,989,655.00</b>	<b>246.66%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>86,947,725.00</b>	<b>85,161,796.00</b>	<b>81,709,036.97</b>	<b>93.97%</b>
1100	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,550,662.00	44,717,321.00	43,955,640.97	90.54%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,550,662.00	44,717,321.00	43,955,640.97	90.54%
11301	Sueldos	45,336,394.00	41,303,053.00	40,570,892.00	89.49%
11308	Ayuda para despensa	2,514,268.00	2,714,268.00	2,684,768.18	106.78%
11310	Ayuda para energia electrica	700,000.00	700,000.00	699,980.79	100.00%
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,002,171.00	2,002,171.00	1,994,562.36	99.62%
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,002,171.00	2,002,171.00	1,994,562.36	99.62%
12101	Honorarios	2,002,171.00	2,002,171.00	1,994,562.36	99.62%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,032,796.00	21,497,796.00	17,218,140.03	85.95%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	447,194.00	447,194.00	428,588.20	95.84%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	447,194.00	447,194.00	428,588.20	95.84%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,042,798.00	12,207,798.00	7,965,873.73	66.15%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,514,262.00	2,679,262.00	2,675,875.87	106.43%
13202	Aguinaldo ó gratificación de fin de año	5,028,536.00	5,028,536.00	5,289,997.86	105.20%
13203	Compensación por ajuste de calendario	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00%
134	COMPENSACIONES	7,542,804.00	8,842,804.00	8,823,678.10	116.98%
13401	Compensaciones adicionales al magisterio	7,542,804.00	8,842,804.00	8,823,678.10	116.98%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,200,000.00	6,500,000.00	9,491,950.19	153.10%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000.00	5,000,000.00	4,235,316.42	84.71%
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	5,000,000.00	5,000,000.00	4,235,316.42	84.71%
142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	1,200,000.00	1,500,000.00	1,821,892.53	151.82%
14201	Cuotas al ISSSTE	1,200,000.00	1,500,000.00	1,821,892.53	151.82%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	-	3,434,741.24	0.00%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	3,434,741.24	0.00%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,133,560.00	5,415,972.00	2,756,598.94	53.70%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	502,854.00	635,266.00	728,675.63	144.91%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	502,854.00	635,266.00	728,675.63	144.91%
152	INDEMNIZACIONES	1,558,846.00	1,558,846.00	44,946.96	2.88%
15202	Pago de liquidaciones	1,558,846.00	1,558,846.00	44,946.96	2.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,967,565.00	2,117,565.00	1,781,389.35	90.54%
15402	Cuotas para el material didactico	653,710.00	803,710.00	781,395.10	119.53%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	35,200.00	35,200.00	52,359.69	148.75%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	251,427.00	251,427.00	213,687.46	84.99%
15416	Apoyo para utiles escolares	40,228.00	40,228.00	0.00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	987,000.00	987,000.00	733,947.10	74.36%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,104,295.00	1,104,295.00	201,587.00	18.25%
15901	Otras prestaciones	1,104,295.00	1,104,295.00	201,587.00	18.25%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,028,536.00	5,028,536.00	6,292,144.48	125.13%
171	ESTÍMULOS	5,028,536.00	5,028,536.00	6,292,144.48	125.13%
17102	Estimulos al personal	5,028,536.00	5,028,536.00	6,292,144.48	125.13%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,135,388.00</b>	<b>4,121,013.00</b>	<b>3,202,210.47</b>	<b>62.36%</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,994,603.00	1,380,228.00	1,131,263.32	56.72%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	515,775.00	215,775.00	208,123.75	40.35%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	515,775.00	215,775.00	208,123.75	40.35%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	393,117.00	293,117.00	231,053.01	58.77%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	393,117.00	293,117.00	231,053.01	58.77%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	30,559.00	30,559.00	0.00	0.00%
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	30,559.00	30,559.00	0.00	0.00%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	825,961.00	675,961.00	657,249.05	79.57%
21601	Material de limpieza	825,961.00	675,961.00	657,249.05	79.57%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	76,397.00	76,397.00	6,604.51	8.64%
21701	Materiales educativos	76,397.00	76,397.00	6,604.51	8.64%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO é IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	152,794.00	88,419.00	28,233.00	18.48%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	152,794.00	88,419.00	28,233.00	18.48%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	550,457.00	350,457.00	255,553.41	46.43%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	510,159.00	310,159.00	255,553.41	50.09%
22101	Productos alimenticios para personas en instalaciones	510,159.00	310,159.00	255,553.41	50.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40,298.00	40,298.00	17,098.00	42.43%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	40,298.00	40,298.00	17,098.00	42.43%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	499,127.00	499,127.00	518,280.28	103.84%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	122,235.00	122,235.00	304,000.72	248.70%
24601	Material electrico y electrónico	122,235.00	122,235.00	304,000.72	248.70%
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00%
24701	Articulos metalicos para la construcción	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,838.00	45,838.00	1,323.33	2.89%
24801	Materiales complementarios	45,838.00	45,838.00	1,323.33	2.89%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	254,657.00	254,657.00	212,956.23	83.62%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	254,657.00	254,657.00	212,956.23	83.62%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	210,086.00	110,086.00	16,626.72	7.91%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,397.00	76,397.00	11,326.00	14.83%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	76,397.00	76,397.00	11,326.00	14.83%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	131,142.00	31,142.00	5,300.72	4.04%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	131,142.00	31,142.00	5,300.72	4.04%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,344.00	1,384,344.00	394,870.99	28.52%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,344.00	1,384,344.00	394,870.99	28.52%
26101	Combustibles	1,263,971.00	1,263,971.00	391,066.84	30.94%
26102	Lubricantes y aditivos	120,373.00	120,373.00	3,804.15	3.16%
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	252,301.00	152,301.00	19,418.40	7.70%
271	VESTUARIOS Y UNIFOMES	186,090.00	86,090.00	19,418.40	10.43%
27101	Vestuarios y uniformes	186,090.00	86,090.00	19,418.40	10.43%
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	66,211.00	66,211.00	0.00	0.00%
27301	Articulos deportivos	66,211.00	66,211.00	0.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	244,470.00	244,470.00	866,197.35	354.32%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	122,235.00	122,235.00	36,561.24	29.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	122,235.00	122,235.00	36,561.24	29.91%
294	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	122,235.00	122,235.00	829,636.11	678.72%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	122,235.00	122,235.00	829,636.11	678.72%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,118,761.00</b>	<b>8,573,354.00</b>	<b>26,285,252.69</b>	<b>259.77%</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	741,718.00	656,718.00	3,353,576.41	452.14%
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	314,751.00	314,751.00	2,736,956.78	869.56%
31102	Energía eléctrica a escuelas	314,751.00	314,751.00	2,736,956.78	869.56%
312	GAS	60,000.00	-	0.00	0.00%
31201	Gas	60,000.00	-	0.00	0.00%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	366,967.00	341,967.00	616,619.63	168.03%
31401	Telefonia tradicional	366,967.00	341,967.00	616,619.63	168.03%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203,385.00	122,978.00	202,626.12	99.63%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,357.00	44,950.00	23,800.00	39.43%
32201	Arrendamiento de edificios	60,357.00	44,950.00	23,800.00	39.43%
323	ARRENSAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,749.00	55,749.00	178,826.12	197.06%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	90,749.00	55,749.00	178,826.12	197.06%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,279.00	22,279.00	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	52,279.00	22,279.00	0.00	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,557,042.00	1,287,042.00	9,233,651.63	593.03%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	130,714.00	60,714.00	49,374.00	37.77%
33301	Servicios de informatica	20,714.00	10,714.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de consultoria	110,000.00	50,000.00	49,374.00	44.89%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	430,069.00	230,069.00	8,079,195.74	1878.58%
33401	Servicios de capacitacion	430,069.00	230,069.00	8,079,195.74	1878.58%
338	SERVICIO DE VIGILANCIA	996,259.00	996,259.00	1,105,081.89	110.92%
33801	Servicios de vigilancia	996,259.00	996,259.00	1,105,081.89	110.92%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	736,397.00	556,397.00	764,478.06	103.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>% DEVENGADO VS ORIGINAL</b>
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	64,116.00	34,116.00	191,878.35	299.27%
34101	Servicios financieros y bancarios	64,116.00	34,116.00	191,878.35	299.27%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,716.00	480,716.00	478,747.78	79.70%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	600,716.00	480,716.00	478,747.78	79.70%
347	FLETES Y MANIOBRAS	71,565.00	41,565.00	93,851.93	131.14%
34701	Fletes y maniobras	71,565.00	41,565.00	93,851.93	131.14%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,528,886.00	3,223,886.00	4,520,817.61	128.11%
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	700,000.00	550,000.00	1,206,729.74	172.39%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	700,000.00	550,000.00	1,206,729.74	172.39%
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	150,000.00	147,119.72	73.56%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	200,000.00	150,000.00	147,119.72	73.56%
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237,187.00	202,187.00	239,246.49	100.87%
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	237,187.00	202,187.00	239,246.49	100.87%
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	778,957.00	728,957.00	686,996.26	88.19%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	778,957.00	728,957.00	686,996.26	88.19%
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,444,562.00	1,444,562.00	2,103,699.40	145.63%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,444,562.00	1,444,562.00	2,103,699.40	145.63%
359	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	168,180.00	148,180.00	137,026.00	81.48%
35901	Servicios de Jardineria y fumigación	168,180.00	148,180.00	137,026.00	81.48%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	735,784.00	615,784.00	954,231.90	129.69%
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	239,184.00	239,184.00	448,721.20	187.61%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	239,184.00	239,184.00	448,721.20	187.61%
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	118,368.00	118,368.00	262,878.80	222.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos ó servicios	118,368.00	118,368.00	262,878.80	222.09%
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	338,776.00	248,776.00	242,631.90	71.62%
36301	Servicios de creatividad, preproducción de publicidad, excepto internet	338,776.00	248,776.00	242,631.90	71.62%
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	39,456.00	9,456.00	0.00	0.00%
36401	Servicios de revelado de fotografia	39,456.00	9,456.00	0.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,140,515.00	1,860,515.00	6,677,619.00	311.96%
371	PASAJES AÉREOS	1,115,615.00	1,115,615.00	1,234,041.68	110.62%
37101	Pasajes aéreos	1,115,615.00	1,115,615.00	1,234,041.68	110.62%
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	876,940.00	596,940.00	570,319.38	65.04%
37501	Viáticos en el país	739,117.00	509,117.00	491,699.38	66.53%
37502	Gastos de camino	137,823.00	87,823.00	78,620.00	57.04%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	147,960.00	147,960.00	4,873,257.94	3293.63%
37901	Cuotas	147,960.00	147,960.00	4,873,257.94	3293.63%
3800	SERVICIOS OFICIALES	475,034.00	250,034.00	578,614.96	121.80%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	427,279.00	227,279.00	557,502.96	130.48%
38101	Gastos de ceremonial	427,279.00	227,279.00	557,502.96	130.48%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,755.00	22,755.00	21,112.00	44.21%
38301	Congresos y convenciones	47,755.00	22,755.00	21,112.00	44.21%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-363.00	0.00%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-363.00	0.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	3,490.00	0.00%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>367,630.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>614,061.74</b>	<b>167.03%</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	328,174.00	480,544.00	437,551.74	133.33%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	328,174.00	480,544.00	437,551.74	133.33%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	328,174.00	480,544.00	437,551.74	133.33%
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	39,456.00	199,456.00	176,510.00	447.36%
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION	39,456.00	199,456.00	176,510.00	447.36%
44203	Becas de educacion media superior	39,456.00	199,456.00	176,510.00	447.36%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES É INTANGIBLES</b>	<b>5,723,522.00</b>	<b>17,273,003.00</b>	<b>6,873,914.15</b>	<b>120.10%</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,397,212.00	15,696,693.00	6,131,486.66	139.44%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,193,682.00	4,712,225.00	56,076.99	2.56%
51101	Mobiliario	2,193,682.00	4,712,225.00	56,076.99	2.56%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	361,897.00	361,897.00	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	361,897.00	361,897.00	0.00	0.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,206,323.00	1,206,323.00	70,808.73	5.87%
51501	Bienes informaticos	1,206,323.00	1,206,323.00	70,808.73	5.87%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	635,310.00	9,416,248.00	6,004,600.94	945.15%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	635,310.00	9,416,248.00	6,004,600.94	945.15%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,537.00	252,537.00	225,671.41	220.09%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	102,537.00	252,537.00	225,671.41	220.09%
52101	Equipos y aparatos de audiovisuales	102,537.00	252,537.00	225,671.41	220.09%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	723,794.00	723,794.00	0.00	0.00%
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	723,794.00	723,794.00	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	723,794.00	723,794.00	0.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	499,979.00	599,979.00	516,756.08	103.36%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	481,884.00	581,884.00	516,756.08	107.24%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	481,884.00	581,884.00	516,756.08	107.24%
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	18,095.00	18,095.00	0.00	0.00%
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	18,095.00	18,095.00	0.00	0.00%
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	0.00	0.00%
612	EDIFICIO NO HABITACIONAL	-	-	0.00	0.00%
61217	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion superior	-	-	0.00	0.00%
	FONFO APOYO A LA CALIDAD		206,750.00	0.00	
	PEQUEÑA y MEDIANA EMPRESA		694,000.00		
	EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA		798,470.00		
	PROGRAMA MEJORAMIENTO AL PROFESORADO		120,002.00		
	<b>TOTALES</b>	<b>108,293,026.00</b>	<b>117,628,388.00</b>	<b>118,684,476.02</b>	<b>109.28%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	398		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORIA 4 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 5 REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UT DE HERMOSILLO. 1 ATENCIÓN DE ESTUDIANTES MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TUTORIAS 3 DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE 4 FORMACION Y DESARROLLO DE ACADEMIAS 5 SEGUIMIENTO ACADEMICO DE ALUMNOS 6 DISEÑO E IMPARTICION DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 7 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ALUMNOS 8 ESTANCIAS DE PROFESORES EN LOS DIFERENTES SECTORES 9 PARTICIPACIÓN EN REDES ACADEMICAS Y PUBLICACIONES 10 DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES 11 PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS 12 ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 13 SEGUIMIENTO DE ACREDITACION DE PROGRAMAS 14 MANTENIMIENTO DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS 15 GESTION DE COLOCACION DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE DESARROLLO DE ESTADIAS 16 INSCRIPCION DE ALUMNOS 17 GESTIÓN DE TITULOS DE EGRESADOS 18 REGISTRO DE ALUMNOS ANTE EL IMSS 19 EMISION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS DE ALUMNOS 20 REGISTRO DE ACTAS DE EVALUACION FINAL Y EXTRAORDINARIAS EN SIAGEUT 21 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS 22 ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	AUDITORIA EXTERNA	1	1	1	100.00%
								1	AUDITORIAS	3	3	3	100.00%	
								2	REVISIONES	2	2	2	100.00%	
								4	CURSOS	1	1	1	100.00%	
								5	REUNIÓN	2	2	2	100.00%	
								1	INFORME	3	3	3	100.00%	
								2	INFORME	3	3	3	100.00%	
								3	INFORME	3	3	3	100.00%	
								4	INFORME	3	3	3	100.00%	
								5	INFORME	3	3	3	100.00%	
								6	CURSO	1	1	1	100.00%	
								7	INFORME	3	3	3	100.00%	
								8	INFORME	2	2	2	100.00%	
								9	INFORME	3	3	3	100.00%	
								10	INFORME	3	3	3	100.00%	
								11	EVENTO	10	10	10	100.00%	
								12	INFORME	3	3	3	100.00%	
								13	INFORME	1	1	1	13.00%	
								14	INFORME	8	8	8	36.00%	
								15	INFORME	22	22	22	100.00%	
								16	INFORME	3	3	3	100.00%	
								17	INFORME	6	6	6	100.00%	
								18	INFORME	2	2	2	100.00%	
								19	REPORTE	12	12	12	100.00%	
								20	REPORTE	3	3	3	100.00%	
								21	REPORTE	3	3	3	100.00%	
								22	REPORTE	12	12	12	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
	CLAVE NEP ORGANISMO								METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								23	SEGUIMIENTO A QUEJAS Y SUGERENCIAS DE ALUMNOS A TRAVES DEL BUZON DE CONTRALORIA	REPORTE	12	12	12	100.00%
								24	GESTIÓN DE APOYOS PARA ESTUDIANTES	REPORTE	3	3	3	100.00%
								25	REUNION ANUAL DE ORIENTADORES 2013	EVENTO	1	1	1	100.00%
								26	PROMOCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	INFORME	12	12	12	100.00%
								27	PROMOCION DIRECTA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA LA CAPTACION DE NUEVO INGRESO	INFORME	3	3	3	100.00%
								28	CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN MEDIOS DE COMUNICACION	INFORME	1	1	1	100.00%
								29	PRODUCCION DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	3	3	3	100.00%
								30	DIFUSION DE LA VIDA UNIVERSITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION INTERNOS	INFORME	3	3	3	100.00%
								31	DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL	INFORME	3	3	3	100.00%
								32	PUBLICACION DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	3	3	3	100.00%
								33	DIFUSIÓN ESPECIAL DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTH	INFORME	1	1	1	100.00%
								34	DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA Y MATERIAL INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	1	100.00%
								35	GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA MEJORA CONTINUA DEL AREA DE DIFUSION	INFORME	1	1	3	300.00%
								36	ATENCIÓN DE ALUMNOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES	INFORME	3	3	3	100.00%
								37	COORDINACION DE ACTIVIDADES CIVICAS, COMUNITARIAS, ECOLOGICAS Y FOMENTO DE VALORES	INFORME	3	3	3	100.00%
								38	COORDINACION DE ACTIVIDADES DE FOMENTO AL DEPORTE	INFORME	3	3	3	100.00%
								39	ATENCIÓN PSICOLOGICA DE ALUMNOS	INFORME	3	3	3	100.00%
								40	SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS.	INFORME	12	12	12	100.00%
								41	GESTION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA SALUD	INFORME	12	12	12	100.00%
								42	GESTION DE VINCULACION CON LOS DIFERENTES SECTORES	INFORME	12	12	12	100.00%
								43	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS DIFERENTES SECTORES	INFORME	12	12	12	100.00%
								44	PROMOCIÓN DE EMPRESAS PARA LA COLOCACION DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES SECTORES PARA EL DESARROLLO DE ESTADIAS	INFORME	12	12	12	100.00%
								45	GESTION DE VISITAS DE TIPO ACADEMICO EN LOS DIFERENTES SECTORES	INFORME	12	12	12	100.00%
								46	GESTION DE TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	INFORMES	12	12	2	100.00%
								47	ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL SIVUT	INFORME	1	1	1	100.00%
								48	COORDINACION DEL EVENTO DE "EGRESADOS DE ÉXITO"	INFORME	1	1	1	100.00%
								49	COORDINACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE EMPLEO	INFORME	2	2	2	100.00%
								50	COORDINACION DEL ESTUDIO DE SATISFACCION DE EGRESADOS Y EMPLEADORES	INFORME	2	2	12	100.00%
								51	GESTION DE COLOCACION LABORAL DE EGRESADOS	INFORME	12	12	12	100.00%
								52	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y CREACION DE EMPRESAS	INFORME	3	3	3	100.00%
								53	GESTION DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PERSONAL DOCENTE	INFORME	4	4	4	100.00%
								54	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL SECTOR PRODUCTIVO	DIAGNÓSTICO	2	2	2	100.00%
								55	INTEGRACIÓN DEL CATALOGO DE OFERTA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y EDUCACION CONTINUA	CATALOGO	1	1	3	100.00%
								56	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNOSTICO	INFORME	3	3	3	100.00%
								57	GESTION DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y EDUCACION CONTINUA	INFORME	12	12	12	100.00%
								58	GESTION DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA BASADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	INFORME	12	12	12	100.00%
								59	GESTION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								60	AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES	AUDITORIA	3	3	3	100.00%
									<b>ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UT DE HERMOSILLO</b>					
								1	ANALISIS DE OCUPACION DE PUESTOS	INFORME	12	12	12	100.00%
								2	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	INFORME	3	3	3	100.00%
								3	INTEGRACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
								4	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES.	INFORME	12	12	12	100.00%
								6	COORDINACION DEL PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES	INFORME	3	3	3	100.00%
								7	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	INFORME	4	4	4	100.00%
								8	ELABORACION Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS.	INFORMES	12	12	12	100.00%
								9	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	INFORME	12	12	12	100.00%
								11	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FISICO POR AREA	INFORME	12	12	12	100.00%
								12	COORDINACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	INFORME	12	12	12	100.00%
								13	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CAPTACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	INFORME	4	4	4	100.00%
									<b>ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>					
								1	COORDINACION DE PROGRAMAS DE EVALUACION INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	2	100.00%
								2	COORDINACION DE LA INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
								3	COORDINACION DEL ESTUDIO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS	APLICACIÓN	1	1	1	100.00%
								4	INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA GESTION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	INTEGRACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES RELEVANTES	INFORME	12	12	12	100.00%
								6	SEGUIMIENTO Y REGISTRO DEL SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	MATRIZ DE INDICADORES	4	4	4	100.00%
								7	COORDINACION DE LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD Y MANUALES INSTITUCIONALES	INFORME	2	2	2	100.00%
								8	ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS INSTITUCIONALES	BASE DE DATOS	3	3	3	100.00%
								9	ACTUALIZACION Y REGISTRO DE ESTADISTICA INSTITUCIONAL	INFORME	12	12	12	100.00%
								10	INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	4	4	4	100.00%
								11	ASESORIA LEGAL, INTEGRACION DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE H. CONSEJO DIRECTIVO.	ACTA	4	4	4	100.00%
								12	ATENCIÓN DE AUDITORIAS	INFORME	3	3	1	100.00%
								13	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	PRESUPUESTO POA ANUAL	1	1	1	100.00%
								14	PRESENTACION DEL INFORME ANUAL	INFORME	1	1	1	100.00%
								15	PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORME	3	3	3	100.00%
								16	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	INFORME	3	3	3	100.00%
								17	MEMBRESIAS Y SEGUIMIENTO EN ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	3	3	3	100.00%
								18	ACCIONES DE SOPORTE TECNICO	REPORTE	3	3	1	100.00%
								19	ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	REPORTE	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								20	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INSTITUCIONALES	REPORTE	12	12	12	100.00%
								21	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO.	CONTRATO	1	1	1	100.00%
								22	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS Y LICITACIONES PUBLICAS	INFORME	4	4	4	100.00%
								23	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME	1	1	1	100.00%
								24	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	INFORME	12	12	12	100.00%
								25	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	REPORTE	4	4	4	100.00%
								26	ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	INFORME	1	1	1	100.00%
								27	REVISIÓN DE CONVOCATORIAS ACADÉMICAS Y DICTAMENES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS.	INFORME	3	3	3	100.00%
								28	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	6	6	6	100.00%
								29	ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								107	<b>TOTAL DE METAS ANUALES</b>					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

**Resultados:**

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de: Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, Procesos Industriales área Artes Graficas; Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Mecatrónica, área Automatización; Mantenimiento, área Industrial; Mecánica área Industrial; Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes y Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Gastronomía; y Paramédico; Energías Renovables, Área Energía Solar; Minería; Nanotecnología. En Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de Proyectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é Innovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Lic. en Gastronomía; Lic. en Protección Civil y Emergencias, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2013 a esta Universidad y en estricto apego al Convenio de Concertación Financiera de Apoyo para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, asciende a la cantidad de \$ 96,690,508.00, correspondiéndole \$ 48,345,254 al Gobierno Federal y \$ 48,345,254 al Gobierno del Estado. Así mismo la proyección de captación de ingresos propios, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Titulación, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 11,602,518 haciendo un monto global por \$ 108,293,026.00 como presupuesto original para el ejercicio fiscal 2013.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración el Presupuesto Federal por un monto de \$ 48,345,254; presupuesto Estatal por \$38,116,6684; la proyección de ingresos Propios por \$11,602,518; por concepto de otros ingresos (productos financieros) por un monto de \$ 678,543, Superávit de captación en ingresos propios por un monto de \$ 10,870,929; Recurso de Pequeña y Mediana Empresa por \$694,000, Educad (educación a distancia) por \$798,470,Fondo de Apoyo a la Calidad por un monto de \$206,750, Promep por un monto de \$ 120,002; ,para llegar a un Monto Total Modificado de \$ 117,628,388.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2013, representa el 109.60 % en relación al presupuesto original autorizado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, un edificio para capacitación y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

Todas aquellas partidas presupuestales que al cierre del presente trimestre, se ha quedado con insuficiencia presupuestal, será puesto a consideración del consejo directivo la propuesta la adecuación presupuestal, en su próxima reunión, con la finalidad de dar suficiencia a cada una de ellas.

En el EVTOP-01 del cuarto trimestre en el renglón de Egresos, en el mes de Diciembre se refleja un saldo negativo en el capítulo 5000, esto es efecto de una baja de activo autorizada por el H. Consejo Directivo

Al cierre del presente ejercicio se determina que por parte del Gobierno Federal se recibe recurso extra como apoyo, en tanto que por parte del Gobierno Estatal se deja de percibir el subsidio del mes de diciembre correspondiente a Servicios Personales, así como desde el mes de abril a diciembre no se recibió subsidio para gastos de operación, situación que genera una readecuación en los montos asignados a los capítulos y sus partidas presupuestales, no obstante la asignación a algunas partidas fue insuficiente, motivo por el cual se procederá a someter a junta de consejo los ajustes presupuestales necesarios en algunas partidas

En el periodo del cuarto trimestre en el formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Órganos y Entidades de la Administración Pública" en el cuadro de los Egresos, debido a situación aritmética en lo referente al presupuesto modificado en los capítulos 3000 y 5000 las cifras que se presentaron no corresponde, debiendo ser las que en el presente se manifiestan.

En el EVTOP-02 " Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismo y Entidades de la Administración Pública Estatal" del cuarto trimestre, en la partida 37901 Cuotas refleja en el trimestre saldo negativo debido a ajustes, mas sin embargo tiene un ejercido de sobregiro a consecuencia de haber realizado cargos de cuotas por pago de participación en eventos académicos, deportivos y culturales, mismo que debieron de haberse cargado a la partida 38301 "Congresos y Convenciones", por lo que en la próxima junta de Consejo se someterán para su aprobación las modificaciones necesarias correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

Así mismo en el EVTOP-04 “Resultado de Análisis Programático – Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal” de los informes tercero y cuarto, se omitió la conciliación de saldos iniciales para la cuenta publica, por lo que en el presente se manifiestan los saldos de enero a diciembre del 2013, con la finalidad de solventar dicho detalle.

**CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.**

Cuenta	Importe al 31 -12-13 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-13 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos:	\$117,628,388.60	\$ 117,628,388.00	\$0.60
<b>Total: \$</b>	<b>\$117,628,388.60</b>	<b>\$117,628,388.00</b>	<b>\$0.60</b>
<b>Egresos:</b>			
Egresos:	\$118,684,475.79	\$118,684,474.00	\$ 1.79
<b>Total: \$</b>	<b>\$118,684,475.79</b>	<b>\$118,684,474.00</b>	<b>\$1.79</b>
<b>Resultado: \$</b>	<b>\$-1,056,087.19</b>	<b>\$-1,056,086.00</b>	<b>\$-1.19</b>
<b>Diferencia en Ingresos:</b>			
diferencia por ajuste de centavos			-1
<b>Total: \$</b>			<b>-1</b>
<b>Diferencia en Egresos:</b>			
<b>Total: \$</b>			<b>0.00</b>



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

**SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA 2013**

2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>	24,639,312.12	25,702,927.29	22,244,489.39	14,768,151.97	16,550,509.70	22,192,098.57	23,294,732.67	19,019,988.65	15,877,517.58	29,217,761.26	24,370,046.82	21,905,958.21
<b>SALDO FINAL</b>	25,702,927.29	22,244,489.39	14,768,151.97	16,550,509.70	22,192,098.57	23,294,732.67	19,019,988.65	15,877,517.58	29,217,761.26	24,370,046.82	21,905,958.21	27,243,608.33
<b>VARIACION</b>	1,063,615.17	-3,458,437.90	-7,476,337.42	1,782,357.73	5,641,588.87	1,102,634.10	-4,274,744.02	-3,142,471.07	13,340,243.68	-4,847,714.44	-2,464,088.61	5,337,650.12
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	1,879,953.74	-3,011,188.28	-8,002,274.27	1,568,265.25	5,418,585.62	1,023,943.35	-4,500,014.29	-3,317,610.82	12,925,835.50	-5,326,237.86	-1,537,375.98	1,822,030.85
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	-617,757.44	-205,233.04	-2,877.63	30,881.81	21,356.75	21,308.09	24,859.87	-7,648.03	371,823.80	-180,492.00	-473,970.90	1,116,495.34
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	-202,067.53	214,480.36	212,563.31	148,387.48	159,325.38	317,410.38	201,191.66	171,443.24	273,163.55	210,121.98	-78,553.12	394,623.66
AUMENTO EN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES										-83,122.05		1,428,296.91
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	575,654.07	1,272,049.46	62,942.00	2,110,380.99	376,568.37	3,936.00	2,257,054.29	362,251.35	332,962.94		45,405.88	-2,237,551.95
<b>TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS</b>	<b>1,635,782.84</b>	<b>-1,729,891.50</b>	<b>-7,729,646.59</b>	<b>3,857,915.53</b>	<b>5,975,836.12</b>	<b>1,366,597.82</b>	<b>-2,016,908.47</b>	<b>-2,791,564.26</b>	<b>13,903,785.79</b>	<b>-5,379,729.93</b>	<b>-2,044,494.12</b>	<b>2,523,894.81</b>
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	-3,486.40	456,496.94	-316,251.17	-34,823.19	-42,321.12	260,027.72	781.26	-11,344.54	230,579.17	-532,015.49	374,188.61	-576,203.36
AUMENTO ACTIVO FIJO	575,654.07	1,272,049.46	62,942.00	2,110,380.99	376,568.37	3,936.00	2,257,054.29	362,251.35	332,962.94		45,405.88	-2,237,551.95
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>572,167.67</b>	<b>1,728,546.40</b>	<b>-253,309.17</b>	<b>2,075,557.80</b>	<b>334,247.25</b>	<b>263,963.72</b>	<b>2,257,835.55</b>	<b>350,906.81</b>	<b>563,542.11</b>	<b>-532,015.49</b>	<b>419,594.49</b>	<b>-2,813,755.31</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	1,063,615.17	-3,458,437.90	-7,476,337.42	1,782,357.73	5,641,588.87	1,102,634.10	-4,274,744.02	-3,142,471.07	13,340,243.68	-4,847,714.44	-2,464,088.61	5,337,650.12

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

**SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2013**

<b>CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES</b>						
<b>CALENDARIO FEDERAL 2013</b>						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2013			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	4,524,720.00			4,524,720.00	4,524,720.00	
FEBRERO	3,857,548.00			3,857,548.00	8,382,268.00	
MARZO					8,382,268.00	
ABRIL	3,324,995.00	330,342.00	746,547.00	4,401,884.00	12,784,152.00	
MAYO	6,649,990.00	661,284.00	872,244.00	8,183,518.00	20,967,670.00	
JUNIO	3,656,689.00	165,171.00	373,274.00	4,195,134.00	25,162,804.00	EN ESTE PERIODO SE CONSIDERAN \$ 206,750.00 RECURSO ETIQUETADO DE FAC 2012
JULIO	3,656,689.00	165,171.00	373,274.00	4,195,134.00	29,357,938.00	SUBSIDIO ORDINARIO
AGOSTO					29,357,938.00	
SEPTIEMBRE	15,757,643.00			15,757,643.00	45,115,581.00	INCREMENTO SALARIAL, INCREMENTO A LA MATRICULA, PROMEPE, SUBSIDIO SEPTIEMBRE, SUBSIDIO OCTUBRE
OCTUBRE					45,115,581.00	
NOVIEMBRE					45,115,581.00	
DICIEMBRE	9,424,918.00			9,424,918.00	54,540,499.00	
<b>TOTAL</b>	<b>50,853,192.00</b>	<b>1,321,968.00</b>	<b>2,365,339.00</b>	<b>54,540,499.00</b>		
<b>TOTAL RADICADO A LA FECHA</b>						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

**CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES**

**CALENDARIO ESTATAL 2013**

MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
FEBRERO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
MARZO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
ABRIL	5,150,001.00		5,150,001.00	5,150,001.00	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
MAYO	5,149,998.99	233,334.00	5,383,332.99	10,533,333.99	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> SEGUNDA QUINCENA FEBRERO, PRIMERA QUINCENA MARZO; <b>GASTOS OPERACION:</b> ENERO Y FEBRERO
JUNIO	5,150,000.00		5,150,000.00	15,683,333.99	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO
JULIO	1,716,666.66		1,716,666.66	17,400,000.65	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
AGOSTO	1,716,666.66	116,667.00	1,833,333.66	19,233,334.31	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. <b>GASTOS DE OPERACIÓN:</b> MES DE MARZO
SEPTIEMBRE	3,433,333.32		3,433,333.32	22,666,667.63	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b> SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DE JULIO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

OCTUBRE	1,716,666.67		1,716,666.67	24,383,334.30	SERVICIOS PERSONALES: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.
NOVIEMBRE	10,300,000.00		10,300,000.00	34,683,334.30	SERVICIOS PERSONALES: PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
DICIEMBRE	3,433,333.00		3,433,333.00	38,116,667.30	SERVICIOS PERSONALES: PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.
<b>TOTAL</b>	<b>37,766,666.30</b>	<b>350,001.00</b>	<b>38,116,667.30</b>		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO.

**JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE LAS METAS CUARTO AVANCE 2013**

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	3	Revisión del sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría.	Se realizó la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad que se encontraba pendiente el Tercer Trimestre.
01	4	Capacitación y Formación ISO 9001:2008	Se realizó una actividad adicional, debido a que en el Cuatrimestre Septiembre - Diciembre es donde hay mayor número de personal de nuevo ingreso, se realizó la Capacitación al Personal que se encontraba pendiente del Segundo Trimestre.
04	10	Integración y publicación de informes institucionales	Se realizó una actividad adicional, debido a que por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año, la cual se encontraba programada en el Segundo Trimestre.
04	11	Integración de información y elaboración de Actas de H. Consejo Directivo.	Se realizó una actividad adicional, debido a que por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año, la cual se encontraba programada en el Segundo Trimestre.
04	15	Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Se realizó una actividad adicional, debido a que por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año, la cual se encontraba programada en el Segundo Trimestre.
04		Realizar auditorías Directas y dar seguimiento a las observaciones.	Se realizó una actividad adicional, debido al cambio de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se afectaron los trabajos de revisión de auditoria, en este periodo se realizó una auditoria que se encontraba pendiente del tercer trimestre.





**Universidad Tecnológica de Nogales**

---





**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	25,408,597.00	26,461,097.00	26,461,097.00	104.14%	25,028,448.00	105.72%
ESTATALES	23,017,086.00	24,697,916.61	24,697,916.61	107.30%	22,876,674.29	107.96%
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	5,579,485.96	127.84%	5,189,342.38	107.52%
OTROS INGRESOS	798,288.35	16,456,360.72	15,607,871.37	1955.17%	16,170,330.71	96.52%
<b>TOTAL</b>	<b>53,588,305.35</b>	<b>71,979,708.33</b>	<b>72,346,370.94</b>		<b>69,264,795.38</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	45,466,093.00	49,471,430.70	49,394,321.90	108.64%	45,973,919.25	107.44%
2000	1,207,000.00	2,532,387.30	1,378,087.77	114.17%	1,466,170.15	93.99%
3000	6,962,356.00	7,889,534.98	7,016,591.58	100.78%	7,985,758.43	87.86%
4000						
5000	2,187,010.00	12,086,200.19	574,031.73	26.25%	3,407,552.54	16.85%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>55,822,459.00</b>	<b>71,979,553.17</b>	<b>58,363,032.98</b>		<b>58,833,400.37</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	16,640.00	16,640.00	1,508,886.60	9067.83%	1,160,135.85	130.06%
2000			30,037.86	0.00%	259,021.60	11.60%
3000	716,726.19	716,726.19	4,081,989.58	569.53%	4,129,773.35	98.84%
4000						
5000			10,426.81	0.00%	25,423.15	41.01%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>716,726.19</b>	<b>733,366.19</b>	<b>5,631,340.85</b>		<b>5,574,353.95</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>45,466,093.00</b>	<b>49,471,430.63</b>	<b>49,394,321.90</b>	<b>108.64%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,217,000.37	31,893,654.11	31,848,545.31	109.01%
113	Sueldo base al personal permanente	29,217,000.37	31,893,654.11	30,581,786.31	104.67%
11301	Sueldos	25,194,726.77	27,888,965.93	27,888,965.93	110.69%
11303	Remuneraciones diversas	2,748,440.60	2,737,929.18	2,692,820.38	97.98%
11409	Bono de despensa	1,273,833.00	1,266,759.00	1,266,759.00	99.44%
1300	Seguridad Social	8,603,214.84	8,945,799.00	8,945,799.07	103.98%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	279,908.29	279,908.29	0.00%
13101	Prima de Antigüedad	-	279,908.29	279,908.29	0.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,603,214.84	8,665,890.71	8,665,890.78	100.73%
13201	Prima vacacional	1,605,001.60	2,179,481.39	2,179,481.39	135.79%
13202	Gratificación por fin de año	6,504,530.73	6,082,553.91	6,082,553.91	93.51%
13203	Compensación por ajuste de calendario	493,286.10	403,459.00	403,459.07	81.79%
13205	Compensación de fin de año magisterial	396.41	396.41	396.41	100.00%
1400	Seguridad Social	5,191,073.27	6,042,094.94	6,042,094.94	116.39%
141	Aportaciones de seguridad social	3,672,461.81	4,411,713.36	4,411,713.36	120.13%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	1,878,927.94	2,018,280.55	2,018,280.55	107.42%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	102,920.67	155,838.22	155,838.22	151.42%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,559,520.42	1,770,361.03	1,770,361.03	113.52%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	131,092.78	467,233.56	467,233.56	356.41%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,518,611.46	1,630,381.58	1,630,381.58	107.36%
14201	Cuotas al FOVISSSTE	1,368,370.56	1,453,285.12	1,453,285.12	106.21%
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	-	4,000.00	4,000.00	0.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	22,855.56	22,855.56	0.00%
14404	Otro seguro de carácter laboral	150,240.90	150,240.90	150,240.90	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,097,284.52	2,150,100.85	2,150,100.85	102.52%
152	Indemnizaciones	150,735.04	150,735.04	150,735.04	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	150,735.04	150,735.04	150,735.04	100.00%
154	Prestaciones contractuales	1,392,690.17	1,358,557.04	1,358,557.04	97.55%
15402	Cuotas para material didáctico	315,730.00	443,724.94	443,724.94	140.54%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	11,400.00	6,300.00	6,300.00	55.26%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	188,640.00	169,435.00	169,435.00	89.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
15416	Apoyo para útiles escolares	125,844.25	140,650.00	140,650.00	111.77%
15419	Ayuda de servicio de transporte	751,075.92	598,447.10	598,447.10	79.68%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	553,859.31	640,808.77	640,808.77	115.70%
15901	Otras prestaciones	553,859.31	640,808.77	640,808.77	115.70%
1700	Pago de estímulos a Servidores Públicos.	357,520.00	439,781.73	407,781.73	114.06%
171	Estímulos	357,520.00	439,781.73	407,781.73	114.06%
17102	Estímulos al personal docente	175,000.00	263,000.00	231,000.00	132.00%
17104	Bono de puntualidad	176,520.00	176,781.73	176,781.73	100.15%
17105	Compensación por titulación	6,000.00	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,207,000.00</b>	<b>2,532,387.30</b>	<b>1,378,087.77</b>	<b>114.17%</b>
2100	Materiales de administración	413,139.99	772,845.01	430,451.62	104.19%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	143,092.85	143,092.85	121.84%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	143,092.85	143,092.85	121.84%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	134,025.11	134,025.11	115.29%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	134,025.11	134,025.11	115.29%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	-	0.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	-	0.00	0.00%
215	Material impreso e información digital	5,034.00	5,034.00	5,034.00	100.00%
21501	Material para información	5,034.00	5,034.00	5,034.00	100.00%
216	Material de limpieza	70,711.08	67,097.64	67,097.64	94.89%
21601	Material de limpieza	70,711.08	67,097.64	67,097.64	94.89%
217	Materiales y útiles de enseñanza	103,705.09	423,595.41	81,202.02	78.30%
21701	Materiales educativos	-	-	0.00	0.00%
21702	Material y suministros para enseñanza	103,705.09	423,595.41	81,202.02	78.30%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	66,917.70	76,891.64	76,891.64	114.90%
221	Productos alimenticios para personas	61,917.70	73,299.58	73,299.58	118.38%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	43,417.70	54,489.86	54,489.86	125.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>% DEVENGADO VS ORIGINAL</b>
22106	Adquisición de agua potable	18,500.00	18,809.72	18,809.72	101.67%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,592.06	3,592.06	71.84%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,592.06	3,592.06	71.84%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	82,878.00	61,202.13	61,202.13	73.85%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0.00%
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0.00%
242	Cemento y productos de concreto	2,750.00	1,964.31	1,964.31	71.43%
24201	Cemento y productos de concreto	2,750.00	1,964.31	1,964.31	71.43%
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	1,211.60	1,211.60	57.70%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	1,211.60	1,211.60	57.70%
244	Madera y productos de madera	-	2,175.30	2,175.30	0.00%
24401	Madera y productos de madera	-	2,175.30	2,175.30	0.00%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	0.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	31,352.90	31,352.90	65.37%
24601	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	31,352.90	31,352.90	65.37%
247	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	4,088.39	4,088.39	57.88%
24701	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	4,088.39	4,088.39	57.88%
248	Materiales complementarios	16,500.00	12,036.32	12,036.32	72.95%
24801	Materiales complementarios	16,500.00	12,036.32	12,036.32	72.95%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	8,373.31	8,373.31	128.82%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	8,373.31	8,373.31	128.82%
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,500.00	16,044.62	16,044.62	86.73%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	16,044.62	16,044.62	86.73%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	16,044.62	16,044.62	86.73%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	222,744.61	218,469.32	81.17%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	222,744.61	218,469.32	81.17%
26101	Combustibles	267,570.00	220,088.65	215,813.36	80.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y aditivos	1,579.45	2,655.96	2,655.96	168.16%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	28,499.27	64,034.29	64,034.29	224.69%
271	Vestuario y uniformes	17,249.66	47,039.63	47,039.63	272.70%
27101	Vestuario y uniformes	17,249.66	47,039.63	47,039.63	272.70%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,831.42	7,711.47	7,711.47	272.35%
27102	Prendas de seguridad y proteccion	2,831.42	7,711.47	7,711.47	272.35%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	0.00%
273	Artículos deportivos	8,418.19	9,283.19	9,283.19	110.28%
27301	Articulos deportivos	8,418.19	9,283.19	9,283.19	110.28%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	327,915.59	1,318,625.00	510,994.15	155.83%
291	Herramientas menores	4,878.82	37,401.30	37,401.30	766.61%
29101	Herramientas menores	4,878.82	37,401.30	37,401.30	766.61%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	37,907.96	37,907.96	261.26%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	37,907.96	37,907.96	261.26%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,924.51	1,924.51	149.52%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,924.51	1,924.51	149.52%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,179,231.64	371,600.79	126.15%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,179,231.64	371,600.79	126.15%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,022.16	30,935.70	30,935.70	385.63%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,022.16	30,935.70	30,935.70	385.63%
298	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,651.31	24,047.89	24,047.89	517.01%
29801	Refacciones y accesorios menores maquinaria y otros equipos	4,651.31	24,047.89	24,047.89	517.01%
298	Refacciones y Accesorios Menores, otros bienes muebles	-	7,176.00	7,176.00	0.00%
29901	Refacciones y Accesorios Menores, otros bienes muebles	-	7,176.00	7,176.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>6,962,356.03</b>	<b>7,889,534.98</b>	<b>7,016,591.58</b>	<b>100.78%</b>
3100	Servicios básicos	2,301,408.35	1,990,759.17	1,990,759.17	86.50%
311	Energía eléctrica	1,224,656.89	1,238,431.85	1,238,431.85	101.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
31102	Energía eléctrica a Escuelas	1,224,656.89	1,238,431.85	1,238,431.85	101.12%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				0.00%
312	Gas	-	-	0.00	0.00%
31201	Gas	-	-	0.00	0.00%
313	Agua	515,073.73	206,357.10	206,357.10	40.06%
31301	Agua	515,073.73	206,357.10	206,357.10	40.06%
314	Telefonía tradicional	227,999.80	206,253.12	206,253.12	90.46%
31401	Telefonía tradicional	227,999.80	206,253.12	206,253.12	90.46%
315	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%
31501	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	326,875.46	326,875.46	102.03%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	326,875.46	326,875.46	102.03%
318	Servicios postales y telegráficos	8,500.00	8,041.64	8,041.64	94.61%
31801	Servicio postal	8,500.00	8,041.64	8,041.64	94.61%
3200	Servicio de arrendamiento	908,250.00	1,087,240.00	1,087,240.00	119.71%
325	Arrendamiento equipo de transporte	908,250.00	1,087,240.00	1,087,240.00	119.71%
32501	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	908,250.00	1,087,240.00	1,087,240.00	119.71%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	972,288.47	1,254,807.05	1,225,443.25	126.04%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	222,075.29	244,299.15	244,299.15	110.01%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	222,075.29	244,299.15	244,299.15	110.01%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	359,588.51	258,736.34	258,736.34	71.95%
33301	Servicios de Informática	154,588.51	154,588.51	154,588.51	100.00%
33302	Servicios Consultoría	205,000.00	104,147.83	104,147.83	50.80%
334	Servicios de capacitación	2,000.00	362,974.49	333,610.69	16680.53%
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	362,974.49	333,610.69	16680.53%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	72,708.67	79,458.67	79,458.67	109.28%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	72,708.67	79,458.67	79,458.67	109.28%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	315,916.00	309,338.40	309,338.40	97.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>% DEVENGADO VS ORIGINAL</b>
33801	Servicios de vigilancia	315,916.00	309,338.40	309,338.40	97.92%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	204,381.92	204,477.16	204,477.16	100.05%
341	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,095.24	25,095.24	100.38%
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,095.24	25,095.24	100.38%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	74,743.02	100.00%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	74,743.02	100.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	104,638.90	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	104,638.90	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	818,836.21	685,629.13	685,629.13	83.73%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	57,500.00	34,225.00	34,225.00	59.52%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	34,225.00	34,225.00	97.79%
35103	Mantenimiento y conservación de escuelas	22,500.00	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	3,099.00	3,099.00	17.22%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	18,000.00	3,099.00	3,099.00	17.22%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	6,650.00	6,650.00	0.00%
35301	Instalaciones	-	6,650.00	6,650.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	0.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	22,260.79	22,260.79	55.79%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	22,260.79	22,260.79	55.79%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000.00	30,475.00	30,475.00	87.07%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35,000.00	30,475.00	30,475.00	87.07%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	577,919.34	577,919.34	88.65%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	577,919.34	577,919.34	88.65%
359	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	11,000.00	11,000.00	66.67%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	11,000.00	11,000.00	66.67%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	22,722.56	49,745.80	49,745.80	218.93%
361	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	19,840.00	25,500.00	25,500.00	128.53%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
36101	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades guernamentales.	19,840.00	25,500.00	25,500.00	128.53%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	0.00	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	0.00	0.00%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	2,882.56	100.00%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	2,882.56	100.00%
36400	Servicio de revelado de fotografías	-	4,023.57	4,023.57	0.00%
36401	Servicio de revelado de fotografías	-	4,023.57	4,023.57	0.00%
366	Servicios de creacion y difusión por internet	-	17,339.67	17,339.67	0.00%
36601	Servicios de creacion y difusión por internet	-	-	0.00	0.00%
36901	Otros servicios de información	-	17,339.67	17,339.67	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	620,170.19	478,204.35	476,841.78	76.89%
371	Pasajes aéreos	191,950.00	131,138.53	131,138.53	68.32%
37101	Pasajes aéreos	191,950.00	131,138.53	131,138.53	68.32%
372	Pasajes terrestres	70,000.00	19,334.00	19,334.00	27.62%
37201	Pasajes terrestres	70,000.00	19,334.00	19,334.00	27.62%
375	Viáticos en el país	337,000.00	271,822.82	271,305.08	80.51%
37501	Viáticos en el país	235,000.00	191,234.03	190,716.29	81.16%
37502	Gastos de camino	102,000.00	80,588.79	80,588.79	79.01%
376	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	31,220.19	2558.63%
37601	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	31,220.19	2558.63%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	24,688.81	23,843.98	119.22%
37901	Cuotas	20,000.00	24,688.81	23,843.98	119.22%
3800	Servicios oficiales	107,301.80	91,557.29	91,557.29	85.33%
381	Gastos de ceremonial	26,500.00	7,003.12	7,003.12	26.43%
38101	Gastos de ceremonial	26,500.00	7,003.12	7,003.12	26.43%
382	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	66,264.40	66,264.40	127.92%
38201	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	66,264.40	66,264.40	127.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
383	Congresos y convenciones	25,000.00	14,289.77	14,289.77	57.16%
38301	Congresos y convenciones	25,000.00	14,289.77	14,289.77	57.16%
384	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
38401	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
385	Gastos de representación	-	-	0.00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	1,006,996.53	2,047,115.03	1,204,898.00	119.65%
392	Impuestos y derechos	1,006,996.53	2,047,115.03	1,204,898.00	119.65%
39201	Impuestos y derechos	201,852.00	2,036,870.54	1,194,653.51	591.85%
39209	IVA Pagado	805,144.53	10,244.49	10,244.49	1.27%
					0.00%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>2,187,009.97</b>	<b>12,086,200.19</b>	<b>574,031.73</b>	<b>26.25%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,187,009.97	12,051,340.72	539,172.26	24.65%
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	24,217.14	24,217.14	161.45%
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	24,217.14	24,217.14	161.45%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	933,800.97	356,132.51	890.33%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	933,800.97	356,132.51	890.33%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	11,093,322.61	158,822.61	7.45%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	2,645,055.10	87,762.10	4.12%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	8,448,267.51	71,060.51	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	34,859.47	34,859.47	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	-	34,859.47	34,859.47	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	34,859.47	34,859.47	0.00%
	<b>Total</b>	<b>55,822,459.00</b>	<b>71,979,553.10</b>	<b>58,363,032.98</b>	<b>81.08%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504015		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA  ATENCION A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
								01	Atención de matrícula	Alumnos	1,249	1,249	1,433	114.73%
								02	ATENCION INTEGRAL PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	Programa	4	4	4	100.00%
								03	MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y TALLERES Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los talleres existentes de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo	Programa	33	33	33	100.00%
								04	Adquisicion de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	Proceso	1	1	0	0.00%
								05	Alumnos por computadora	Alumnos	3	3	3	100.00%
								06	FORMACION DE CUERPOS ACADEMICOS Cuerpos Academicos en Formacion	Proyecto	4	4	4	100.00%
								07	Programacion de Actividades para los PTC	Profesores	21	21	21	100.00%
								08	Apoyos de PROMEP	Proceso	2	2	1	50.00%
								09	ATENCION AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA Induccion a alumnos de nuevo ingreso	Curso	1	1	1	100.00%
								10	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	120	40	156	130.00%
								11	Coordinacion y Aplicación de EXANI II	Proceso	1	1	1	100.00%
								12	Coordinacion y Aplicación de EGETSU	Proceso	1	1	1	100.00%
								13	Programa de Titulación a egresados	Proceso	475	475	320	67.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<b>ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>					
								14	Promoción, Difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	8	200.00%
									<b>FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES</b>					
								15	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	15	375.00%
								16	Firmar convenios con empresas	Programa	4	4	9	225.00%
								17	Programa de seguimiento a egresados	Proyecto	2	2	2	100.00%
									<b>CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA</b>					
								18	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	2	2	2	100.00%
								19	Realizar Analisis Situación de Trabajo	AST	2	2	7	350.00%
									<b>SERVICIOS AL ESTUDIANTADO</b>					
								20	Atención medica a la comunidad universitaria	Programa	12	12	12	100.00%
								21	Actividades Culturales	Programa	9	9	19	211.11%
								22	Actividades Deportivas	Proceso	7	7	10	142.86%
								23	Programa de Radio	Programa	48	48	38	79.17%
								24	Transporte local y foráneo a los alumnos de la UTN	Servicio	12	12	12	100.00%
									<b>OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA</b>					
								25	Utilizar al 100% la capacidad instalada	Capacidad	1	1	100	10000.00%
									<b>CONSOLIDACION DE LA PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL</b>					
								26	Elaboracion del POA 2014 y seguimiento al POA 2013	Documentos	4	4	4	100.00%
								27	Actualizacion de la Base de Datos	Documento	3	3	3	100.00%
								28	Elaboracion de Formato 911	Documento	1	1	1	100.00%
								29	Elaborar MECASUT 2013	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								30	<b>MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTION</b> Realizacion y seguimiento de Auditorias Internas	Auditorias	2	2	2	100.00%
								31	Atencion y seguimiento de Auditorias de Vigilancia	Auditorias	2	2	2	100.00%
								32	<b>MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO</b> Revision de reglamentos existentes	Programa	8	8	3	37.50%
								33	Revision y actualizacion del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	12	12	100.00%
								34	Atender Solicitudes de Informacion	Proceso	12	12	19	158.33%
								35	<b>DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN</b> Elaborar programa de Capacitacion 2014	Programa	1	1	0	0.00%
								36	Cumplir con programa de capacitacion 2013	Programa	1	1	0	0.00%
								37	Profesores con Perfil de Posgrado	Profesores	19	19	28	147.37%
								38	Evaluacion al Desempeño Docente	Programa	1	1	1	100.00%
								39	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE</b> Elaboracion de anteproyecto de presupuesto	Documento	1	1	1	100.00%
								40	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	12	100.00%
									<b>TOTAL DE METAS</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>92.50%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

- El presupuesto Estatal se Autorizó mediante Oficio No SH/0127/2013 fechado el 18 de enero del 2013, el presupuesto Federal se dio a conocer únicamente el calendario de ministraciones, sin haberse notificado por oficio.
- Se dio un incremento al presupuesto federal por \$1,344,242.00 etiquetados para Incremento Salarial, apoyo para gasto de operación, Recursos PROMEP, FADOES, etc.
- En lo ejercido se consideran la aplicación de Fondos del 2010, 2011, y 2012 correspondientes a recursos Etiquetados del Fondo de Apoyo a la Calidad y Recursos Federales para equipamiento de Laboratorios y Talleres, mismos que ya fueron reportados como ingresos en los años indicados. Recursos que son considerados en Egresos por Ingresos Propios.
- El cumplimiento de la meta 01 depende de la deserción o inscripción de alumnos. Al iniciar el cuatrimestre de septiembre diciembre captamos una matrícula menor que la programada. Aunado a esto la deserción.
- Para el cumplimiento de la meta 03, se le dio mantenimiento preventivo mensual a los 11 talleres y laboratorios existentes.
- La meta 4 no se cumplió ya que la licitación se reprogramó para llevarse a cabo en el primer trimestre del 2014.
- La meta 5 no es acumulable ya que se trata de alumnos por computadora es un promedio
- La meta 7 tampoco es acumulable
- En cuanto a la meta 10, se informa que en el cuatrimestre septiembre-diciembre los alumnos beneficiados con becas externas fueron 156, y en algunos de los casos son becas ofrecidas a los mismos alumnos cada cuatrimestre, por lo que no puede ser acumulativa. Y en el cuarto cuatrimestre automáticamente se acumuló lo que dio un total de 418 los beneficiados, siendo errónea la cantidad indicada en informe de IV trimestre.
- La meta 13 no se alcanzó, ya que no todos los alumnos concluyeron su plan de estudios motivo por el cual no se cumplió la meta.
- La meta 15 y 16 superó las expectativas de trabajo, visitando mas empresas de las planeadas, derivado de una vinculación más estrecha con el sector productivo y alumnos, superando lo programado.
- El cumplimiento a la meta 19 excedió por la apertura de las programas de estudio que inicia la UTN.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

- Lo que es el cumplimiento de las metas 21 y 22, se superó la expectativa debido a que el interés de parte de la dirección de Extensión Universitaria por atraer a más jóvenes a participar en aspectos cívicos, culturales y deportivos en pro de su educación.
- En cuanto a la meta 23, se informa que el motivo por el que no se llevaron a cabo 2 programas fue debido a que uno de ellos coincidió con el aniversario de la universidad, cancelando su transmisión, y en otra ocasión la titular del departamento de prensa y difusión se encontraba fuera de la ciudad, impidiendo con esto acudir a la transmisión de dicho programa.
- La meta 25 no es acumulable
- La meta 27 se cumplió debido a que la actualización de la base de datos se realiza cada cuatrimestre, la última actualización fue periodo Septiembre-Diciembre 2013.
- El cumplimiento de la meta 32 se presentaron únicamente 3 reglamentos para su aprobación.
- Para el cumplimiento de la meta 34 se atendieron 19 solicitudes de información, las cuales fueron las que se recibieron en la Dirección de Jurídico.
- Mientras que para la meta 35 y 36 No han sido atendidas para dar cumplimiento con los lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado.
- En el cumplimiento de la meta 37 en este último trimestre los profesores que estaban estudiando una maestría alcanzaron el grado, Así mismo se informa que en el informe del IV trimestre ésta meta se acumuló en los cuatro trimestres, equivocadamente.
- La meta 40 se cumplió en su mayoría a destiempo.







**Universidad de la Sierra**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	-	-	-
FEDERALES:	9,080,326	9,080,326	9,080,325	100.0	9,080,326	100.0
ESTATALES:	29,004,182	27,465,527	27,465,527	94.7	26,681,043	102.9
INGRESOS PROPIOS	1,856,222	1,344,326	1,344,326	72.4	1,342,081	100.2
OTROS INGRESOS	2,990,414	6,962,676	3,972,262	132.8	9,194,024	43.2
<b>TOTAL</b>	<b>42,931,144</b>	<b>44,852,855</b>	<b>41,862,440</b>	<b>97.5</b>	<b>46,297,474</b>	<b>110.6</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	29,941,041	30,189,634	30,189,634	100.8	29,924,868	101
2000	1,481,975	987,505	987,505	66.6	1,315,965	75
3000	5,147,339	3,805,864	3,805,864	73.9	4,305,273	88
4000	3,756,063	3,296,387	3,065,368	81.6	4,298,900	71
5000	190,818	198,422	198,422	104.0	6,093	3,257
6000	2,367,743	6,305,443	4,171,978	176.2	3,386,361	123
7000	46,165	69,600	69,600	150.8	69,600	100
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>42,931,144</b>	<b>44,852,855</b>	<b>42,488,370</b>	<b>99.0</b>	<b>43,307,060</b>	<b>102</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(625,930.75)

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000					468,375	-
2000					724,673	158.1
3000	1,665,404	1,145,904	1,145,904.09	68.8	149,033	-
4000				-	-	-
5000	190,818	198,422	198,421.91	104.0	-	-
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>1,856,222.00</b>	<b>1,344,326</b>	<b>1,344,326</b>	<b>72.4</b>	<b>1,342,081</b>	<b>99.8</b>

Revisó



**Mtra. Ana Judith Barceló Moreno**  
Jefe de la Unidad de Planeación

Autorizó



**Ing. Gabriel Amavizca Herrera**  
Rector

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>42,931,144</b>	<b>44,852,855</b>	<b>42,488,370</b>	<b>99.0</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>29,941,041</b>	<b>30,189,634</b>	<b>30,189,634</b>	<b>100.8</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>9,868,583</b>	<b>24,610,694</b>	<b>24,610,694</b>	<b>249.4</b>
11301	Sueldos	9,868,583	6,916,563	6,916,563	70.1
11306	Riesgo laboral	-	10,267,933	10,267,933	-
11307	Ayuda para habitación	-	4,325,305	4,325,305	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	217,357	217,357	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	2,883,537	2,883,537	-
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>728,000</b>	<b>669,406</b>	<b>669,406</b>	<b>92.0</b>
<b>122</b>	<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>728,000</b>	<b>669,406</b>	<b>669,406</b>	<b>92.0</b>
12201	Sueldos base al personal eventual	728,000	669,406	669,406	92.0
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>14,918,397</b>	<b>746,603</b>	<b>746,603</b>	<b>5.0</b>
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>875,649</b>	<b>292,278</b>	<b>292,278</b>	<b>33.4</b>
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	875,649	292,278	292,278	33.4
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>4,532,779</b>	<b>454,326</b>	<b>454,326</b>	<b>10.0</b>
13201	Prima vacacional	1,350,280	134,514	134,514	10.0
13202	Gratificación por fin de año	2,338,573	235,332	235,332	10.1
13203	Compensación por ajuste de calendario	281,308	28,170	28,170	10.0
13204	Compensación por bono navideño	562,617	56,309	56,309	10.0
<b>134</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>9,509,969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13403	Estímulos al personal de confianza	9,509,969	-	-	-
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>4,026,061</b>	<b>3,898,394</b>	<b>3,898,394</b>	<b>96.8</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>1,618,664</b>	<b>1,638,036</b>	<b>1,638,036</b>	<b>101.2</b>
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,501	1,080,815	1,080,815	102.3
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209	190	190	91.0
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,887	2,823	2,823	97.8
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	57,047	53,563	53,563	93.9
14105	Asignación para préstamos prendarios	57,047	53,563	53,563	93.9
14106	Otras prestaciones de seguridad social	130,692	45,848	45,848	35.1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	314,280	401,234	401,234	127.7
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>456,379</b>	<b>428,504</b>	<b>428,504</b>	<b>93.9</b>
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	456,379	428,504	428,504	93.9
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>1,951,018</b>	<b>1,831,854</b>	<b>1,831,854</b>	<b>93.9</b>
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,951,018	1,831,854	1,831,854	93.9
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>400,000</b>	<b>264,537</b>	<b>264,537</b>	<b>66.1</b>
<b>154</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>195,228</b>	<b>113,860</b>	<b>113,860</b>	<b>58.3</b>
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	29,988	17,186	17,186	57.3
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	165,240	96,674	96,674	58.5
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>204,772</b>	<b>150,677</b>	<b>150,677</b>	<b>-</b>
15901	Otras prestaciones	204,772	150,677	150,677	-
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,481,975</b>	<b>987,505</b>	<b>987,505</b>	<b>66.6</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>487,033</b>	<b>234,823</b>	<b>234,823</b>	<b>48.2</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>117,561</b>	<b>41,993</b>	<b>41,993</b>	<b>35.7</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,561	41,993	41,993	35.7
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>173,738</b>	<b>125,370</b>	<b>125,370</b>	<b>72.2</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	173,738	125,370	125,370	72.2
<b>214</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información</b>	<b>8,660</b>	<b>1,643</b>	<b>1,643</b>	<b>19.0</b>
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	8,660	1,643	1,643	19.0
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>54,602</b>	<b>40,543</b>	<b>40,543</b>	<b>74.3</b>
21601	Material de limpieza	54,602	40,543	40,543	74.3
<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>132,472</b>	<b>25,274</b>	<b>25,274</b>	<b>19.1</b>
21701	Materiales educativos	132,472	25,274	25,274	19.1
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>130,937</b>	<b>96,265</b>	<b>96,265</b>	<b>73.5</b>
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>128,947</b>	<b>96,265</b>	<b>96,265</b>	<b>74.7</b>
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	63,440	44,508	44,508	70.2
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	32,959	28,093	28,093	85.2
22106	Adquisición de agua potable	32,548	23,663	23,663	72.7
<b>222</b>	<b>Productos Alimenticios para animales</b>	<b>951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	22201 Alimentación de animales	951	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,039	-	-	-
	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,039	-	-	-
2300	Materias primas y materiales de producción	1,223	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223	-	-	-
	23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	78,103	73,960	73,960	94.7
241	Productos minerales no metálicos	16,996	5,900	5,900	34.7
	24101 Productos minerales no metálicos	16,996	5,900	5,900	34.7
242	Cemento y productos de concreto	5,099	95	95	1.9
	24201 Cemento y productos de concreto	5,099	95	95	1.9
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,000	170	170	4.3
	24301 Cal, yeso y productos de yeso	4,000	170	170	4.3
244	Madera y productos de madera	3,400	1,088	1,088	32.0
	24401 Madera y productos de madera	3,400	1,088	1,088	32.0
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000	2,973	2,973	74.3
	24501 Vidrio y productos de vidrio	4,000	2,973	2,973	74.3
246	Material eléctrico y electrónico	7,951	30,941	30,941	389.1
	24601 Material eléctrico y electrónico	7,951	30,941	30,941	389.1
247	Artículos metálicos para la construcción	12,227	3,181	3,181	26.0
	24701 Artículos metálicos para la construcción	12,227	3,181	3,181	26.0
248	Materiales complementarios	2,818	6,338	6,338	224.9
	24801 Materiales complementarios	2,818	6,338	6,338	224.9
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612	23,274	23,274	107.7
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612	23,274	23,274	107.7
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	104,605	13,341	13,341	12.8
251	Productos químicos básicos	23,785	6,900	6,900	29.0
	25101 Productos químicos básicos	23,785	6,900	6,900	29.0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305	1,771	1,771	8.3
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305	1,771	1,771	8.3
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512	4,670	4,670	34.6

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512	4,670	4,670	34.6
255	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>	<b>37,508</b>	-	-	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	37,508	-	-	-
256	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>8,495</b>	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,495	-	-	-
2600	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>403,627</b>	<b>376,928</b>	<b>376,928</b>	<b>93.4</b>
261	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>403,627</b>	<b>376,928</b>	<b>376,928</b>	<b>93.4</b>
26101	Combustibles	353,598	329,785	329,785	93.3
26102	Lubricantes y aditivos	50,029	47,142	47,142	94.2
2700	<b>Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos</b>	<b>118,493</b>	<b>80,278</b>	<b>80,278</b>	<b>67.7</b>
271	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>95,387</b>	<b>71,668</b>	<b>71,668</b>	<b>75.1</b>
27101	Vestuario y uniformes	95,387	71,668	71,668	75.1
272	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>3,398</b>	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	3,398	-	-	-
273	<b>Artículos deportivos</b>	<b>19,708</b>	<b>8,610</b>	<b>8,610</b>	<b>43.7</b>
27301	Artículos deportivos	19,708	8,610	8,610	43.7
2900	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>157,954</b>	<b>111,911</b>	<b>111,911</b>	<b>70.9</b>
291	<b>Herramientas menores</b>	<b>5,077</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>18.9</b>
29101	Herramientas menores	5,077	961	961	18.9
292	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>6,800</b>	<b>4,751</b>	<b>4,751</b>	<b>69.9</b>
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,800	4,751	4,751	69.9
293	<b>Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>7,801</b>	-	-	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,801	-	-	-
294	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información</b>	<b>54,199</b>	<b>20,673</b>	<b>20,673</b>	<b>38.1</b>
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	54,199	20,673	20,673	38.1
295	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>4,077</b>	-	-	-



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		4,077	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
296	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	80,000	85,526	85,526	106.9
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000	85,526	85,526	106.9
3000	<b>Servicios generales</b>	5,147,339	3,805,864	3,805,864	73.9
3100	<b>Servicios básicos</b>	1,192,444	1,220,014	1,220,014	102.3
311	<b>Energía eléctrica</b>	743,000	755,151	755,151	101.6
31101	Energía eléctrica	730,000	755,151	755,151	103.4
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	13,000	-	-	-
312	<b>Gas</b>	2,718	1,005	1,005	37.0
31201	Gas	2,718	1,005	1,005	37.0
313	<b>Agua</b>	27,298	33,234	33,234	121.7
31301	Agua potable	27,298	33,234	33,234	121.7
314	<b>Telefonía tradicional</b>	215,004	199,878	199,878	93.0
31401	Telefonía tradicional	215,004	199,878	199,878	93.0
315	<b>Telefonía celular</b>	15,000	14,281	14,281	95.2
31501	Telefonía celular	15,000	14,281	14,281	95.2
317	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	168,716	201,651	201,651	119.5
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	168,716	201,651	201,651	119.5
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	20,708	14,814	14,814	71.5
31801	Servicio postal	20,708	14,814	14,814	71.5
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	201,318	178,824	178,824	-
322	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	23,000	22,613	22,613	98.3
32201	Arrendamiento de Edificios	23,000	22,613	22,613	98.3
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	28,387	24,667	24,667	86.9
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	28,387	24,667	24,667	86.9
326	<b>Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	2,700	-	-	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,700	-	-	-
327	<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	143,731	129,545	129,545	90.1
32701	Patentes, regalías y otros	143,731	129,545	129,545	90.1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
329	Otros arrendamientos	3,500	2,000	2,000	57.1
32901	Otros arrendamientos	3,500	2,000	2,000	57.1
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,389,266	1,010,205	1,010,205	72.7
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	444,655	404,901	404,901	91.1
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	444,655	404,901	404,901	91.1
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	51,591	98,000	98,000	190.0
33301	Servicios de Informática	51,591	98,000	98,000	190.0
334	Servicios de capacitación	490,510	158,821	158,821	32.4
33401	Servicios de capacitación	490,510	158,821	158,821	32.4
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	16,094	1,329	1,329	8.3
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	14,939	1,329	1,329	8.9
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	1,155	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	365,000	318,872	318,872	87.4
33801	Servicios de vigilancia	365,000	318,872	318,872	87.4
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	21,406	28,282	28,282	132.1
33902	Servicios integrales	21,406	28,282	28,282	132.1
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	509,232	363,054	363,054	71.3
341	Servicios financieros y bancarios	90,000	113,025	113,025	125.6
34101	Servicios financieros y bancarios	90,000	113,025	113,025	125.6
345	Seguros de bienes patrimoniales	387,000	243,079	243,079	62.8
34501	Seguros de bienes patrimoniales	387,000	243,079	243,079	62.8
347	Fletes y maniobras	32,232	6,950	6,950	21.6
34701	Fletes y maniobras	32,232	6,950	6,950	21.6
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,266	249,247	249,247	76.2
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	118,376	51,031	51,031	43.1
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	112,376	50,871	50,871	45.3
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	6,000	160	160	2.7
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,091	20,463	20,463	68.0
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,500	15,649	15,649	94.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	13,591	4,814	4,814	35.4
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	49,945	69,534	69,534	139.2
35301	Instalaciones	33,359	67,845	67,845	203.4
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	16,586	1,690	1,690	10.2
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000	49,739	49,739	99.5
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000	49,739	49,739	99.5
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,699	55,221	55,221	118.2
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	46,699	55,221	55,221	118.2
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155	3,259	3,259	10.1
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155	3,259	3,259	10.1
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	327,024	195,562	195,562	59.8
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587	165,688	165,688	66.4
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587	165,688	165,688	66.4
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000	28,112	28,112	93.7
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000	28,112	28,112	93.7
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	46,000	-	-	-
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	46,000	-	-	-
369	Otros servicios de información	1,437	1,762	1,762	122.6
36901	Otros servicios de información	1,437	1,762	1,762	122.6
3700	Servicios de traslado y viáticos	806,841	349,563	349,563	43.3
371	Pasajes aéreos	335,515	96,352	96,352	28.7
37101	Pasajes aéreos	335,515	96,352	96,352	28.7
372	Pasajes terrestres	14,095	3,843	3,843	27.3
37201	Pasajes terrestres	14,095	3,843	3,843	27.3
375	Viáticos en el país	405,737	221,410	221,410	54.6
37501	Viáticos en el país	243,451	93,450	93,450	38.4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	37502 Gastos de camino	162,286	127,960	127,960	78.8
376	Viáticos en el extranjero	4,680	-	-	-
	37601 Viáticos en el extranjero	4,680	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634	10,660	10,660	100.2
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634	10,660	10,660	100.2
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,180	17,298	17,298	47.8
	37901 Cuotas	36,180	17,298	17,298	-
3800	Servicios oficiales	282,012	149,255	149,255	-
381	Gastos de ceremonial	2,000	2,000	2,000	100.0
	38101 Gastos de ceremonial	2,000	2,000	2,000	100.0
382	Gastos de orden social y cultural	137,289	103,184	103,184	75.2
	38201 Gastos de orden social y cultural	137,289	103,184	103,184	75.2
383	Congresos y convenciones	131,248	35,237	35,237	26.8
	38301 Congresos y convenciones	131,248	35,237	35,237	26.8
385	Gastos de representación	11,475	8,834	8,834	77.0
	38501 Gastos de atención y promoción	11,475	8,834	8,834	77.0
3900	Otros servicios generales	111,946	90,142	90,142	80.5
392	Impuestos y derechos	109,946	54,855	54,855	49.9
	39201 Impuestos y derechos	109,946	54,855	54,855	49.9
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	35,287	35,287	1,764.4
	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	35,287	35,287	1,764.4
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,756,063	3,296,387	3,065,368	81.6
4400	Ayudas sociales	3,756,063	3,296,387	3,065,368	81.6
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	3,756,063	3,296,387	3,065,368	81.6
	44201 Becas educativas	14,800	-	-	-
	44203 Becas de Educación Media y Superior	3,736,506	3,294,169	3,063,150	82.0
	44204 Fomento deportivo	4,757	2,218	2,218	46.6
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	190,818	198,422	198,422	104.0
5100	Mobiliario y equipo de administración	28,672	51,907	51,907	181.0
511	Muebles de oficina y estantería	18,398	51,907	51,907	282.1
	51101 Muebles de oficina y estantería	18,398	51,907	51,907	282.1
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155	-	-	-
	51301 Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155	-	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,119	-	-	-
51501	Bienes informáticos	2,119	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,146	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	2,039	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,039	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	158,000	146,515	146,515	92.7
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000	146,515	146,515	92.7
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000	146,515	146,515	92.7
6000	Inversión Pública	2,367,743	6,305,443	4,171,978	176.2
6200	Obra pública en bienes propios	2,367,743	6,305,443	4,171,978	176.2
622	Edificación no habitacional	2,367,743	6,305,443	4,171,978	176.2
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,367,743	6,305,443	4,171,978	176.2
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	46,165	69,600	69,600	150.8
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	46,165	69,600	69,600	-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165	69,600	69,600	-
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165	69,600	69,600	150.8

Revisó



**Mtra. Ana Judith Barceló Moreno**  
 Jefe de la Unidad de Planeación

Autorizó



**Ing. Gabriel Amaviza Herrera**  
 Rector

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504002		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y Promover la Educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Educación Superior Universitaria					
									Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución					
								1	Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Evento	4	4	4	100
								2	Comemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	1	1	100
								3	Reverir los Compromisos de la Autoridad Universitaria	Evento	12	12	12	100
									Administración del Sistema de Gestión de la Calidad					
								4	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	3	3	3	100
								5	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento	Auditoría	4	4	4	100
									Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional					
								6	Coordinar los Procesos de Licitación	Informe	4	4	3	75
								7	Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	Documento	2	2	2	100
								8	Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	Informe	1	2	3	150
								9	Tramitar asuntos de carácter legal	Informe	4	4	4	100
									Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación					
								10	Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	Informe	4	4	4	100
								11	Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo y Comunicaciones	Informe	4	4	4	100
								12	Actualizar la Página WEB	Informe	4	4	4	100
									Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo					
								13	Revisión del Control interno y del Desarrollo Administrativo	Informe	4	4	4	100
									Administración de los recursos financieros, materiales y desarrollo humano					
								14	Elaboración de nóminas al personal a DISSESION	Nómina	36	36	36	100
								15	Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Evento	2	2	2	100
								16	Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	Documento	26	26	26	100
								17	Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	Documento	12	12	12	100
								18	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	Documento	4	4	4	100
								19	Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	Documento	4	4	4	100
								20	Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	Documento	2	2	1	50
								21	Capacitación al personal administrativo y directivo	Evento	2	2	2	100
								22	Proporcionar seguridad en la Institución	Documento	2	2	2	100
									Apoyo a la Formación Integral del Estudiante					
								23	Realización de actos artísticos y culturales	Eventos	12	12	12	100
								24	Eventos de Vinculación	Eventos	12	12	12	100
								25	Estudio de Egresados y Empleadores	Documento	2	2	2	100
								26	Diffundir la Imagen Institucional	Publicación	3	3	2	66.7
								27	Diffundir la Oferta Educativa	Eventos	27	27	27	100
								28	Educación Continua	Cursos	3	3	3	100
								29	Servicio Social	Informe	4	4	4	100
								30	Atención a Convenios	Reportes	4	4	4	100
									Coordinación del Sistema de Planeación Institucional					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								31	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2014 y el Proceso de RPP 2013	Documento	2	2	2	100
								32	Seguimiento a programas extraordinarios	Documento	4	4	4	100
								33	Realizar el seguimiento del PFI	Documento	4	4	4	100
								34	Realizar el seguimiento del POA	Documento	4	4	4	100
								35	Realizar el seguimiento del FAM	Documento	4	4	4	100
								36	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	Documento	4	4	4	100
								37	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100
								38	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	Documento	1	1	1	100
									<b>Apoyo a Programas Educativos</b>					
								39	Impartición de tutorías	Documento	1	1	1	100
								40	Educación a Distancia	Documento	1	1	1	100
								41	Atención de Asuntos académicos	Reporte	4	4	4	100
								42	Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	Documento	1	1	1	100
								43	Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	Documento	1	1	1	100
								44	Capacitación de profesores en su área de desempeño(inglés)	Documento	2	2	0	0
									<b>Impartición de los Programas Educativos de la División de Ingeniería y Tecnologías</b>					
								45	Desarrollo del programa de formación teórica	Reporte	2	2	2	100
								46	Desarrollo del programa de formación práctica	Informe	4	4	4	100
								47	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	13	13	11	84.6
								48	Habilitación del profesorado en su área de desempeño	Evento	2	2	1	50
								49	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Evento	1	1	1	100
								50	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	2	2	2	100
								51	Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales	Profesor	2	2	2	100
								52	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	Estudiante	2	2	2	100
								53	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	Comisiones	25	25	17	68
								54	Operación del Laboratorio de MEMS	Reporte	2	2	2	100
									<b>Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Biológicas</b>					
								55	Desarrollo del programa de formación teórica	Reportes	2	2	2	100
								56	Desarrollo del programa de formación práctica	Informe	4	4	4	100
								57	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Viajes	14	14	14	100
								58	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	8	100
								59	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	2	100
								60	Operación del Centro Acuicola	Informe	4	4	4	100
								61	Investigación de Hongos Comestibles	Informe	4	4	4	100
								62	Establecimiento del Parque Ecológico Intercultural	Informe	4	4	4	100
								63	PTC en Programa doctoral	Profesor	2	2	2	100
								64	Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	Informe	4	4	4	100
									<b>Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Económico Administrativas</b>					
								65	Desarrollar el programa de formación teórica	Reporte	2	2	2	100
								66	Programa de visitas y/o prácticas de campo	visita	7	7	7	100
								67	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	8	8	8	100
								68	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	2	2	2	100
								69	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	2	2	2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
								70	Corformación de Cuerpos Académicos en formación	Cuerpos Académicos	1	1	1	100					
								71	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	LGAC Documento	1	1	1	100					
								72	Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos	Reporte	1	1	1	100					
									Coordinación del Sistema de Planeación Institucional										
								73	Producción de sistemas vegetales	Informes	4	4	4	100					
								74	Administración de Proyectos	Proyectos	9	9	9	100					
									<b>Administrar el sistema de control escolar</b>										
								75	Diseño del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	Asunto	2	2	2	100					
								76	Diseño del Procedimiento de Titulación y Registro	Asunto	2	2	2	100					
								77	Diseño del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	Asunto	2	2	2	100					
									<b>Servicio de apoyo a los estudiantes</b>										
								78	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100					
								79	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100					
									<b>Apoyo a la Formación Integral del Estudiante</b>										
								80	Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	10	10	10	100					
								81	Torneos Deportivos Internos	Evento	10	10	10	100					
								82	Participación en Torneos Deportivos Externos	Evento	10	10	10	100					
<b>TOTALES</b>											437	437	422	97					

Revisó



Mtra. Ana Judith Barceló Moreno  
Jefe de la Unidad de Planeación

Autorizó



Ing. Gabriel Amavizca Herroza  
Rector



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

Resultados Generales

**Ingresos:**

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2013 alcanzaron la cantidad de **\$41,862,441**, su composición o estructura financiera por origen de los recursos y las modificaciones que tuvo durante el año, se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Ingresos por origen de los recursos y sus modificaciones.**

Origen	Presupuesto		Acumulado	Variación	Explicación de las variaciones
	Original	Modificado			
<b>Total</b>	<b>42,931,144</b>	<b>44,852,855</b>	<b>41,862,441</b>	<b>1,921,711</b>	
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	9,080,326	0	
Subsidio Estatal	29,004,182	27,465,527	27,465,527	-1,538,655	Respecto al Subsidio Estatal, se captó la cantidad de <b>\$27,465,527</b> teniendo una variación de <b>-\$1,538,655</b> con respecto a lo programado originalmente debido por un lado a una ampliación de <b>\$1,163,345</b> correspondientes al incremento salarial 2013 y a una reducción de <b>\$2,702,000</b> correspondientes a Órdenes de Pago pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado.
Recursos Propios	1,856,222	1,344,326	1,344,326	-511,896	En relación a los Ingresos Propios se recaudó la cantidad de <b>\$1,344,326</b> , sin embargo en el Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal se nos fijó la cantidad de <b>\$1,856,222 (Anexo 1)</b> resultando una variación de <b>-\$511,896</b> . Cabe destacar que la Universidad de la Sierra informó mediante Oficio R-167-12, de fecha 18 de septiembre de 2012, dirigido al Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de <b>\$1,356,222 (Anexo 2)</b> .
Otros Ingresos	2,990,414	6,962,676	3,972,262	3,972,262	En el rubro de otros ingresos, la cantidad de <b>\$3,972,262</b> representa lo captado durante el año (Fundación Produce \$289,450; Intereses financieros de recursos fideicomitidos \$57,042; FADOEES 128,806; Convenio SAGARPA-UNISIERRA \$700,000; Convenio CONACYT-UNISIERRA \$47,000; PIFI 2013 1,436,489; Convenio Rubio Pharma y Asociados \$1,300,000; Impartición de curso de verano \$13,475), sin embargo, al inicio del año ya se tenía la cantidad de <b>\$2,990,414</b> , proveniente de recursos comprometidos en programas específicos del año 2012, llegando a la cantidad total de <b>\$6,962,676</b> para este rubro.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**Egresos:**

Por el lado de **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2013, al concluir el año, presentó un ejercicio global de **96.6% con respecto al presupuesto modificado**, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro:

**Aplicación de Egresos por Capítulo de Gasto.**

Capítulo	Egresos Programados		Variación	Ejercido	%
	Original	Modificado			
Servicios personales	29,941,041	30,189,634	248,593	30,189,634	100.0
Materiales y suministros	1,481,975	987,505	-494,470	987,505	100.0
Servicios generales	5,147,339	3,805,864	-1,341,475	3,805,864	100.0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,756,063	3,296,387	-459,676	3,065,368	93.0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	190,818	198,422	7,604	198,422	100.0
Inversión Pública	2,367,743	6,305,443	3,937,700	4,171,978	66.2
Inversiones financieras y otras provisiones	46,165	69,600	23,435	69,600	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>42,931,144</b>	<b>44,852,855</b>	<b>1,921,711</b>	<b>42,488,370</b>	<b>94.7</b>

Cabe mencionar que el presupuesto de egresos global fue modificado con una diferencia de **\$1,921,711**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

**Aplicación de la modificación presupuestal.**

Aplicación de la variación	Capítulo	Importe
Incremento Salarial	1000 Servicios personales	1,163,345
Disminución Subsidio Estatal	1000 Servicios personales	-876,752
Disminución Subsidio Estatal	2000 Materiales y suministros	-526,337
Disminución Subsidio Estatal	3000 Servicios generales	-841,583
Disminución Subsidio Estatal	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-457,328
Disminución Ingresos Propios	3000 Servicios generales	-480,417
Disminución Ingresos Propios	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-31,479
Fundación Produce	6000 Inversión Pública	289,450
PIFI 2013	6000 Inversión Pública	1,436,489
FADOEES	6000 Inversión Pública	128,806
SAGARPA-UNISIERRA	6000 Inversión Pública	700,000
CONACYT-UNISIERRA	6000 Inversión Pública	47,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

Rubio Pharma y Asociados	6000 Inversión Pública	1,300,000
Curso de verano	2000 Materiales y suministros	6,859
Curso de verano	3000 Servicios generales	6,816
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	6000 Inversión Pública	33,607
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000 Inversiones financieras y otras provisiones	23,435
<b>TOTAL</b>		<b>1,921,711</b>

Por último, el presupuesto tuvo otra variación debida a transferencias las cuales se anexan los formatos de transferencia de recursos con su respectiva justificación por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas (**Anexo 3**).

Cabe destacar que todas las variaciones por transferencias entre partida que sufrió el presupuesto no afectan la estructura programática ya que fue posible cumplir con las metas programadas a las cuales estaba asignado el recurso. Dichas variaciones se muestran a nivel de partida de gasto en el formato CPO-13-02 en la columna de "Asignación Modificada" del presente informe.

Respecto al 5.3% de recurso no ejercido **\$2,364,484** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI, Fundación Produce Sonora A.C., Convenios, apoyo a perfiles PROMEP, Rubio Pharma y Asociados y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos.

**Origen de Recursos No Ejercidos, por Capitulo de Gasto.**

Capitulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	No Ejercido	Comprometido
Servicios personales	30,189,633.56	30,189,633.56	-	-
Materiales y suministros	987,504.90	987,504.90	-	-
Servicios generales	3,805,864.49	3,805,864.49	-	-
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,296,386.74	3,065,368.00	231,018.74	231,018.74
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	198,421.91	198,421.91	-	-
Inversión Pública	6,305,443.27	4,171,977.57	2,133,465.70	2,133,465.70
Inversiones financieras y otras provisiones	69,600.00	69,600.00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>44,852,854.87</b>	<b>42,488,370.43</b>	<b>2,364,484.44</b>	<b>2,364,484.44</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**VARIACIÓN DE LAS METAS DEL POA EN EL 2013**

**Metas programadas y no realizadas**

Meta	Descripción	Ud. de Medida	Programado	Realizado
6	<b>Coordinar los procesos de licitación</b>	<b>Informe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
	No fue posible cumplir con la meta, debido a que los recursos otorgados del Proyecto convenido con la empresa farmacéutica Rubio Pharma, no fueron entregados con oportunidad a la Universidad de la Sierra, y por los tiempos que se establecen en la Normatividad vigente en materia licitaciones, no fue posible llevar a cabo el trámite de licitación programado. Sin embargo, se adquirió directamente el equipo convenido, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley en la materia y se cumplió con lo establecido en el Convenio con la empresa en mención.			
20	<b>Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular</b>	<b>Documento</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Esta meta no se cumplió debido a que se está realizando una nueva base de datos de inventarios, y debido a que el trabajo del Departamento de Recursos Materiales compete a muchas otras áreas, no se ha podido atender exclusivamente lo que es inventarios, Además, se está llevando a cabo nuevamente el etiquetado.			
26	<b>Difundir la imagen Institucional</b>	<b>Documento</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	No fue posible cumplir con el total de la meta debido a la disminución del subsidio estatal y a los lineamientos de austeridad dictados por la Secretaría de Hacienda			
44	<b>Capacitación de profesores en su área de desempeño</b>	<b>Documento</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	No se alcanzó la meta debido a los tiempos de los Asociados de la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés A.C. (ANUPI), además de la disminución del subsidio Estatal.			
47	<b>Programa de visitas y/o prácticas de campo</b>	<b>Visita</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
	Se tenían programadas trece visitas y/o prácticas de campo, de las cuales solamente se cumplieron con once visitas y las otras dos no se llevaron a cabo debido a que fueron canceladas por las empresas a visitar.			
48	<b>Habilitación del profesorado en su área de desempeño</b>	<b>Evento</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	La División de Ingeniería y Tecnologías tenía programada una capacitación para los profesores del PE de Telemática y Sistemas, con el curso denominado "Arquitectura de Software", el cual no se llevó a cabo debido a la disminución del subsidio Estatal.			
53	<b>Atender gestiones y/o compromisos de la DIT.</b>	<b>Comisiones</b>	<b>25</b>	<b>17</b>
	Solo se atendieron 17 compromisos fuera de la Institución, sin embargo, los demás compromisos fueron atendidos vía electrónica con asesores y alumnos de estadía.			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**Metas Alcanzadas a más del 100%**

Meta	Descripción	Ud. de Medida	Programado	Realizado
8	Revisar, actualizar y, en su caso elaborar los contratos de trabajo del personal	Informe	2	3
	En esta meta se elaboró un contrato de personal administrativo, el cual se realizó debido a la baja voluntaria de una empleada, en el área de Servicios Escolares.			

**Revisó**

**Mtra. Ana Judith Barceló Moreno**  
Titular de la Unidad de Planeación

**Autorizó**

**Ing. Gabriel Amavizca Herrera**  
Rector





**Universidad Tecnológica del  
Sur de Sonora**

---





**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,752,974.73			
FEDERALES	19,301,333.00	20,355,866.00	20,355,866.00	105.46%	19,109,372.00	106.52%
ESTATALES	20,351,782.00	20,118,451.95	20,118,451.95	98.85%	18,686,270.49	107.66%
INGRESOS PROPIOS	10,346,639.00	10,346,639.00	9,236,775.65	89.27%	17,082,638.46	54.07%
OTROS INGRESOS		8,813,793.10	8,870,909.46			
<b>TOTAL</b>	<b>49,999,754.00</b>	<b>59,634,750.05</b>	<b>58,582,003.06</b>	<b>117.16%</b>	<b>54,878,280.95</b>	<b>109.76%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	35,450,917.78	36,784,193.24	44,434,844.50	125.34%	41,001,264.52	115.66%
2000	2,409,607.00	2,192,941.97	2,471,082.15	102.55%	2,448,788.30	101.63%
3000	11,370,108.00	19,848,493.62	21,526,469.47	189.33%	11,252,787.18	98.97%
4000						
5000	769,121.22	809,121.22	1,475,791.95	191.88%	304,881.57	39.64%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>49,999,754.00</b>	<b>59,634,750.05</b>	<b>69,908,188.07</b>	<b>139.82%</b>	<b>55,007,721.57</b>	<b>110.02%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	545,077.78	823,820.24	2,589,299.20	475.03%	1,097,280.54	201.31%
2000	488,156.00	388,156.00	1,161,727.98	237.98%	2,059,122.98	421.82%
3000	8,544,284.00	8,325,541.54	8,713,219.34	101.98%	6,949,404.82	81.33%
4000						
5000	769,121.22	809,121.22	1,475,791.95	191.88%	304,881.57	39.64%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>10,346,639.00</b>	<b>10,346,639.00</b>	<b>13,940,038.47</b>	<b>134.73%</b>	<b>10,410,689.91</b>	<b>100.62%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>49,999,754.00</b>	<b>59,634,750.05</b>	<b>69,908,188.07</b>	<b>139.82%</b>
		<b>35,450,917.78</b>	<b>36,784,193.24</b>	<b>44,434,844.50</b>	<b>125.34%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,921,265.38	16,412,381.38	20,824,399.43	139.56%
113	Sueldo base al personal permanente	14,921,265.38	16,412,381.38	20,824,399.43	139.56%
11301	Sueldos	12,118,697.75	13,573,391.75	17,226,710.05	142.15%
11303	Remuneraciones Diversas	432,500.00	647,500.00	1,165,905.66	269.57%
11307	Ayuda para habitación	1,854,937.62	1,676,359.62	1,676,359.34	90.37%
11308	Ayuda para despensa	515,130.02	515,130.02	755,424.38	146.65%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,387,724.95	7,288,630.95	8,356,315.49	113.11%
121	Honorarios Asimilables a salarios	778,500.00	1,693,500.00	2,761,184.32	354.68%
12101	Honorarios	778,500.00	1,693,500.00	2,761,184.32	354.68%
122	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	5,595,130.95	5,595,131.17	84.66%
12201	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	5,595,130.95	5,595,131.17	84.66%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,237,437.92	3,431,979.02	4,287,555.60	132.44%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	523,897.49	523,897.49	569,640.42	108.73%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	523,897.49	523,897.49	569,640.42	108.73%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,713,540.43	2,908,081.53	3,717,915.18	137.01%
13201	Prima de vacaciones y dominical	301,504.49	496,045.59	1,070,098.23	354.92%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,412,035.94	2,412,035.94	2,647,816.95	109.78%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	0%
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	0%
134	Compensaciones	-	-	0.00	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	0%
1400	Seguridad Social	4,425,443.73	4,196,945.09	4,962,988.58	112.15%
141	Aportaciones de seguridad social	4,316,486.19	4,196,945.09	4,849,462.63	112.35%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,068,980.80	4,068,980.80	4,566,998.67	112.24%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	347.11	347.11	400.91	115.50%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,042.19	5,042.19	6,201.05	122.98%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	194,541.10	(0.01)	0.00	0.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	47,575.00	122,575.00	275,862.00	579.85%
144	Aportaciones para seguros	108,957.54	(0.00)	113,525.95	104.19%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	108,957.54	(0.00)	113,525.95	104.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,479,045.80	5,454,256.80	6,003,585.40	109.57%
151	Cuotas para Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,878,448.15	1,878,448.15	1,995,550.79	106.23%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,878,448.15	1,878,448.15	1,995,550.79	106.23%
152	Indemnizaciones	17,300.00	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	17,300.00	-	0.00	0.00%
153	Prestaciones y Haberes de retiro	25,950.00	25,950.00	28,327.11	109.16%
15302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ejecutivo	25,950.00	25,950.00	28,327.11	109.16%
154	Prestaciones contractuales	3,542,216.36	3,489,316.36	3,919,164.90	110.64%
15401	Previsión social múltiple al magisterio	67,612.45	(0.00)	0.00	0.00%
15402	Cuotas para material didáctico	393,261.53	393,261.53	481,990.98	122.56%
15409	Bono para despensa	1,558,644.88	1,558,644.88	1,744,781.38	111.94%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,912.00	37,824.45	37,824.00	151.83%
15416	Apoyo para útiles escolares	-	1,800.00	1,800.00	0%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,497,785.51	1,497,785.51	1,652,768.54	110.35%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	15,131.29	60,542.29	60,542.60	400.12%
15901	Otras prestaciones	15,131.29	60,542.29	60,542.60	400.12%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,409,607.00</b>	<b>2,192,941.97</b>	<b>2,471,082.15</b>	<b>102.55%</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	859,876.37	749,228.34	749,227.74	87.13%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	247,651.70	247,651.61	134.74%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	247,651.70	247,651.61	134.74%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	0.00	0%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	0.00	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	146,907.85	128,419.85	128,420.06	87.42%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	146,907.85	128,419.85	128,420.06	87.42%
215	Material impreso e información digital	53,634.52	34,404.52	34,404.38	64.15%
21501	Material para información	53,634.52	34,404.52	34,404.38	64.15%
216	Material de limpieza	145,820.71	164,895.71	164,895.26	113.08%
21601	Material de limpieza	145,820.71	164,895.71	164,895.26	113.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
217	Materiales y útiles de enseñanza	329,716.59	173,856.56	173,856.43	52.73%
21701	Materiales educativos	329,716.59	173,856.56	173,856.43	52.73%
2200	Alimentos y utensilios	753,803.67	800,751.67	812,093.58	107.73%
221	Productos alimenticios para personas	738,360.00	790,130.00	801,471.43	108.55%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	738,360.00	790,130.00	801,471.43	108.55%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	10,621.67	10,622.15	68.78%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	10,621.67	10,622.15	68.78%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	27,610.00	37,610.00	304,408.63	1102.53%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0%
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	273,734.95	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	273,734.95	0%
248	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	30,673.68	111.10%
24801	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	30,673.68	111.10%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,916.00	10,676.00	10,676.15	59.59%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	10,676.00	10,676.15	59.59%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	10,676.00	10,676.15	59.59%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	491,669.00	491,669.24	98.71%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	491,669.00	491,669.24	98.71%
26101	Combustibles	488,105.00	485,094.00	485,094.18	99.38%
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	6,575.00	6,575.06	65.75%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	80,857.96	51,063.96	51,063.99	63.15%
271	Vestuario y uniformes	45,200.00	41,716.00	41,715.87	92.29%
27101	Vestuarios y uniformes	45,200.00	41,716.00	41,715.87	92.29%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	-	0.00	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	-	0.00	0.00%
273	Artículos deportivos	33,157.96	9,347.96	9,348.12	28.19%
27301	Artículos deportivos	33,157.96	9,347.96	9,348.12	28.19%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	171,438.00	51,943.00	51,942.82	30.30%
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	2,500.00	2,500.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	2,500.00	0%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,158.00	3,158.16	0%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,158.00	3,158.16	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	46,285.00	46,284.66	27.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	46,285.00	46,284.66	27.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>11,370,108.00</b>	<b>19,848,493.62</b>	<b>21,526,469.47</b>	<b>189.33%</b>
3100	Servicios básicos	1,868,847.00	1,869,858.54	1,869,858.77	100.05%
311	Energía eléctrica	1,335,287.00	1,308,280.00	1,308,280.50	97.98%
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,335,287.00	1,308,280.00	1,308,280.50	97.98%
314	Telefonía tradicional	95,480.00	145,104.54	145,104.57	151.97%
31401	Telefonía tradicional	95,480.00	145,104.54	145,104.57	151.97%
315	Telefonía celular	45,000.00	37,604.00	37,603.56	83.56%
31501	Telefonía celular	45,000.00	37,604.00	37,603.56	83.56%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	0.00	0.00%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	350,193.00	350,192.65	97.07%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	350,193.00	350,192.65	97.07%
318	Servicios postales y telegráficos	30,500.00	28,677.00	28,677.49	94.02%
31801	Servicio postal	30,500.00	28,677.00	28,677.49	94.02%
3200	Servicio de arrendamiento	3,625,514.00	4,727,322.00	4,727,321.55	130.39%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	115,060.00	132,822.00	132,821.95	115.44%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	115,060.00	132,822.00	132,821.95	115.44%
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	3,190,964.00	3,753,020.00	3,753,019.89	117.61%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,190,964.00	3,753,020.00	3,753,019.89	117.61%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	-	0.00	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	316,490.00	841,480.00	841,479.71	265.88%
32701	Patentes, regalías y otros	316,490.00	841,480.00	841,479.71	265.88%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,278,360.68	8,926,695.78	8,946,456.84	392.67%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,060.68	194,552.68	194,552.76	86.06%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,060.68	194,552.68	194,552.76	86.06%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,287,000.00	7,816,531.10	7,816,531.51	607.35%
33301	Servicios de Informática	2,000.00	2,552.00	2,552.00	127.60%
33302	Servicios de consultoría	1,285,000.00	7,813,979.10	7,813,979.51	608.09%
334	Servicios de capacitación	85,540.00	344,063.00	344,062.78	402.22%
33401	Servicios de capacitación	85,540.00	344,063.00	344,062.78	402.22%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	322,480.00	49,493.00	49,492.56	15.35%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	322,480.00	49,493.00	49,492.56	15.35%
338	Servicios de vigilancia	357,280.00	422,056.00	441,817.23	123.66%
33801	Servicios de vigilancia	357,280.00	422,056.00	441,817.23	123.66%
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos Integrales	-	100,000.00	100,000.00	0%
33902	Servicios Integrales	-	100,000.00	100,000.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	380,330.00	350,870.00	350,870.59	92.25%
341	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	67,166.00	67,166.31	78.77%
34101	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	67,166.00	67,166.31	78.77%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	0.00	0%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	0.00	0%
345	Seguro de bienes patrimoniales	295,060.00	274,184.00	274,184.28	92.92%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	295,060.00	274,184.00	274,184.28	92.92%
347	Fletes y Maniobras	-	9,520.00	9,520.00	0%
34701	Fletes y Maniobras	-	9,520.00	9,520.00	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,293,076.32	1,367,820.32	2,364,744.95	182.88%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	2,032,692.32	213.23%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	2,032,692.32	213.23%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,905.00	33,505.00	47,299.93	250.20%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	13,505.00	33,505.00	47,299.93	350.24%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	5,400.00	-	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	65,630.52	28,795.52	28,795.26	43.87%
35301	Instalaciones	50,630.52	25,315.52	25,315.26	50.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	3,480.00	3,480.00	23.20%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	218,800.00	150,249.00	150,249.19	68.67%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,800.00	150,249.00	150,249.19	68.67%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,800.00	8,900.00	88,617.85	1527.89%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,800.00	8,900.00	88,617.85	1527.89%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	0.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	0.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	17,090.80	17,090.40	84.35%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	17,090.80	17,090.40	84.35%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	45,080.00	45,080.00	57,030.84	126.51%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	57,030.84	126.51%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	57,030.84	126.51%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,021,500.00	1,022,963.00	1,630,564.67	159.62%
371	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	619,471.46	153.14%
37101	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	619,471.46	153.14%
372	Pasajes terrestres	130,500.00	130,500.00	248,843.05	190.68%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	130,500.00	130,500.00	248,843.05	190.68%
375	Viáticos en el país	443,300.00	466,700.00	740,987.64	167.15%
37501	Viáticos en el país	330,200.00	353,600.00	620,604.94	187.95%
37502	Gastos de camino	113,100.00	113,100.00	120,382.70	106.44%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
376	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	7,800.00	#jDIV/0!
37601	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	7,800.00	#jDIV/0!
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,200.00	13,463.00	13,462.52	31.16%
37901	Cuotas	43,200.00	13,463.00	13,462.52	31.16%
3800	Servicios oficiales	606,600.00	438,737.98	477,252.48	78.68%
381	Gastos de ceremonial	32,500.00	10,457.00	10,457.40	32.18%
38101	Gastos de ceremonial	32,500.00	10,457.00	10,457.40	32.18%
382	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	308,513.84	83.38%
38201	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	308,513.84	83.38%
383	Congresos y convenciones	100,600.00	73,541.00	73,541.13	73.10%
38301	Congresos y convenciones	100,600.00	73,541.00	73,541.13	73.10%
385	Gastos de Representación	103,500.00	84,739.98	84,740.11	81.87%
38501	Gastos de atención y promoción	103,500.00	84,739.98	84,740.11	81.87%
3900	Otros servicios generales	250,800.00	1,099,146.00	1,102,368.78	439.54%
392	Impuestos y derechos	250,800.00	1,099,146.00	1,099,145.75	438.26%
39201	Impuestos y derechos	250,800.00	1,099,146.00	1,099,145.75	438.26%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	3,223.03	#jDIV/0!
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	3,223.03	#jDIV/0!
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>769,121.22</b>	<b>809,121.22</b>	<b>1,475,791.95</b>	<b>191.88%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	686,121.22	726,121.22	1,462,349.99	213.13%
511	Muebles de oficina y estantería	184,382.00	239,382.00	229,958.40	124.72%
51101	Mobiliario	184,382.00	239,382.00	229,958.40	124.72%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	263,980.00	288,980.00	767,855.71	290.88%
51501	Bienes informáticos	263,980.00	288,980.00	767,855.71	290.88%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	237,759.22	197,759.22	464,535.88	195.38%
51901	Equipo de administracion	3,200.00	13,200.00	12,676.40	396.14%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	234,559.22	184,559.22	451,859.48	192.64%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,500.00	20,500.00	3,470.08	16.93%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	3,470.08	40.82%
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	3,470.08	40.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,500.00	62,500.00	9,971.88	15.96%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	6,500.00	13.54%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	6,500.00	13.54%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	0.00	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	0.00	0%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	3,471.88	23.94%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	3,471.88	23.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2	01	03	35	3504	001		DIRECCION ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
								1	Proyecto de Mejoramiento de Estudiantes de Nuevo Ingreso	Estudiante de Nuevo Ingreso	700	700	822	117.43%
								2	Proyecto de Mejoramiento de Permanencia del Estudiante	Estudiante Atendido	3,065	3,065	3,334	108.78%
								3	Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Estudiante	Estudiante Titulado	386	380	277	71.76%
								4	Proyecto de Mejoramiento de Capacitación y Desarrollo Docente	Servicio de Capacitación Docente	90	90	275	305.56%
								5	Proyecto de Mejoramiento de Evaluación del Desempeño Docente	Evaluación Realizada	280	280	259	92.50%
								6	Proyecto de Fortalecimiento de Calidad en los Programas Educativos de TSU	Programa Educativo Acreditado	4	3	0	0.00%
								7	Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	Libro Adquirido	3,000	2,800	3,148	104.93%
2	2	2	01	03	35	3504	001		DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
								1	Proyecto de Mejoramiento de Seguimiento de Egresados	Egresado Encuestado	356	356	538	151.12%
								2	Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	Beca Autorizada	1,650	1,650	1,713	103.82%
								3	Proyecto de Visitas a Empresas	Visita Realizada	80	80	121	151.25%
								4	Proyecto de Mejoramiento a las Estadías Profesionales	Estudiante Colocado	330	330	438	132.73%
								5	Proyecto de Educación Continua	Curso y/o Taller impartido	20	25	28	140.00%
								6	Proyecto de Imagen Institucional	Actividad Realizada	105	105	167	159.05%
								7	Proyecto de Mejoramiento de la Vinculación Institucional - Empresarial	Convenio Firmado	15	15	17	113.33%
								8	Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	Microempresa Incubada	20	20	8	40.00%
								9	Proyecto de Mejoramiento de Investigación y Desarrollo	Actividad Producida	170	170	165	97.06%
3	2								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
4	2	2	01	03	35	3504	001		EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
									1 Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000)	Personal Atendido	510	540	539	105.69%								
									2 Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	Informe Presentado	12	12	10	83.33%								
									3 Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Servicio Brindado	2,500	2,500	2,201	88.04%								
									4 Proyecto de Mejoramiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas	Actualización Realizada	12	12	11	91.67%								
									5 Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y Equipamiento	Actividad Realizada	28	28	30	107.14%								
									PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA) DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
									1 Proyecto de Gestión Institucional	Actividad Realizada	300	300	300	100.00%								
									2 Proyecto de mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo	Certificación adquirida	1	1	0	0.00%								
									3 Proyecto de mejoramiento de la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional	Proyecto Elaborado	7	7	7	100.00%								
									4 Proyecto Institucional de Capacitación a Directivos y Administrativos	Personal Capacitado	81	81	65	80.25%								
									5 Proyecto Institucional de Evaluación del Desempeño Directivo y Administrativo	Personal Evaluado	81	81	61	75.31%								
									<b>TOTAL DE METAS ATENDIDAS:</b>												<b>24</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

Durante el ejercicio 2013 y con referencia a la asignación presupuestal para este ejercicio, se tenía un presupuesto original federal por \$19'301,333, al cual se le aumentaron dos oficios por incremento salarial 3.9% \$897,211.00 e incremento de matrícula \$157,322.00, recibiendo al cierre del ejercicio 2013 un Presupuesto de ingresos alcanzado federal por \$20'355,866.00, quedando recibido al 100% la ministración Federal de acuerdo a Convenio firmado 50-50 Estado Federación.

Derivado del Presupuesto de Ingresos Estatal se recibió oficio con \$20,351,782.00 como monto original, recurso que durante el ejercicio 2013 tuvo un comportamiento irregular para las ministraciones correspondientes, llegando de forma tardía la aportación estatal. Del monto original se nos informó una reducción presupuestal de los gastos de operación de los meses de septiembre a diciembre al 50%, siendo esto un importe de \$ 233,330.05 importe que se disminuyó del presupuesto modificado en su capítulo 2000 y 3000 por 116,665.03 y 116,665.02 respectivamente.

El presupuesto modificado al cierre del ejercicio 2013 quedo en \$ 20'118, 451.95, presupuesto de ingresos modificado del cual quedo pendiente de recibir al 31 de diciembre 2013 \$ 816,669.00, solicitudes de pago que se encuentran registradas en la partida 110510 Subsidio por Recibir del Estado.

De los ingresos propios programado original \$ 10'346,639, al cierre del ejercicio 2013 solo se recibieron recursos por \$ 9'236,775.65, alcanzando solo un 89.27% con respecto a lo presupuestado.

En el renglón de Otros Ingresos del ejercicio 2013 modificado, se presenta el monto total recibido a través de los Convenios firmado con la Comisión Nacional de Agua., Organismo de Cuenca Noroeste, convenios de colaboración números CNA-OCNO-SON-RM-01-2013 y CNA-OCNO-SON-RM-02-2013 por \$6'268,965.51 y \$2'544,827.59 respectivamente, dando un total de \$8'813,793.10, dicho presupuesto se aumentó en la columna de presupuesto modificado al capito 3000, ya que se realizaron los pagos a través de recibo de honorarios en la partida 33302 Servicios de consultoría, manifestando un ejercicio dentro del último trimestre 2013 por 7'597,639.40.

Es importante resaltar que aun cuando a la fecha no se recibieron las aportaciones completas por parte del estado se realizaron transferencias presupuestales necesarias para cubrir las necesidades de la Institución para el logro de las metas, quedando pendientes pagos a proveedores y el pago de adeudo al ISSSTESON de lo ejercido en 2013.

De acuerdo al convenio de colaboración Estado Federación 50%-50% del subsidio, el Estado tiene un adeudo con la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora por un importe de \$ 1'054,083.05, ya que la asignación Federal 2013 llego a un monto de \$ 20'355,866.00 contra la recibida por el Estado de \$ 19'301,782.95.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**Formato CPO-13-01:**

En las columnas de Asignación original, se procedió a realizar la asignación por partida presupuestal, sin embargo durante el ejercicio 2013 en la columna de egresos modificado se realizaron las transferencias necesarias para el ejercicio del recurso y logro de metas, mismas que se detallan en el apartado del formato COP-13-02. Anexamos flujo de efectivo al 31/12/2013, así como Conciliación Contable Presupuestal y estados financieros al 31/12/2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA  
CONCILIACION PRESUPUESTAL  
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

<b>INGRESOS DEL PERIODO:</b>		
INGRESOS FEDERALES	1,410,485.00	
INGRESOS ESTATALES	6,052,605.40	
INGRESOS PROPIOS	871,640.00	
OTROS INGRESOS	<u>2,538,767.04</u>	
	10,873,497.44	
<b>DEDUCCIONES DEL PERIODO</b>		
GASTOS DEL PERIODO	10,079,345.59	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>794,151.85</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	<u>0.00</u>	
<b>INCREMENTO EN ACTIVO FIJO</b>		<b>0.00</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		
	<u>0.00</u>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>0.00</u>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	1,090,809.00	
DEUDORES DIVERSOS	<u>(9,736.91)</u>	
<b>DISMINUCION CTAS POR COBRAR</b>		<b>1,081,072.09</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	1,516.00	
IVA PAGADO	261,716.36	
DEPREC. ACUMULADA	<u>(78,149.97)</u>	
<b>DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>185,082.39</b>
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES	-1,023,892.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,584,763.27	
ACREEDORES DIVERSOS	280,219.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>-</u>	
<b>INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR</b>		<b>841,090.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO ADQUIRIDO	<u>(1,475,791.95)</u>	
<b>DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-1,475,791.95</b>
<b>RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>		<b>-1,106,704.09</b>
<b>INVERSION</b>		
INVERSIONES TEMPORALES	-698,908.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	0.00	
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	-407,795.51	
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		9,160,770.24
<b>EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>		<b>\$ 8,752,974.73</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**Formato CPO-13-02:**

De acuerdo al presupuesto modificado se reasignaron las partidas presupuestales para cubrir las necesidades primordiales de la Institución, donde a pesar de la distribución de recursos propios se manifiestan partidas sin suficiencia presupuestal, por lo que se presentó para su aprobación a la XLI Sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora, el ejercicio por partida presupuestal al 4to. Trimestre 2013, esto de acuerdo al orden del día de dicha reunión que se llevara a cabo el día 20 de febrero de 2014.

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO ANTERIOR	ASIGNACION MODIFICADA	NUEVA MODIFICADO	
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>				
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos	329,716.56	-116,665.03	213,051.53	Se aplicó el total de la reducción del capítulo 2000 Estatal, sin impactar su fin ya que debido al ahorro por austeridad la partida tenía excedente presupuestal para el presente ejercicio.
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
33302	Servicios de consultoría	285,000.00	8,813,793.10	9,098,793.10	Se aplicó el total del incremento en otros ingresos capítulo 3000.
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>				
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	32,500.00	-22,043.00	10,457.00	Se aplicó parte de la reducción del capítulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>				
38301	Congresos y convenciones	100,600.00	-27,059.00	73,541.00	Se aplicó parte de la reducción del capítulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.
<b>385</b>	<b>Gastos de Representación</b>				
38501	Gastos de atención y promoción	103,500.00	-15,909.02	87,590.98	Se aplicó parte de la reducción del capítulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>				
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>				
39201	Impuestos y derechos	1,150,800.00	-51,654.00	1,099,146.00	Se aplicó parte de la reducción del capítulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.

Adjuntamos al presente acuerdo 41.7.14020 y anexos firmados donde el consejo directivo aprueba el avance presupuestal al 4to. Trimestre 2013, donde se reflejan las partidas con presupuesto modificado al cierre del ejercicio, mostrando partidas sin suficiencia presupuestal al cierre del ejercicio 2013.

**Formato CPO-13-04:**

Los resultados generales alcanzados se resumen en la siguiente tabla:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

Informe anual de la Cuenta Pública	Programadas y realizadas a:			Programadas y no realizadas
	Más del 100%	Menos del 100%	Al 100 %	
<b>Año 2013</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Los resultados de las mismas al cierre de año 2013 y reportadas en el CPO-13-04 se muestran a continuación:

**DIRECCIÓN ACADÉMICA:**

12201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: en la meta original anual se reportó 700 estudiantes de nuevo ingreso y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 822 estudiantes con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 17.53 % más en el año 2013; ello debido a la fuerte campaña de promoción de la oferta educativa de la Universidad en la zona de influencia.

12201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE: en la meta original anual se reportó 3065 estudiantes y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 3334 estudiantes atendidos con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 8.78 % más en el año 2013; ello debido al incremento sobre lo programado se debe a la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso.

12201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ESTUDIANTE: en la meta original anual se reportó 386 estudiantes titulados y en el modificado anual de 380, lo cual arrojó un total realizado de 277 estudiantes titulados con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -28.24 % menos en el año 2013; ello debido a que varios estudiantes no culminaron su etapa de estadía profesional y otros se encuentran en trámite de liberación en su memoria de proyecto.

12201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE: en la meta original anual se reportó 90 servicios de capacitación docente y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 275 servicios de capacitación docente con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 205.56 % más en el año 2013; ello debido a que se implantó el Procedimiento de Capacitación Docente en el SGC y las Academias que forman parte de los Programas Educativos están capacitando a los docentes con el objetivo de mejorar los perfiles docentes en el área técnica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

12201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: en la meta original anual se reportó 280 evaluaciones realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 259 evaluaciones con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -7.5 % menos en el año 2013; ello debido a que en el cuatrimestre de septiembre – diciembre estudiantes estuvieron haciendo su estadía profesional en la segunda etapa programada y ello reduce los grupos y por ende los docentes a contratar para atenderlos; por ello, el número de evaluaciones fue menor de lo programado.

12201E33535040016: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU: Acreditar cuatro programas educativos por COPAES fue la meta original anual de este proyecto, el modificado anual fue de acreditar tres programas educativos, y en el total realizado no se alcanzó la meta, ya que se reprogramó para el año 2014 puesto que se requería hacer ajustes, además de gestionar recursos para el pago del Proceso a los organismos acreditadores, y se trabajó en comenzar la alineación del SGC, con el POA y la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas para atender los requerimientos del Proceso de Acreditación; aunado a lo anterior, cabe resaltar que se está por terminarse el informe de autoevaluación para enviarlo a los organismo acreditadores con el objetivo de agendar fecha para Acreditación.

12201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: en la meta original anual se reportó 3000 libros adquiridos y en el modificado anual se modificó a 2800, lo cual arrojó un total realizado de 3148 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 4.93 % más en el año 2013; ello debido a que se han utilizado recursos de fondos extraordinarios para equipamiento.

**DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN:**

22201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: en la meta original anual se reportó 356 egresados localizados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 538 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 51.12 % más en el año 2013; ello debido a que se aplicaron diferentes encuestas de seguimiento a egresados.

22201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS: en la meta original anual se reportó 1650 becas autorizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 1713 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 3.82 % más en el año 2013; ello debido a que se gestionaron en diferentes programas de becas las solicitudes que realizaron los estudiantes de la universidad, además de que los solicitantes cumplieron con los requisitos que establecen dichos programas para el otorgamiento de becas.

22201E33535040013: PROYECTO DE VISITAS A EMPRESAS: en la meta original anual se reportó 80 visitas realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 121 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 51.25 % más en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

año 2013; ello debido a que se implantó un procedimiento de Visitas académicas a las empresas del Sistema de Gestión de Calidad que permite monitorear y evaluar los resultados en las visitas y mayor coordinación con el área académica.

22201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LAS ESTADÍAS PROFESIONALES: en la meta original anual se reportó 330 estudiantes colocados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 438 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 32.73 % más en el año 2013; ello debido a que se implantó un procedimiento de Estadía Profesional en el Sistema de Gestión de Calidad que permite dar seguimiento al indicador.

22201E33535040015: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: en la meta original anual se reportó 20 cursos y/o talleres impartidos y en el modificado anual se modificó a 25, lo cual arrojó un total realizado de 28 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 40% más en el año 2013; ello debido a que se implantó un procedimiento de Educación Continua en el Sistema de Gestión de Calidad que permite dar seguimiento al indicador.

22201E33535040016: PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 105 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 167 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 59.05 % más en el año 2013; ello debido a un relevo en el liderazgo del proceso de promoción de imagen y de implementación de un programa para la promoción al proceso de captación de estudiantes de nuevo ingreso.

22201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL - EMPRESARIAL: en la meta original anual se reportó 15 convenios firmados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 17 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 13.33 % más en el año 2013; ello debido a que se pudieron concretar las gestiones de convenios que estaban en proceso de formalizar los términos y condiciones de su operación con las empresas y organismos.

22201E33535040018: PROYECTO DE GESTIÓN E INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS: en la meta original anual se reportó 20 microempresas incubadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 8 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -60 % menos en el año 2013; ello debido a que el Instituto Nacional del Emprendedor llevó a cabo una convocatoria para registrar a todas las incubadoras del país y se tuvieron que detener los proyectos para participar, y cabe resaltar que la Incubadora logró el registro ante el INADEM con lo cual se le facultó para incubar proyectos.

22201E33535040019: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: en la meta original anual se reportó 170 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 165 con una variación en el porcentaje de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

avance versus el original del -2.94 % menos en el año 2013; ello debido a un relevo institucional en el puesto, ya que se hicieron actividades de entrega – recepción.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

32201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS: en la meta original anual se reportó 510 personas atendidas acumuladas y en el modificado anual de 540, lo cual arrojó un total realizado de 539 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 5.69 % más en el año 2013; ello debido a requerimientos de contratación para atender la matrícula de la Universidad.

32201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: en la meta original anual se reportó 12 informes presentados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 10 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -16.67 % menos en el año 2013.

32201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS: en la meta original anual se reportó 2500 servicios brindados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 2201 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -11.96 % menos en el año 2013; ello debido a que se cuenta con equipos de cómputo nuevo que no necesitaron mantenimiento o reparaciones.

32201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS: en la meta original anual se reportó 12 actualizaciones realizadas y en el modificado se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 11 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -8.33 % menos en el año 2013.

32201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO: en la meta original anual se reportó 28 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 30 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del 7.14 % más en el año 2013; ello debido a que se atendieron requerimientos de mantenimiento e instalación extraordinarios de equipo que adquirió con recursos que se concursaron en fondos de apoyo a la educación superior.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA):**

42201E33535040011: PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: en la meta original anual se reportó 300 actividades realizadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 300 por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2013; ello debido que se realizaron las actividades estipuladas para planificación y programación.

42201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO: certificar el Sistema de Gestión de Calidad fue la meta original anual de este proyecto, el modificado anual se mantuvo, y en el total realizado no se alcanzó la meta, ya que se reprogramó para el próximo primer trimestre de 2014 ya que se realizaron cambios en los dueños de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad debido a la nueva aprobación de la estructura organizacional, y para certificarse se requiere de un tiempo de monitoreo de operación de los procedimientos, además de que fueron las fechas agendadas con la empresa certificadora, y en cuanto se cumpla con el requisito se procederá a certificarse.

42201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: en la meta original anual se reportó 7 proyectos elaborados y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 7 por lo tanto, no hubo variación en el porcentaje de avance versus el original en el año 2013; ello debido que se realizaron las actividades estipuladas para planificación y programación.

42201E33535040014: PROYECTO INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS: en la meta original anual se reportó 81 personas directivas capacitadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 65 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -19.75 % menos en el año 2013; ello debido a que se decidió ofrecer tres capacitaciones por prioridad; la primera en el Sistema de Gestión de Calidad, la segunda en Transparencia y Acceso a la Información Pública y la tercera en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo por lo que ya no se alcanzó a realizar la otra actividad de capacitación programada puesto que se está actualizando la normatividad y en cuanto se actualice y se apruebe por el Consejo Directivo se procederá a capacitar al personal en los siguientes temas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

42201E3353504001: PROYECTO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO: en la meta original anual se reportó 81 personas evaluadas y en el modificado anual se mantuvo, lo cual arrojó un total realizado de 61 con una variación en el porcentaje de avance versus el original del -24.69 % menos en el año 2013; ello se debe que la capacitación y evaluación están ligadas y la Universidad está actualizando la normatividad y en cuanto se actualice y se apruebe por el Consejo Directivo se procederá a evaluar al personal en las otras áreas.

